

ZARZĄDZENIE Nr 24/24
Wójta Gminy Ułęż
z dnia 4 marca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy Ułęż
zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje i przedkłada Radzie Gminy Ułęż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. informację o stanie mienia gminy za 2023 rok stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

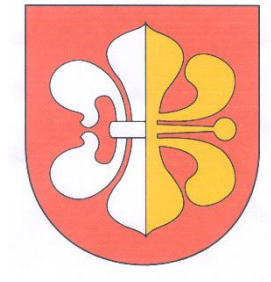
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ułęż.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ułęż
Barbara Pawlak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ułęż za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY UŁĘŻ ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	31
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	32
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	36

2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów wg źródeł	51
3.2.	Wykonanie wydatków	52
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	68
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	69
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	72
3.8.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	73
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	74
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	76
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	79
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	82
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	83
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	84
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	85
3.18.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ulęż za 2023 rok.....	87

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ułęż w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ułęż nr XLVII/265/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ułęż zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ułęż za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ułęż w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ułęż nr XLVII/265/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 983 445,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 180 450,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 197 005,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 197 005,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ułęż na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ułęż i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Ułęż, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVIII/270/23	12 240,00	0,00	118 414,00	106 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15/23	3 720,00	0,00	6 050,40	2 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIX/276/23	70 008,08	0,00	70 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/278/23	1 004 883,00	24 894,00	867 519,95	222 000,00	125 312,49	459 781,54	0,00	0,00
5	LI/282/23	81 959,00	37 000,00	4 206 959,00	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31/23	12 257,00	0,00	80 257,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LII/296/23	541 055,66	0,00	641 055,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIII/298/23	13 600,00	0,00	13 600,00	130 354,00	0,00	130 354,00	0,00	0,00
9	LIV/300/23	171 460,00	1 175 880,00	173 277,95	1 248 697,95	0,00	71 000,00	0,00	0,00
10	67/23	48 758,79	0,00	675 992,44	627 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LV/309/23	223 284,00	0,00	513 061,00	289 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75/23	10 612,45	0,00	14 612,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	79/23	49 577,00	0,00	161 757,00	112 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	93A/23	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	93/23	28 069,31	0,00	54 069,31	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVIII/316/23	1 693 714,91	0,00	176 089,91	4 000,00	0,00	0,00	1 521 625,00	0,00
17	105/23	253 897,61	9 000,00	255 897,61	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVIII/318/23	338 110,37	49 800,15	352 594,52	164 284,30	0,00	0,00	100 000,00	0,00
19	114/23	8 634,46	1 630,01	45 350,12	38 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	117/23	4 374,00	0,00	9 325,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIX/326/23	3 684 016,00	5 359 000,00	128 016,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 254 231,64	6 657 204,16	9 298 852,49	9 859 273,06	125 312,49	661 135,54	1 621 625,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 597 027,48 zł do kwoty 27 580 472,48 zł;
- plan wydatków zmalał o 560 420,57 zł do kwoty 30 620 029,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 535 823,05 zł do kwoty 4 661 182,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 621 625,00 zł do kwoty 1 621 625,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ułęż zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 039 557,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

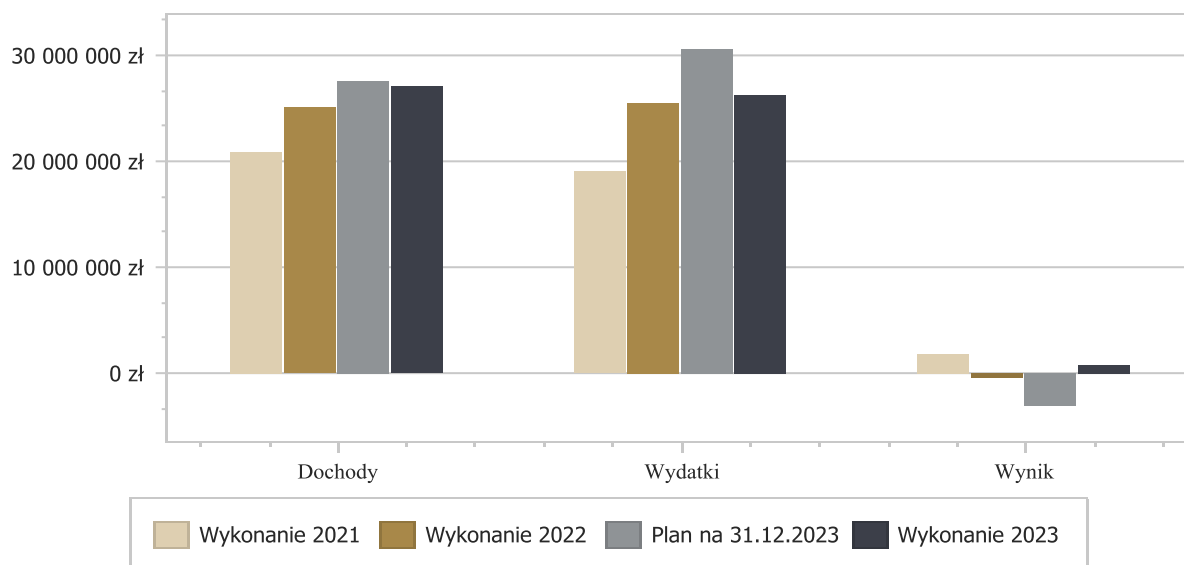
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 983 445,00	27 580 472,48	27 088 793,28	98,22%
Wydatki	31 180 450,30	30 620 029,73	26 282 148,72	85,83%
Wynik	-5 197 005,30	-3 039 557,25	806 644,56	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ułęż w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 088 793,28 zł, a ich realizacja stanowiła 98,22% planu wynoszącego 27 580 472,48 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

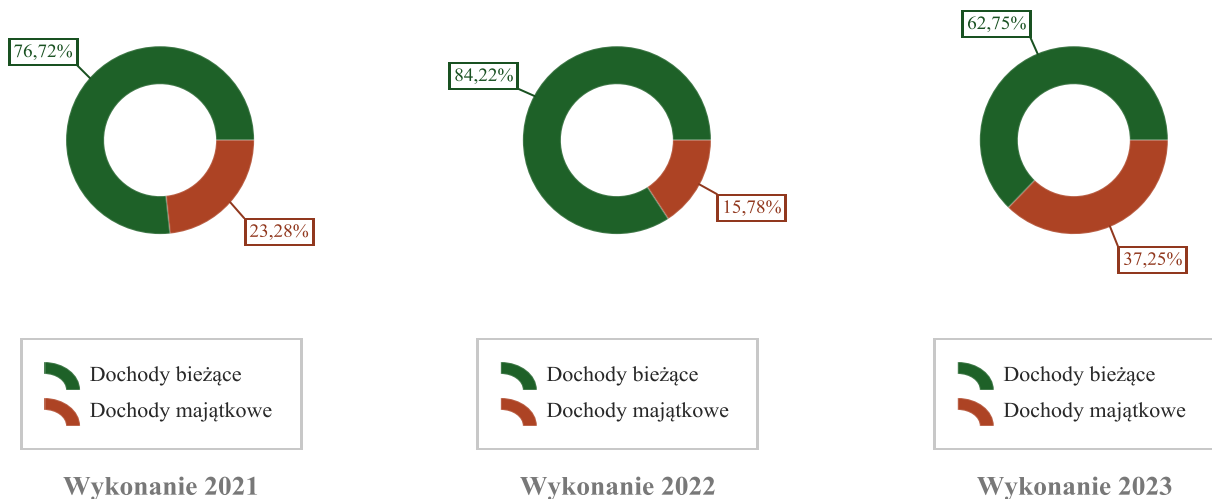
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ulęż.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 686 385,00	16 887 024,99	16 997 143,19	100,65%	62,75%
Dochody majątkowe	12 297 060,00	10 693 447,49	10 091 650,09	94,37%	37,25%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 983 445,00	27 580 472,48	27 088 793,28	98,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ulęż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 875 900,00	8 626 172,14	8 632 550,22	100,07%	31,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 577 367,00	5 932 012,80	5 480 535,75	92,39%	20,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 730 980,00	3 687 987,10	98,85%	13,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 698 608,00	2 698 608,00	2 935 810,95	108,79%	10,84%
855	Rodzina	1 727 100,00	1 928 441,45	1 947 647,63	101,00%	7,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 082 000,00	1 208 000,00	1 126 294,90	93,24%	4,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 000,00	1 026 350,83	1 070 869,92	104,34%	3,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 493,00	990 446,00	996 511,81	100,61%	3,68%
852	Pomoc społeczna	394 100,00	369 908,00	349 732,51	94,55%	1,29%
801	Oświata i wychowanie	29 030,00	320 696,99	348 822,75	108,77%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 880,00	328 880,00	175 406,21	53,33%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 008,47	111 008,47	100,00%	0,41%
750	Administracja publiczna	38 291,00	72 317,31	73 527,03	101,67%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	55 706,00	55 706,00	100,00%	0,21%
600	Transport i łączność	39 500,00	42 910,49	44 246,49	103,11%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 890,00	30 346,95	98,24%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	21 788,59	72,63%	0,08%
630	Turystyka	0,00	77 144,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 983 445,00	27 580 472,48	27 088 793,28	98,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ulęż w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



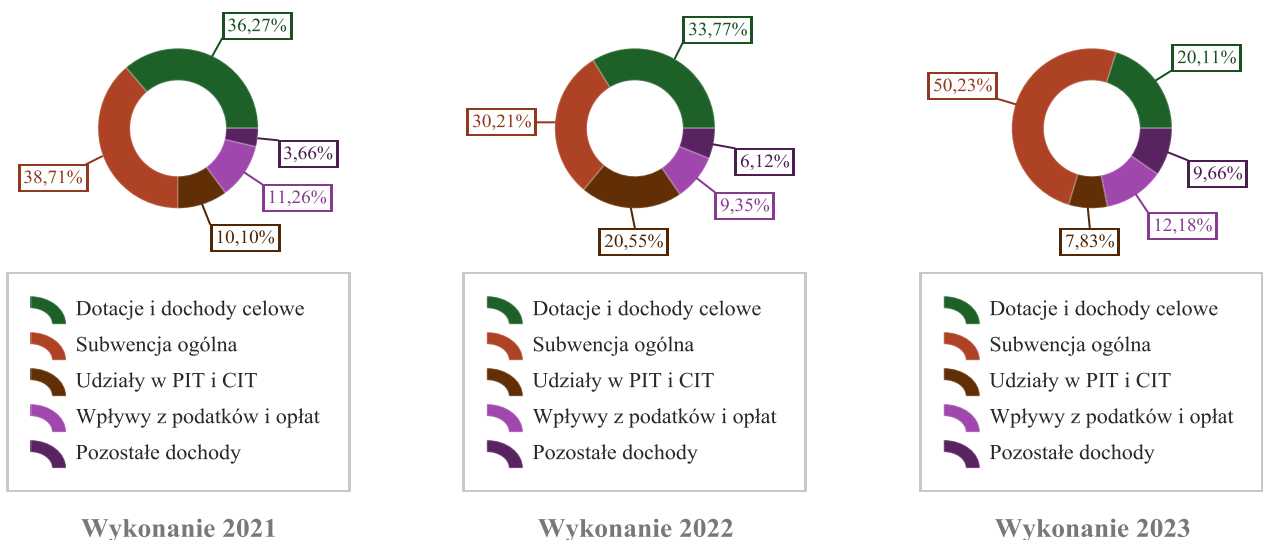
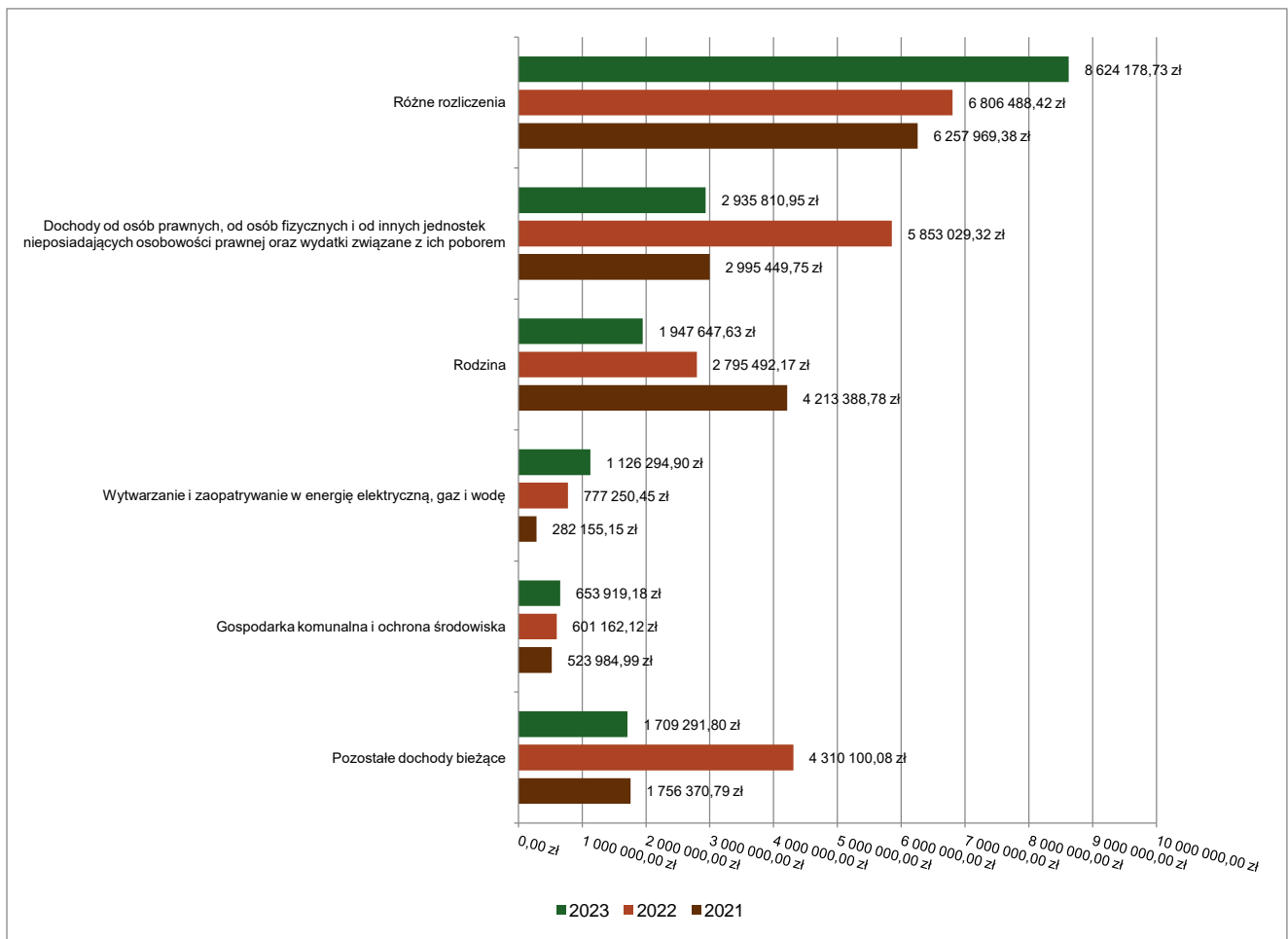
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 997 143,19 zł, tj. w 100,65% w stosunku do planu wynoszącego 16 887 024,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ułęż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 875 900,00	8 617 800,65	8 624 178,73	100,07%	51,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 698 608,00	2 698 608,00	2 935 810,95	108,79%	17,39%
855	Rodzina	1 727 100,00	1 928 441,45	1 947 647,63	101,00%	11,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 082 000,00	1 208 000,00	1 126 294,90	93,24%	6,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 900,00	647 853,00	653 919,18	100,94%	3,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	496 645,80	496 703,94	100,01%	2,94%
852	Pomoc społeczna	394 100,00	369 908,00	349 732,51	94,55%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	29 030,00	269 293,99	297 419,75	110,44%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 780,00	178 780,00	141 254,97	79,01%	0,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 508,47	103 508,47	100,00%	0,61%
750	Administracja publiczna	38 291,00	72 317,31	73 527,03	101,67%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 381,83	61 070,00	102,84%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	55 706,00	55 706,00	100,00%	0,33%
600	Transport i łączność	39 500,00	42 910,49	44 246,49	103,11%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 980,00	33 987,10	44,15%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 890,00	30 346,95	98,24%	0,18%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	21 788,59	72,63%	0,13%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 686 385,00	16 887 024,99	16 997 143,19	100,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ułęż wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



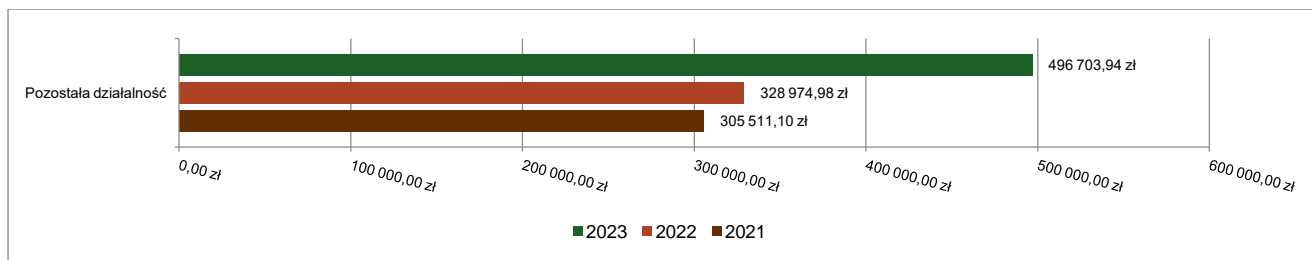
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ułęż w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 645,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 703,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 496 703,94 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 496 645,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 494 645,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 058,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

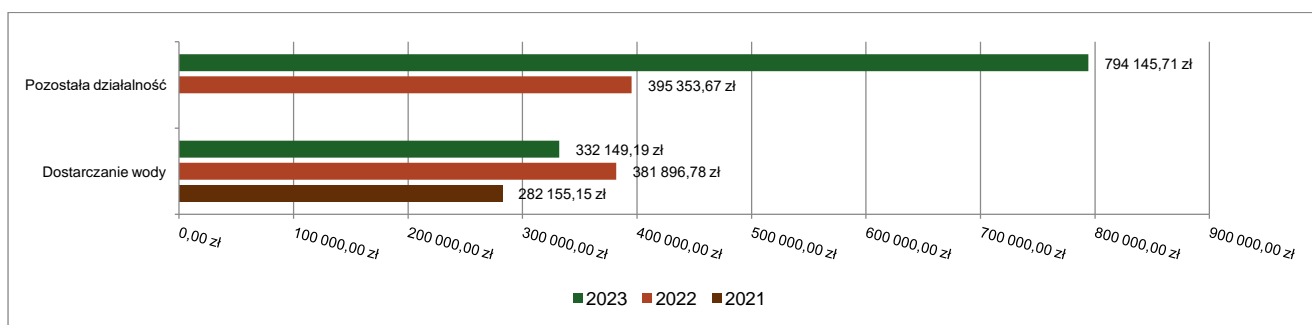


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 294,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,24%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 332 149,19 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 329 826,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 732,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 590,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 794 145,71 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 804 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 595 609,65 zł, sprzedaż węgla;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 198 536,06 zł, dystrybucja węgla.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



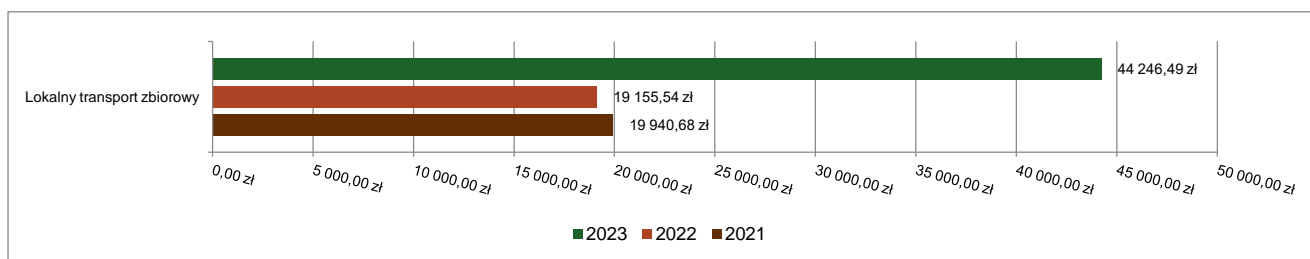
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 910,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 246,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,11%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 44 246,49 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 42 910,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 336,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 769,99 zł, transport osób na wybory;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł, odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową;
- o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 640,50 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji dla powiatu.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

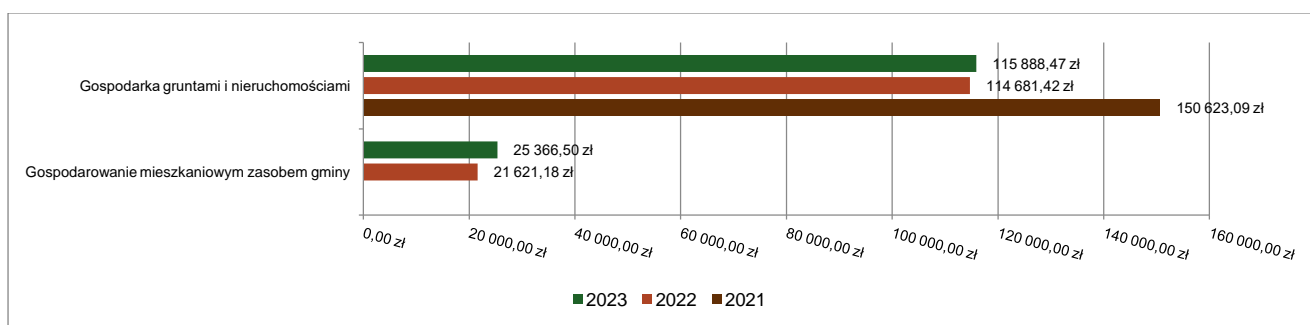


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 254,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 115 888,47 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 157 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 111 879,76 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 133,09 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 705,00 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 170,62 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 25 366,50 zł, co stanowi 120,62% planu rocznego wynoszącego 21 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 335,96 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,54 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 788,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,63%. Środki te:

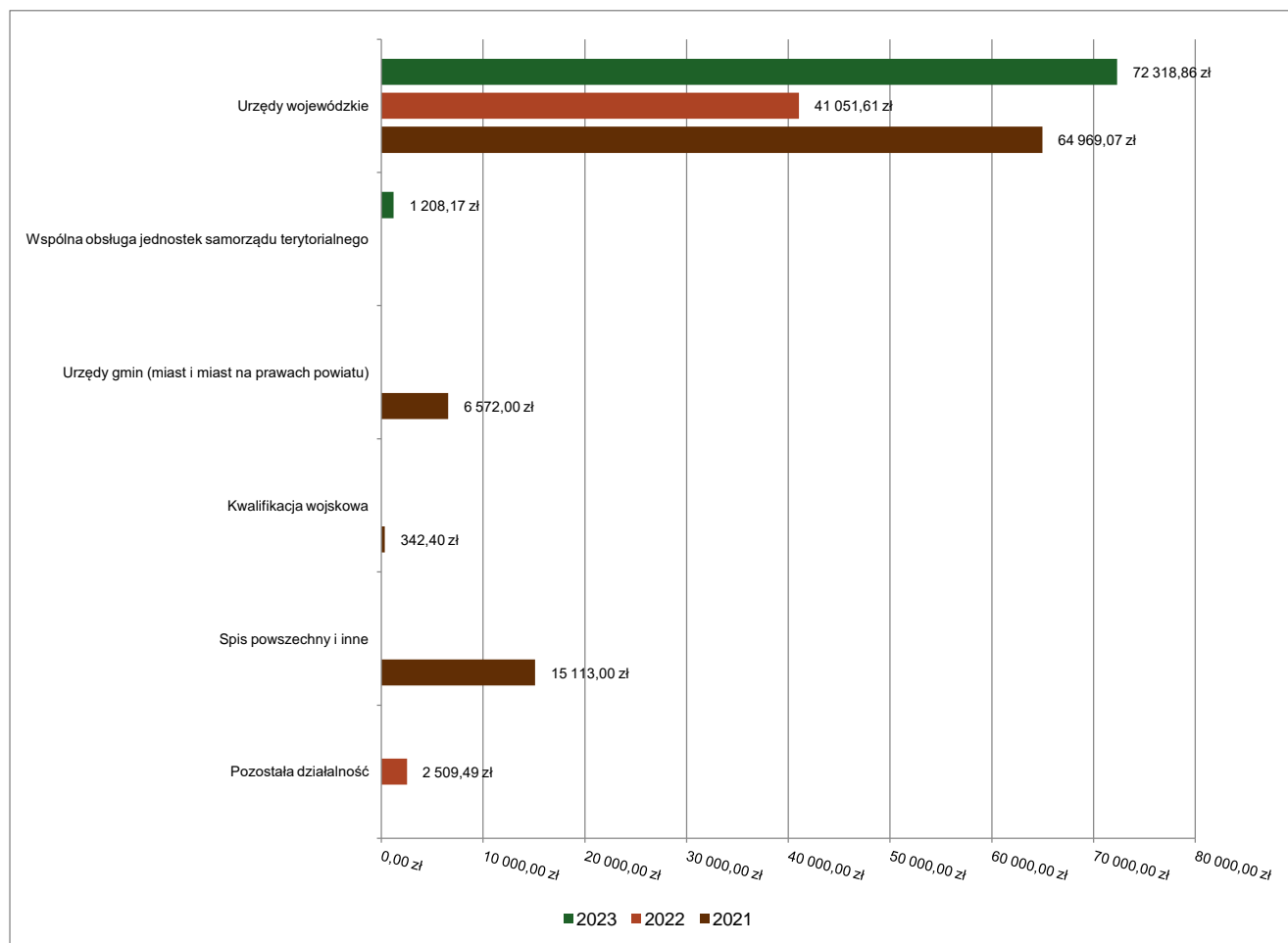
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 788,59 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 788,59 zł, sprzedaż węgla stanowiącego mienie komunalne gminy.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 317,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 527,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 318,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 317,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 72 317,31 zł, zadania USC, OC i działalność gospodarcza;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 208,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 208,17 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 706,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 176,00 zł, na prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 54 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 54 159,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 371,00 zł.

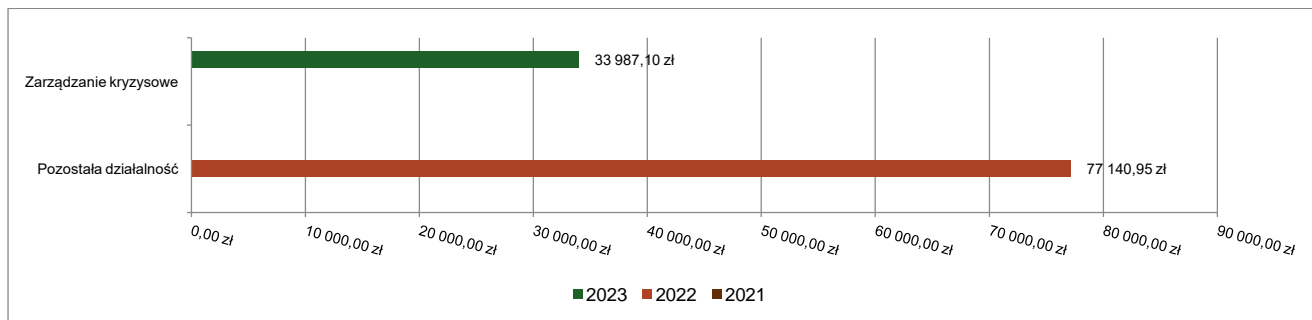
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 987,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,15%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 33 987,10 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 76 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 987,10 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Ryckim gmina realizowała zadanie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

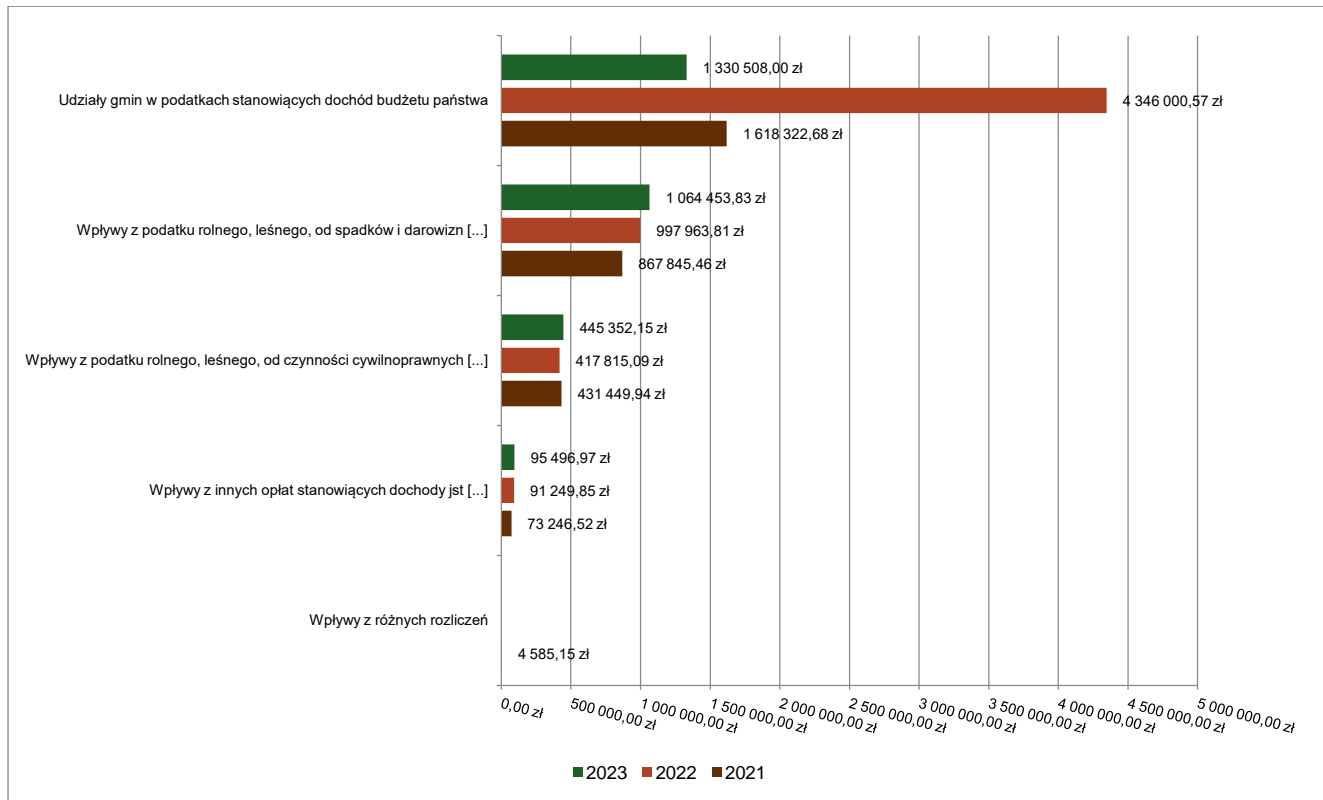
NIEMOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 935 810,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,79%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 445 352,15 zł, co stanowi 117,82% planu rocznego wynoszącego 378 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 330 187,83 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 87 399,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 797,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 960,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 064 453,83 zł, co stanowi 118,01% planu rocznego wynoszącego 902 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 563 588,52 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 273 975,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 140 232,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 085,78 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 331,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 671,28 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 305,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 823,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 95 496,97 zł, co stanowi 109,64% planu rocznego wynoszącego 87 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 440,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 326,91 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 915,87 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 633,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,83 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 330 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 330 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 307 004,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 23 504,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

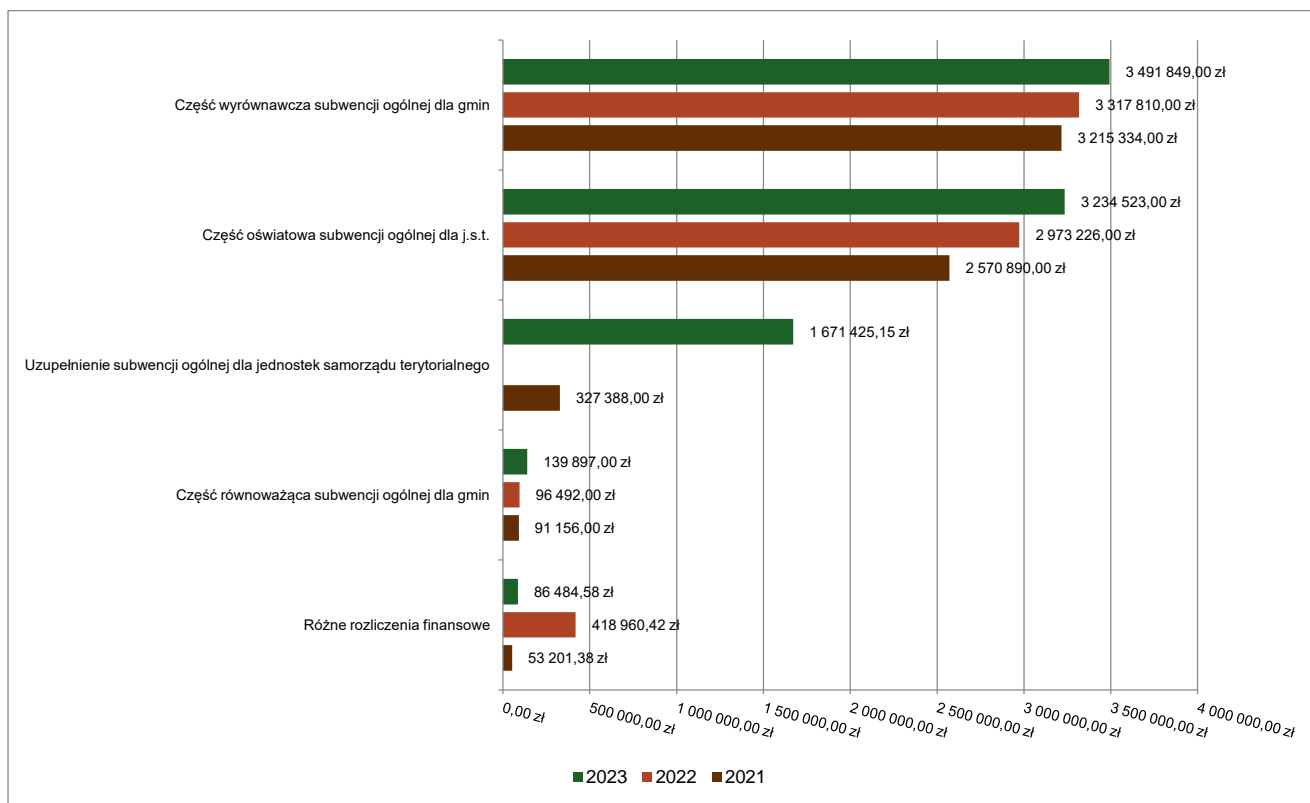


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 617 800,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 624 178,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 234 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 234 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 234 523,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 671 425,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 671 425,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 671 425,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 491 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 491 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 491 849,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 86 484,58 zł, co stanowi 107,96% planu rocznego wynoszącego 80 106,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 49 752,50 zł, refundacja wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 354,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 378,08 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 139 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 139 897,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



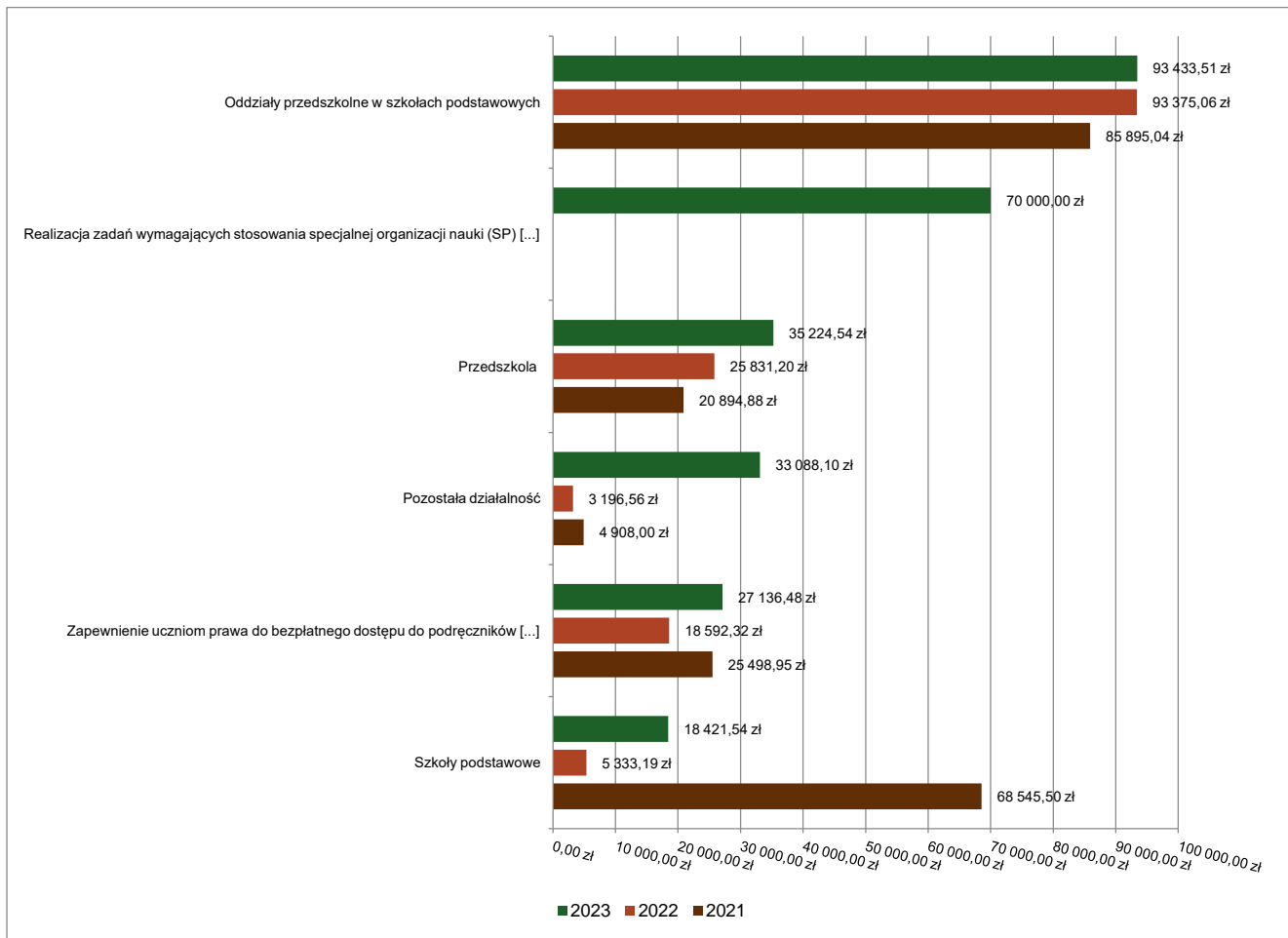
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 293,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 419,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 421,54 zł, co stanowi 110,52% planu rocznego wynoszącego 16 668,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 886,76 zł, dotacja celowa z NFOŚiGW na Fundusz Ekologii dla szkół podstawowych w Białkach Dolnych i w Sobiesznie ;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 522,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 662,18 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 348,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 93 433,51 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 95 360,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 85 189,65 zł, wychowanie przedszkolne;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 980,57 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 263,29 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 35 224,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35 224,54 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 17 893,91 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 711,50 zł, wynajem autobusu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 181,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 614,67 zł, co stanowi 149,92% planu rocznego wynoszącego 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 576,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,21 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 607,00 zł, wychowanie przedszkolne.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 000,00 zł, aktywna tablica.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 27 136,48 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 28 448,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27 136,48 zł, dotacja na zakup podręczników szkolnych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 088,10 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 070,90 zł, realizacja Programu Poznaj Polskę;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 017,20 zł, wpłaty rodziców do wycieczek szkolnych.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



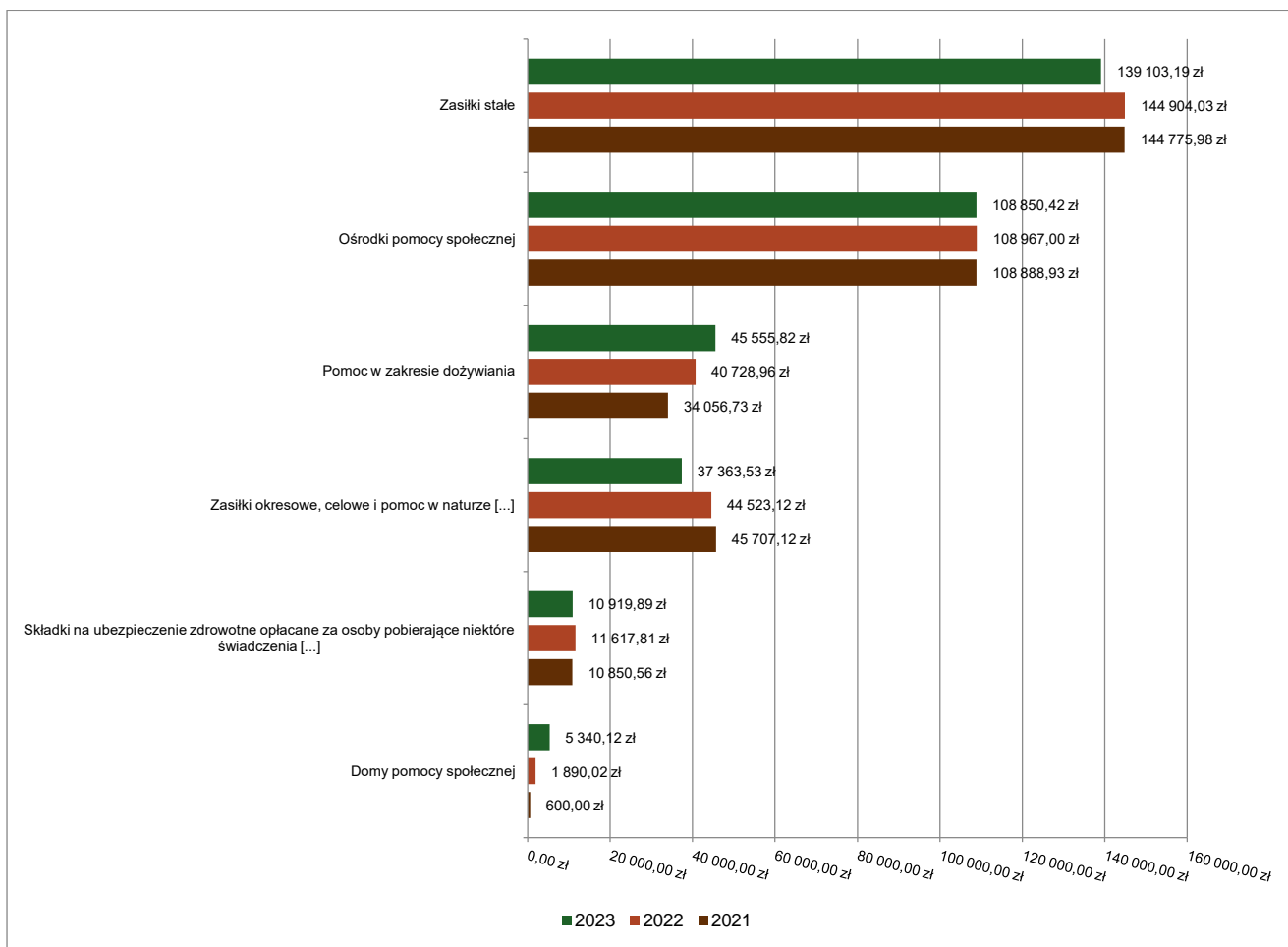
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 732,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 340,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 340,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 919,89 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 855,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 363,53 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 37 363,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 139 103,19 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 139 103,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 108 850,42 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 108 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 108 850,42 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 555,82 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 45 555,82 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 599,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 599,54 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



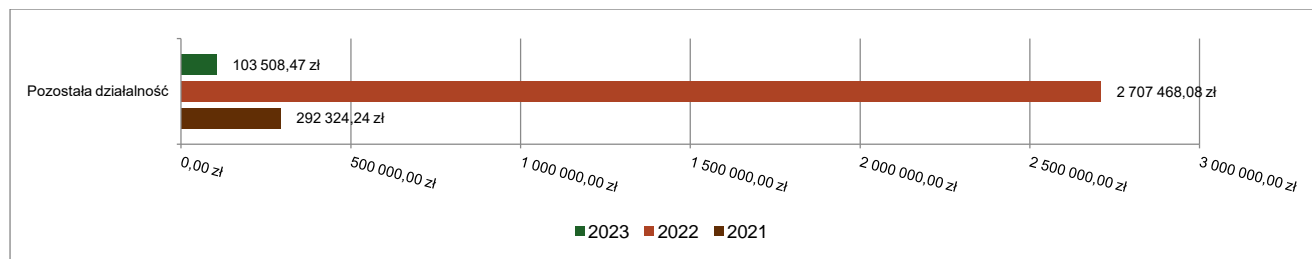
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 508,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 508,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 508,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 508,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 410,47 zł, rozliczenie projektu door to door;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 128,00 zł, zakwaterowanie cudzoziemców art.13;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 23 970,00 zł, wpływ środków na wypłatę dodatków węglowych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

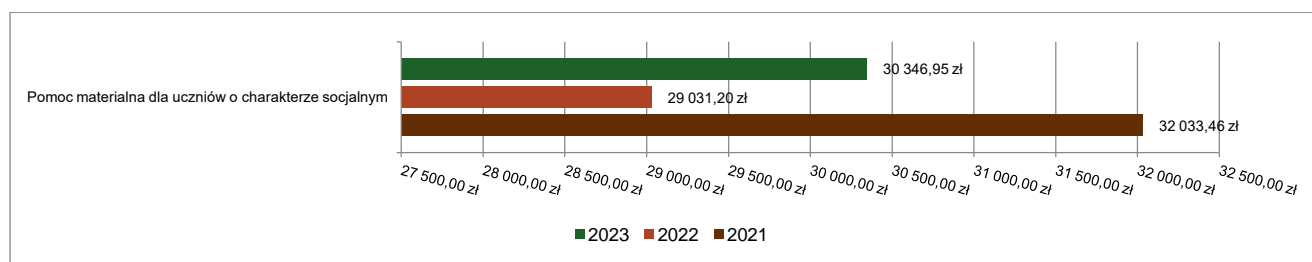


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 346,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 346,95 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 30 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 29 456,95 zł, pomoc materialna dla uczniów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 890,00 zł, zakup podręczników dla osób niepełnosprawnych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



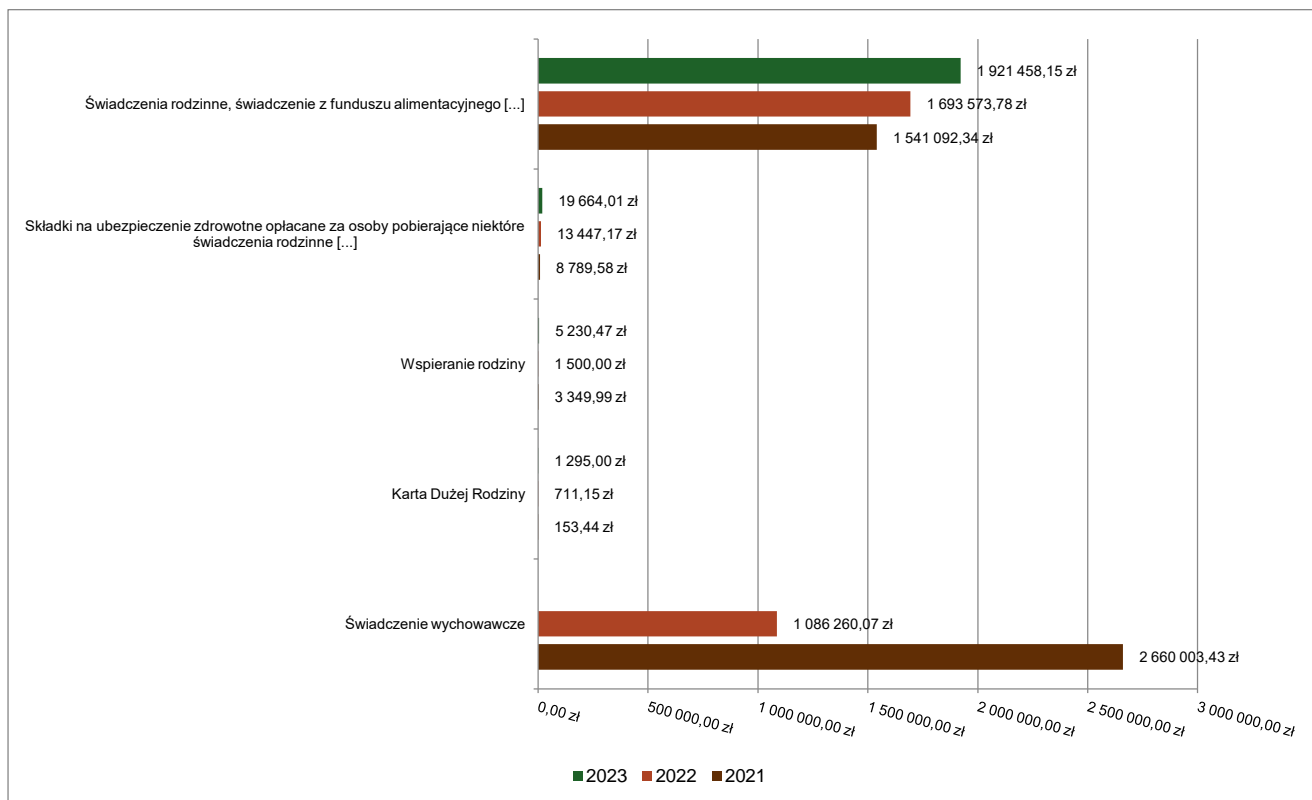
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 928 441,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 647,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 921 458,15 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 1 906 445,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 868 535,54 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 733,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 211,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 977,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł, środki na koszty obsługi zadania.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 295,00 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 1 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 295,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 230,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 230,47 zł, dofinansowanie zadania asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 19 664,01 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 20 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19 664,01 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



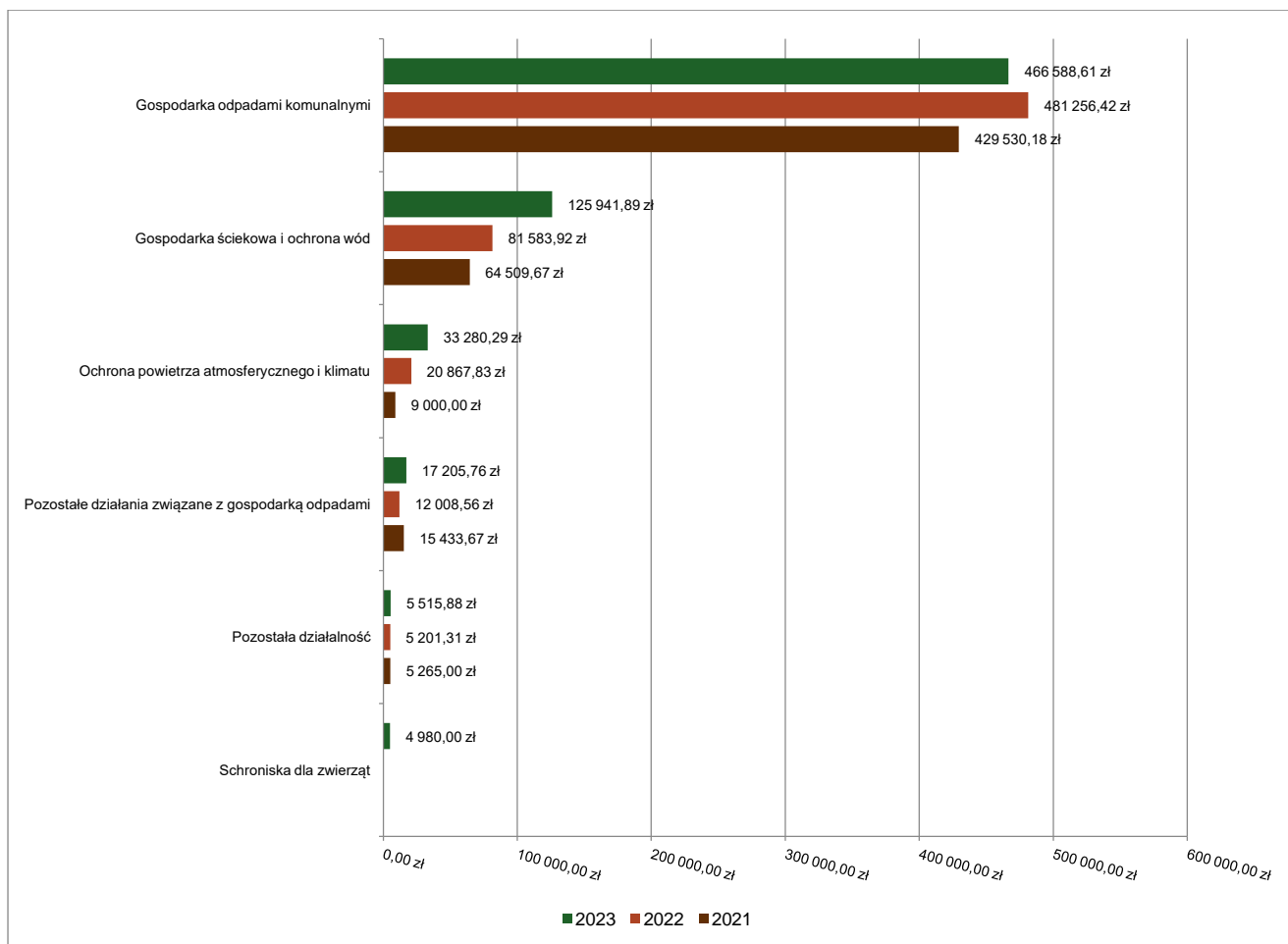
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 919,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 125 941,89 zł, co stanowi 119,83% planu rocznego wynoszącego 105 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 125 617,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 324,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 466 588,61 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 487 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 466 588,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 280,29 zł, co stanowi 147,91% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 680,29 zł, na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW – czyste powietrze;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł, wpływ odszkodowania za usługę serwisową kolektora słonecznego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 4 980,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 980,00 zł, darowizna z Fundacji na rzecz ochrony zwierząt.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 406,73 zł, co stanowi 20,34% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 406,73 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 205,76 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 22 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 277,89 zł, środki na usuwanie folii rolniczych;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w kwocie 1 337,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 515,88 zł, co stanowi 137,90% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 513,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,84 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

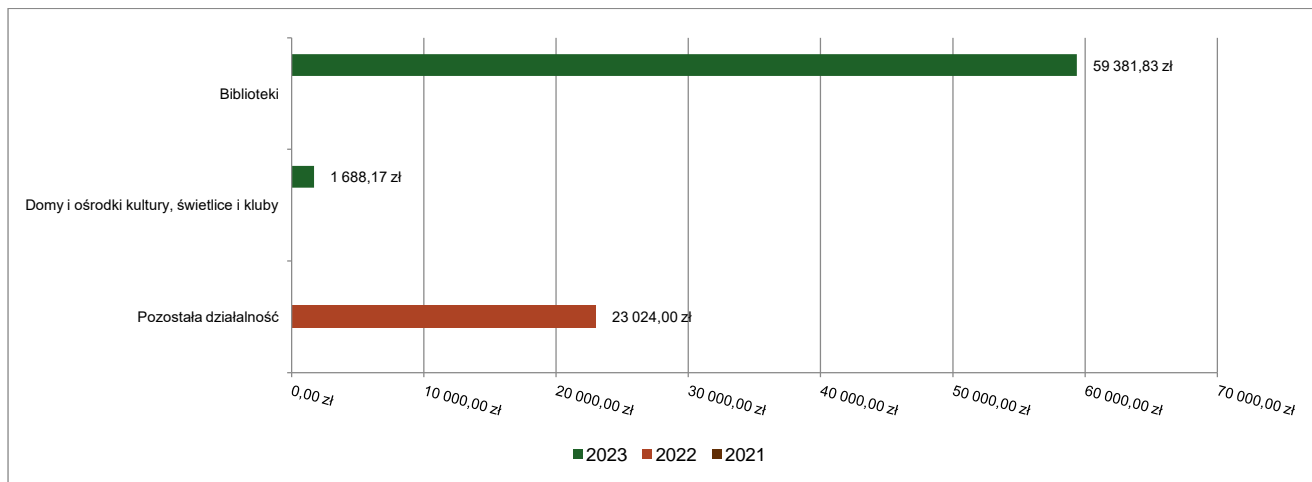


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 381,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,84%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 688,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 685,03 zł, zwrot za energię Termochem;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,14 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 59 381,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 381,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 59 381,83 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



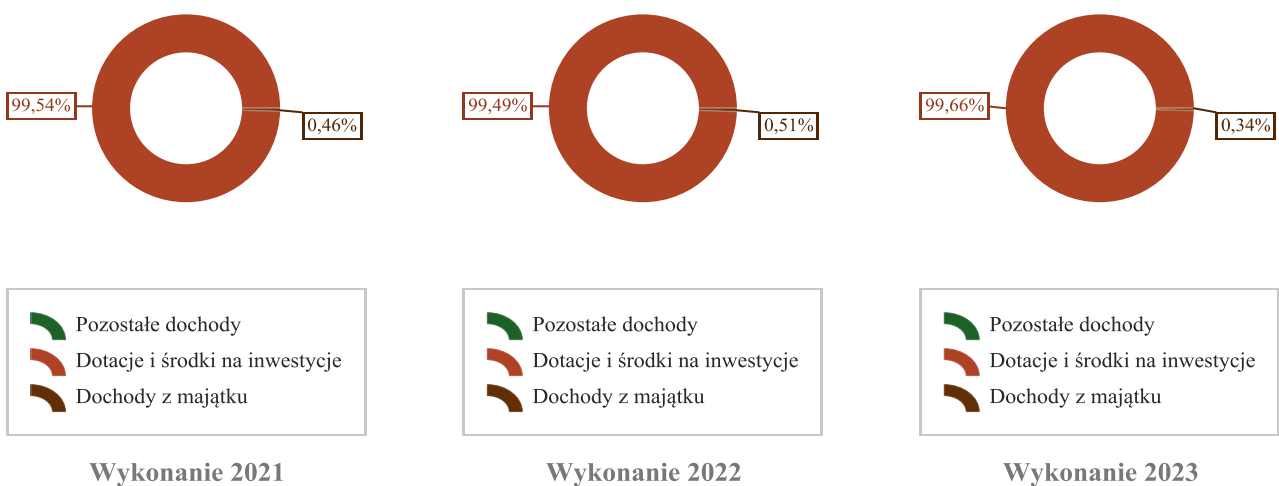
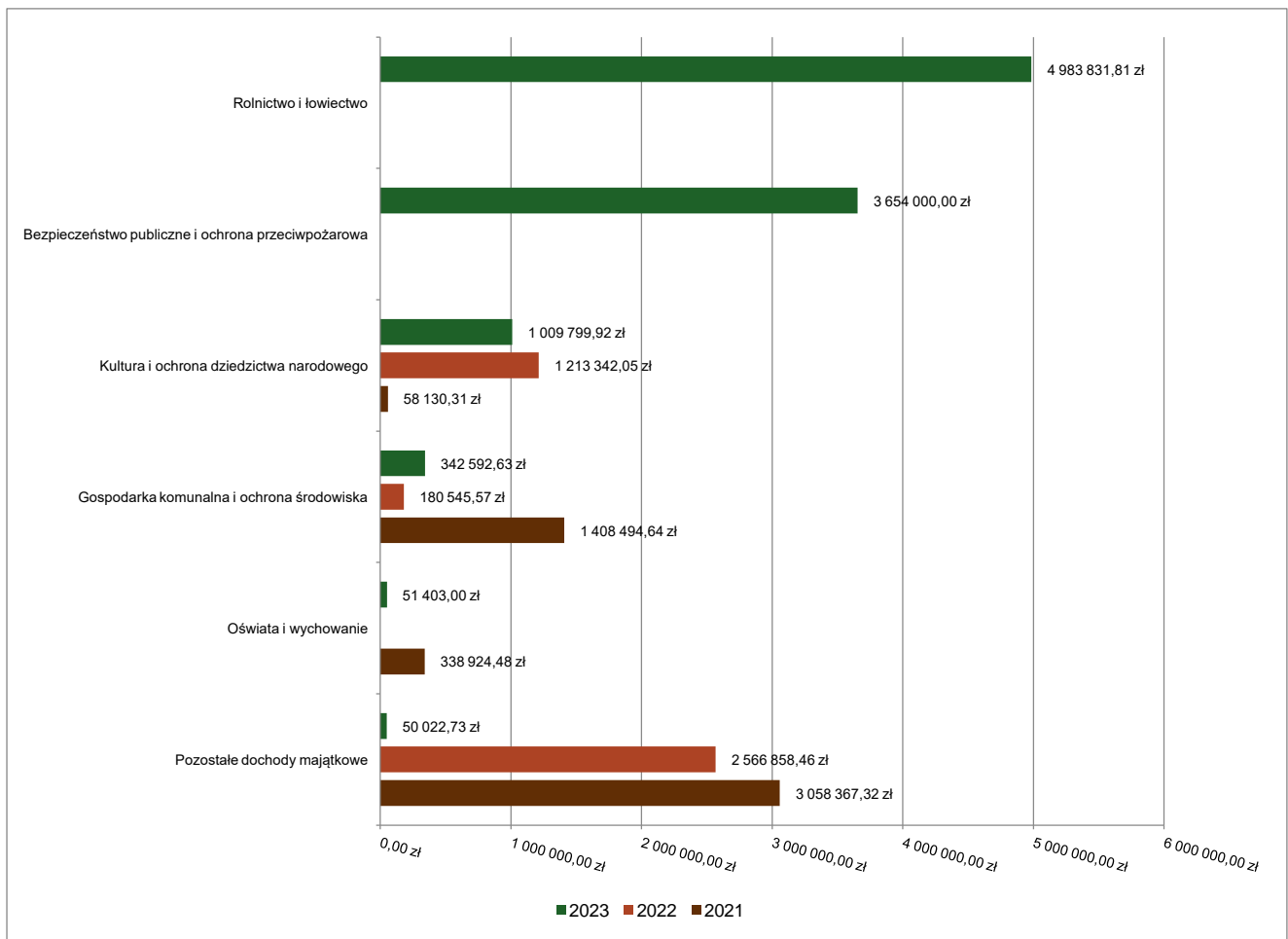
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ułęż w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 091 650,09 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu wynoszącego 10 693 447,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ułęż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 575 367,00	5 435 367,00	4 983 831,81	91,69%	46,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%	34,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 000,00	966 969,00	1 009 799,92	104,43%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 593,00	342 593,00	342 592,63	100,00%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	0,00	51 403,00	51 403,00	100,00%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 100,00	150 100,00	34 151,24	22,75%	0,32%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 371,49	8 371,49	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,07%
630	Turystyka	0,00	77 144,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 297 060,00	10 693 447,49	10 091 650,09	94,37%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ulęż wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ulęż w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 435 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 983 831,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,69%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 983 831,81 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 5 435 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 983 831,81 zł.

2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

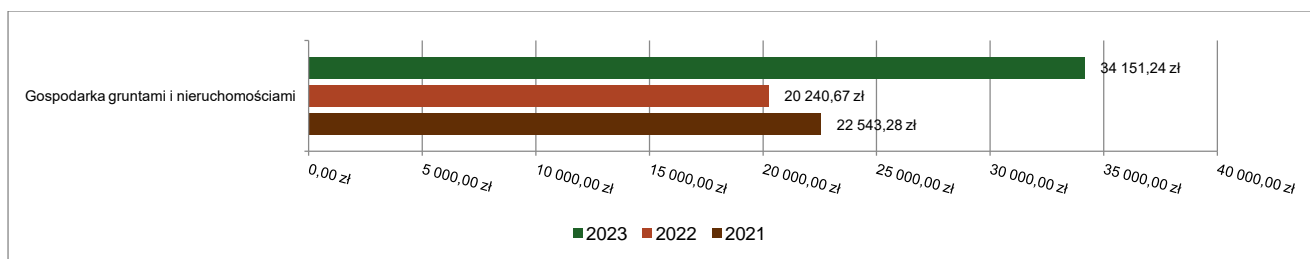
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 77 144,00 zł, dofinansowanie z Programu Rybactwo i Morze na zadanie pn. „Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przystani w gminie Ulęż;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 151,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 34 151,24 zł, co stanowi 22,75% planu rocznego wynoszącego 150 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 260,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 828,50 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 62,74 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 654 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 654 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 654 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 654 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 654 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 371,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 371,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 371,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 371,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 8 371,49 zł, zwrot wydatków poniesionych ze środków Funduszu Sołeckiego.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 403,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 51 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 51 403,00 zł.

Inwestycja pn. „Poprawa dostępności budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych” w ramach obszaru B programu „Wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych została zrealizowana zgodnie z zapisami Umowy nr EZ.8120.7.10.2023 zawartej w dniu 7 sierpnia 2023 r. z Powiatem Ryckim, który przekazał gminie dofinansowanie w kwocie 51 403 zł.

2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

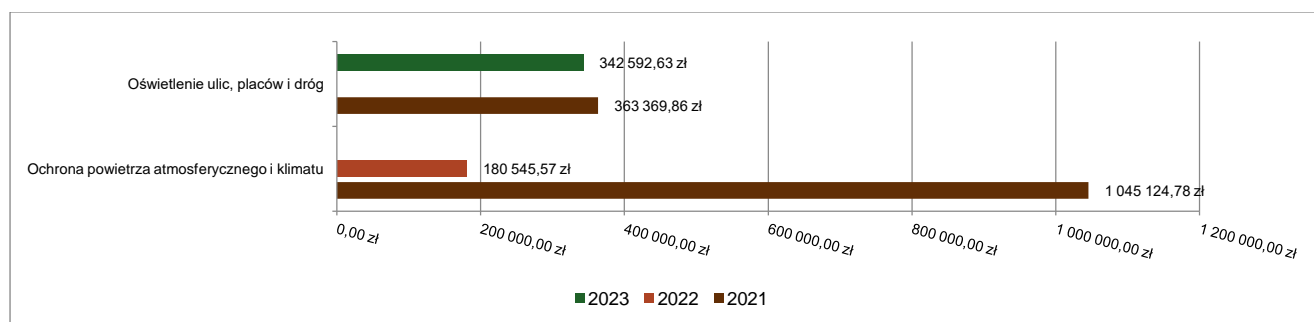
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł, rozliczenie projektu door to door w zakresie refundacji wydatków majątkowych.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 592,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 342 592,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 342 592,63 zł, dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Uleź”.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Uleź wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

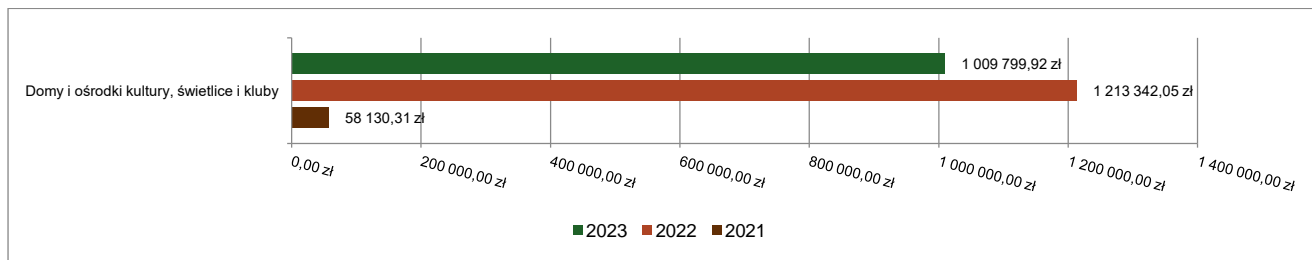


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 799,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,43%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 009 799,92 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 966 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 009 799,92 zł, ostatnia transza dofinansowania projektu pn. ”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu” ;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Uleź wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 282 148,72 zł, a ich realizacja wyniosła 85,83% planu wynoszącego 30 620 029,73 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Uleź.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 909 697,00	17 649 818,68	16 266 764,88	92,16%	61,89%
Wydatki majątkowe	15 270 753,30	12 970 211,05	10 015 383,84	77,22%	38,11%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 180 450,30	30 620 029,73	26 282 148,72	85,83%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

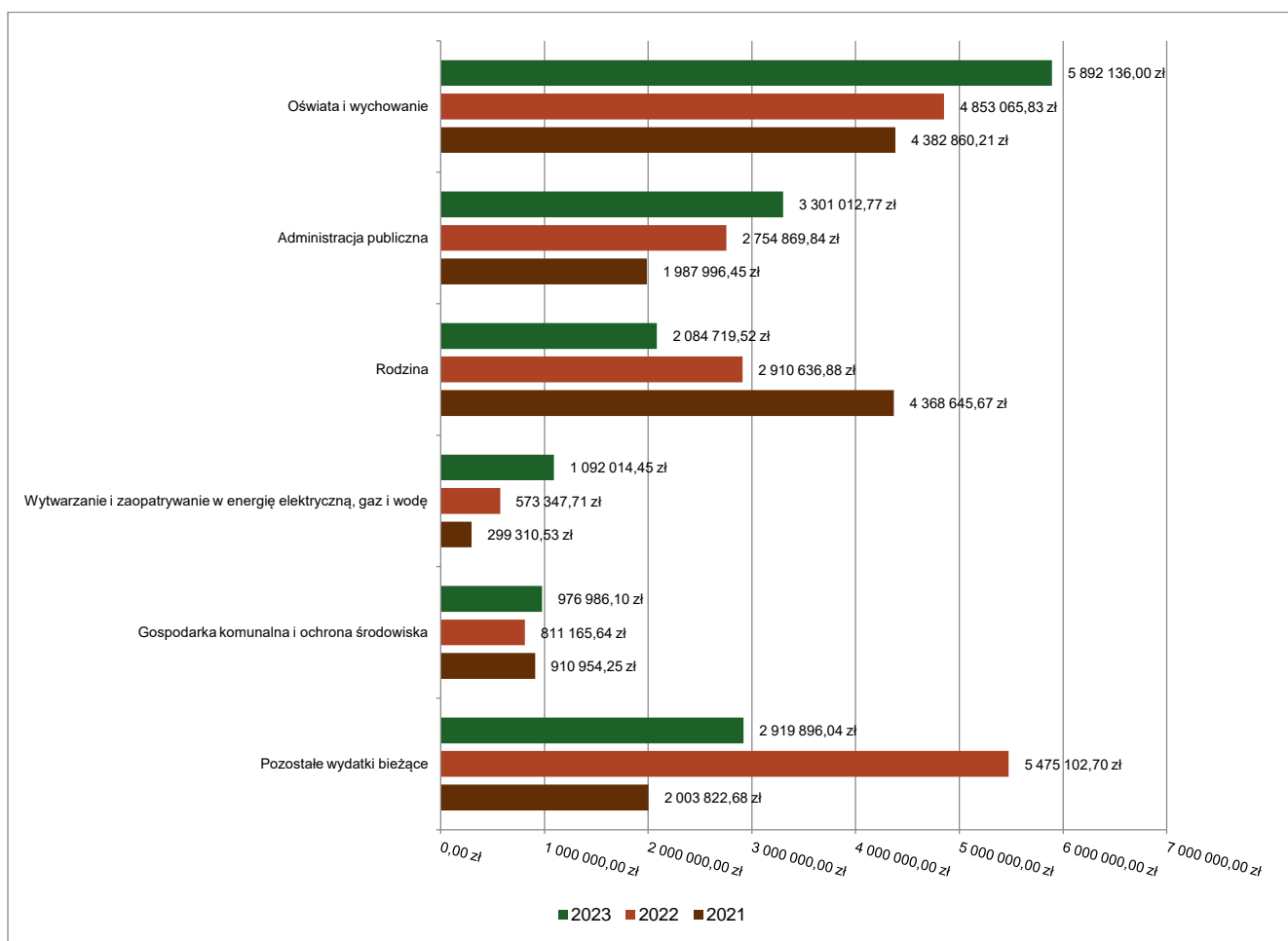
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 266 764,88 zł, tj. w 92,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 649 818,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Uleź według działów klasyfikacji budżetowej.

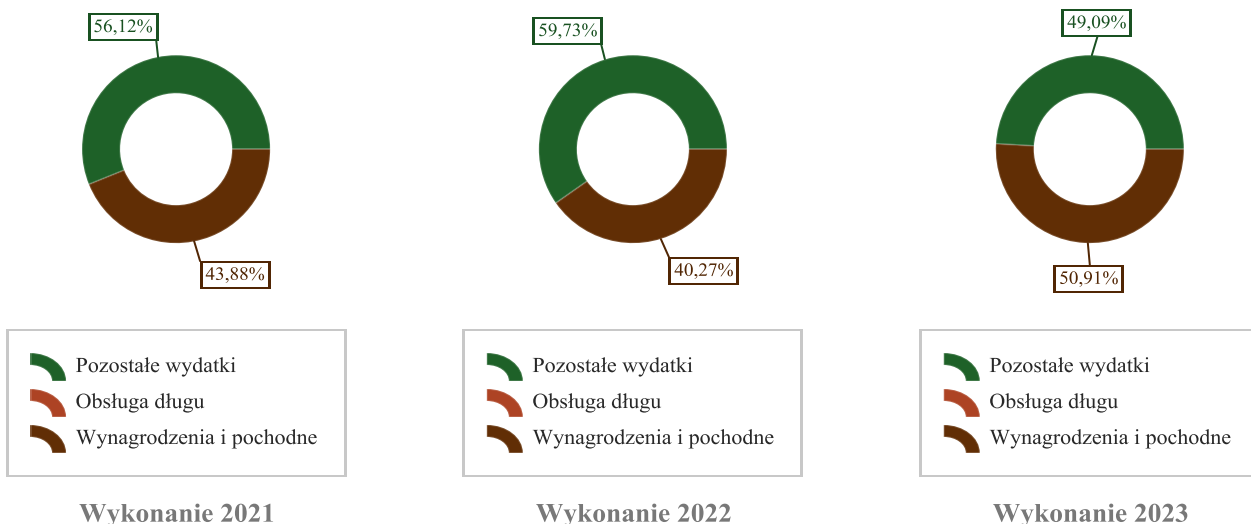
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 880 450,00	6 273 861,62	5 892 136,00	93,92%	36,22%
750	Administracja publiczna	3 333 581,00	3 428 837,71	3 301 012,77	96,27%	20,29%
855	Rodzina	1 935 230,00	2 141 626,00	2 084 719,52	97,34%	12,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 000,00	1 147 000,00	1 092 014,45	95,21%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 500,00	1 111 145,25	976 986,10	87,93%	6,01%
852	Pomoc społeczna	1 046 193,00	1 021 761,00	935 560,17	91,56%	5,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	723 148,28	559 954,41	77,43%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	500 645,80	500 466,54	99,96%	3,08%
600	Transport i łączność	226 000,00	407 932,48	353 097,08	86,56%	2,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 867,00	284 058,70	171 891,94	60,51%	1,06%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	64 428,50	53,69%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 700,00	75 700,00	60 710,10	80,20%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 150,00	59 149,91	100,00%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	56 475,45	92,58%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	55 706,00	55 706,00	100,00%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	35 890,00	33 619,95	93,67%	0,21%
758	Różne rozliczenia	224 000,00	127 104,84	31 532,90	24,81%	0,19%
926	Kultura fizyczna	71 000,00	33 000,00	20 052,09	60,76%	0,12%
720	Informatyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,08%
630	Turystyka	0,00	4 951,00	4 951,00	100,00%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 909 697,00	17 649 818,68	16 266 764,88	92,16%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ulęż wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Ulęż w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

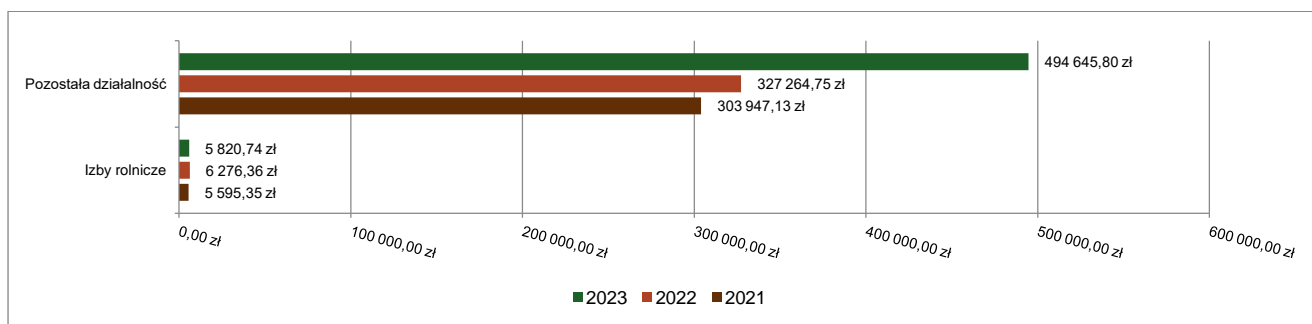


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 645,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 466,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 820,74 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 820,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 645,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 645,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 484 946,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 060,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 578,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Uleź wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



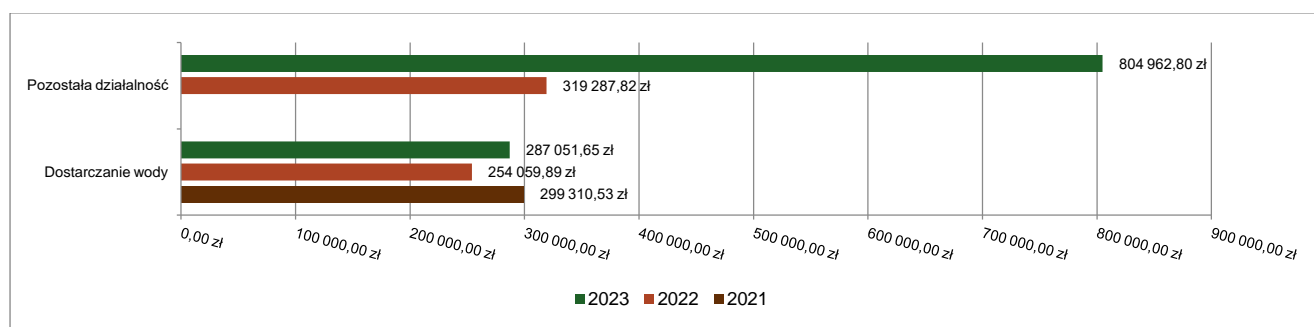
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 014,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 287 051,65 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 134 467,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 302,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 906,02 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 737,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 379,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 724,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 856,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278,40 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 804 962,80 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 816 000,00 zł. Niniejsza wartość wydatkowano na realizację zadania sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644 474,45 zł, zakup węgla 528,47 ton;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 901,85 zł, dystrybucja węgla;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

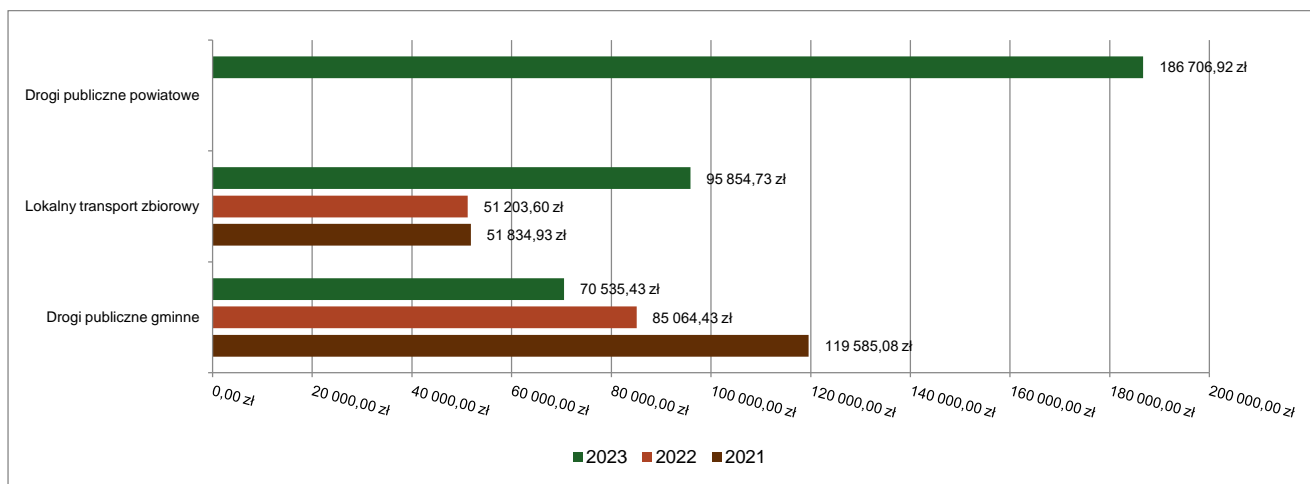


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 932,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 097,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 95 854,73 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 101 451,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Gminy Ryki na organizację zbiorowego transportu lokalnego w kwocie 90 402,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 681,96 zł;
- dowóz mieszkańców do lokali wyborczych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 534,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 186 706,92 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 206 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Ryckiego na remont drogi w Lendzie Ruskim w kwocie 186 706,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 70 535,43 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 100 450,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 314,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 013,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 943,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263,10 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 951,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

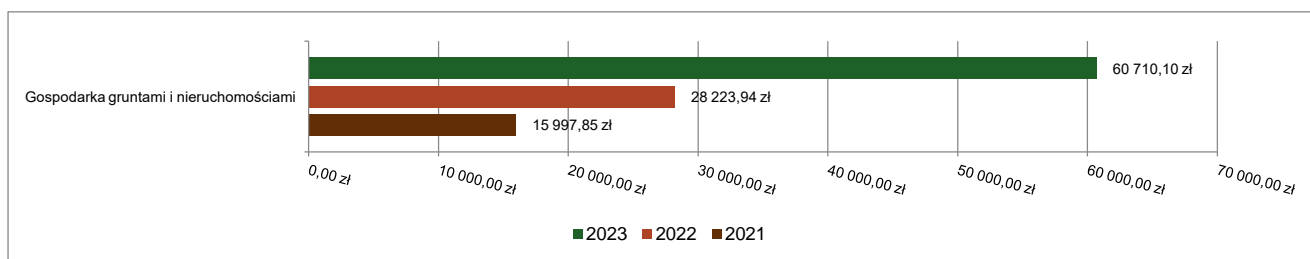
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 951,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 710,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 60 710,10 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 75 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 767,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 125,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 977,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 423,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 366,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

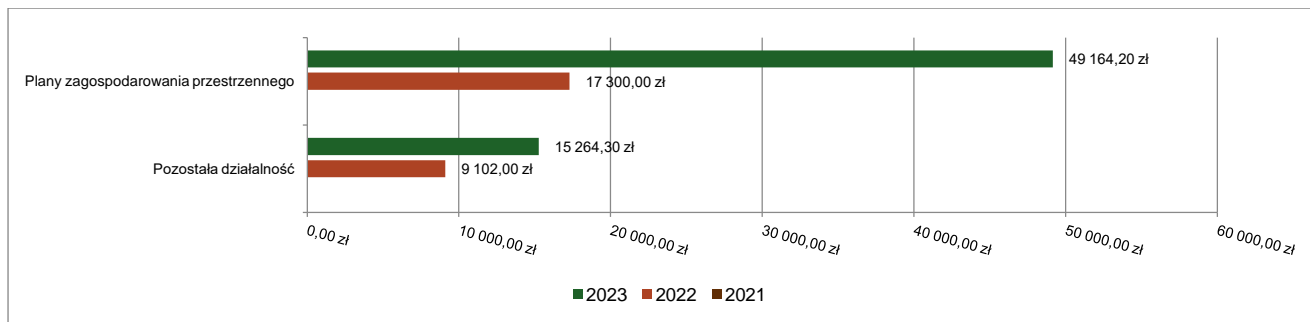


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 428,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 164,20 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 664,20 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 264,30 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73,80 zł.

Wykres 221: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

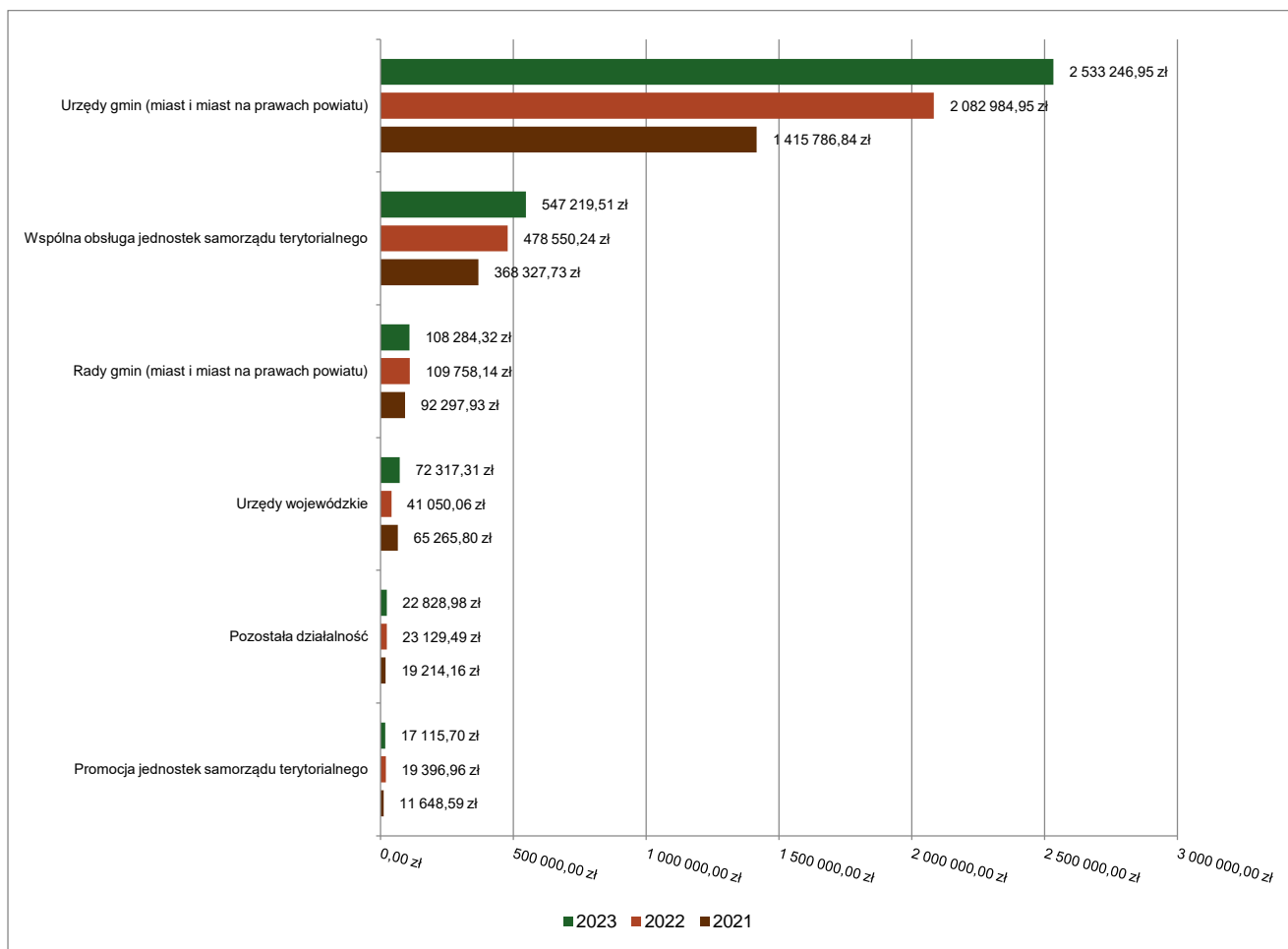
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 428 837,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 301 012,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 317,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 317,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 654,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 777,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 808,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,69 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 108 284,32 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 128 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 369,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 674,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,71 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 533 246,95 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2 590 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 866 055,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 224,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 331,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 122,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 902,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 946,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 517,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 927,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 727,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 594,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 884,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 810,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 645,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 738,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 617,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 023,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 409,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 018,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 115,70 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 484,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 110,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 270,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 547 219,51 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 585 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty działalności jednostki Centrum Usług Wspólnych w Ułężu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 940,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 720,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 083,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 656,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 594,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 076,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 802,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 109,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 821,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 733,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 548,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28,59 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 828,98 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 32 230,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 186,30 zł, inkaso sołtysów;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł, diety sołtysów;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,28 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 230,40 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

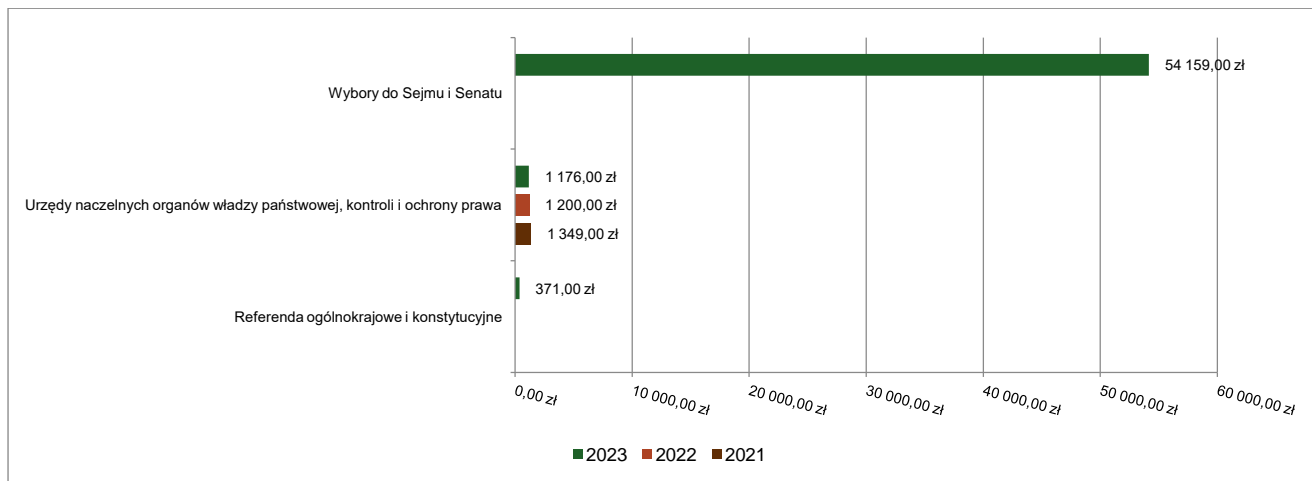


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 706,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 697,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 54 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 514,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 073,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 559,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 3323: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

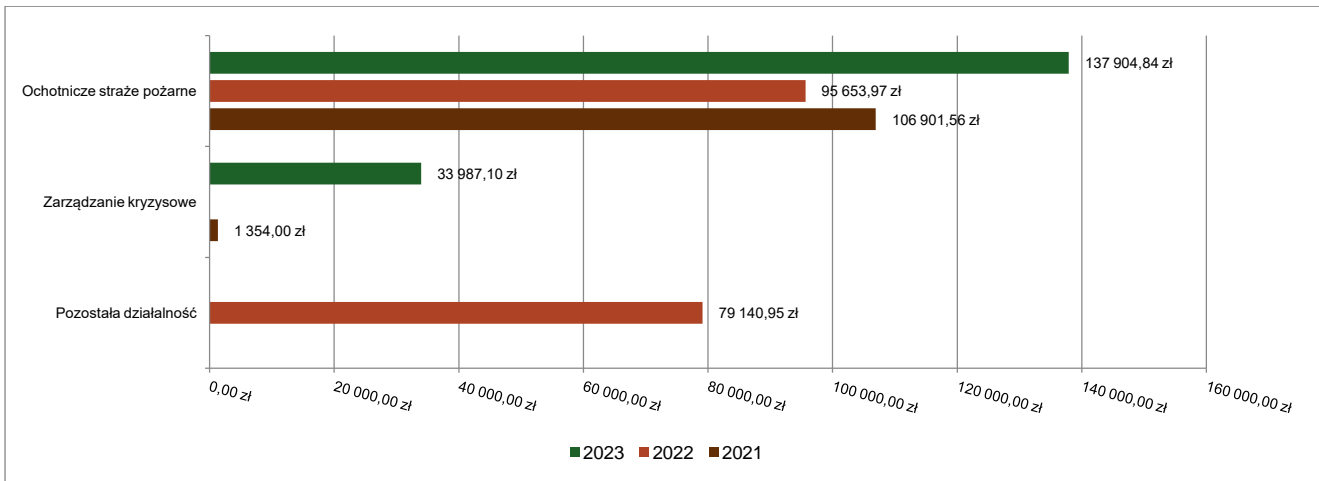


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 058,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 891,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 137 904,84 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 157 078,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 233,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 671,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 159,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 941,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 599,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 626,01 zł, ekwiwalenty;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 849,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 816,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,91 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 33 987,10 zł, co stanowi 26,77% planu rocznego wynoszącego 126 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli |Ukrainy :
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 614,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 372,23 zł;

Wykres 3424: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

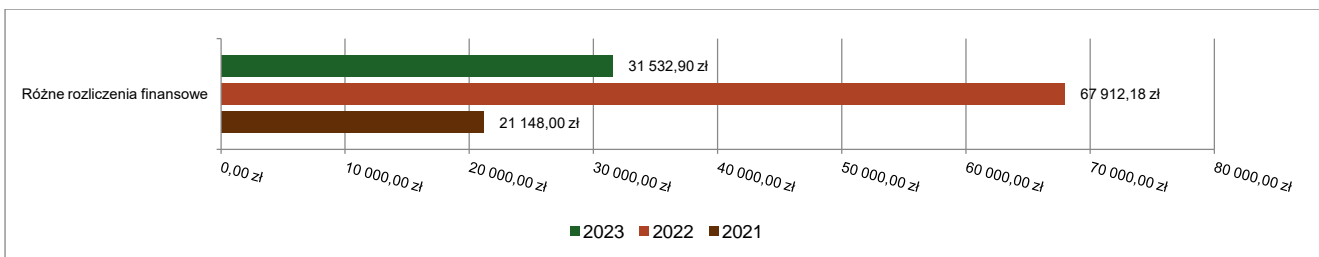
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, plan w kwocie 25 000,00 zł, wykonanie 0 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 104,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 532,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 31 532,90 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł, koszty obsługi bankowej;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 532,90 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 95 104,84 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 273 861,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 892 136,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 649 746,25 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 3 803 763,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 802 956,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 141,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 683,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 645,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 968,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 937,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 470,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 272,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 926,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 548,57 zł;
- zakup energii w kwocie 27 681,62 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 733,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 194,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 234,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 004,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 437,42 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 104,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 043,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 738,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 504,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 146,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 418,25 zł.

Gmina Ulęż otrzymała wsparcie finansowe W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 70 000,00 zł, po 35 000,00 zł dla każdej ze szkół zapewniając przy tym wkład własny w wysokości 17.500,00 zł. Zakupiono pomoce i narzędzia multimedialne, których celem jest wspieranie procesu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie zakupiła:

- 1) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji - monitor interaktywny 65 cal.;
- 2) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego- 11 programów użytkowych tj. Eduterapeutica Lux, Prezentację multimedialną, Programy multimedialne oraz Wyrazy i frazy;
- 3) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim - program multimedialny Rewalidacja 2;
- 4) specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do ww. terapii - 2 pakiety MED: Akademia Bambika i Słuchaj z Bambikiem.

ZSO w Sobieszynie w 3 klasopracowniach wymieniono stare podłogi na posadzki z wykładziny PCV a klasy zostały pomalowane. Koszt podłóg wyniósł 15.000 zł. - wykonawca LES Leszek Kowalczyk z Puław.

Natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych zakupiła:

- 1) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji - 2 programy Eduterapeutica Lux, Laptop Acer TravelMate i 1 monitor interaktywny 65 cal.;
 - 2) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego- 1 monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65 , program multimedialny ""Percepcja słuchowa";
 - 3) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn - Laptop Acer TravelMate, programy terapeutyczne eduSensus, podłogę interaktywną z oprogramowaniem;
 - 4) Laptop do prawidłowego funkcjonowania ww. pomocy dydaktycznych - Laptop Acer TravelMate.
- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 70.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 87.500,00 zł.

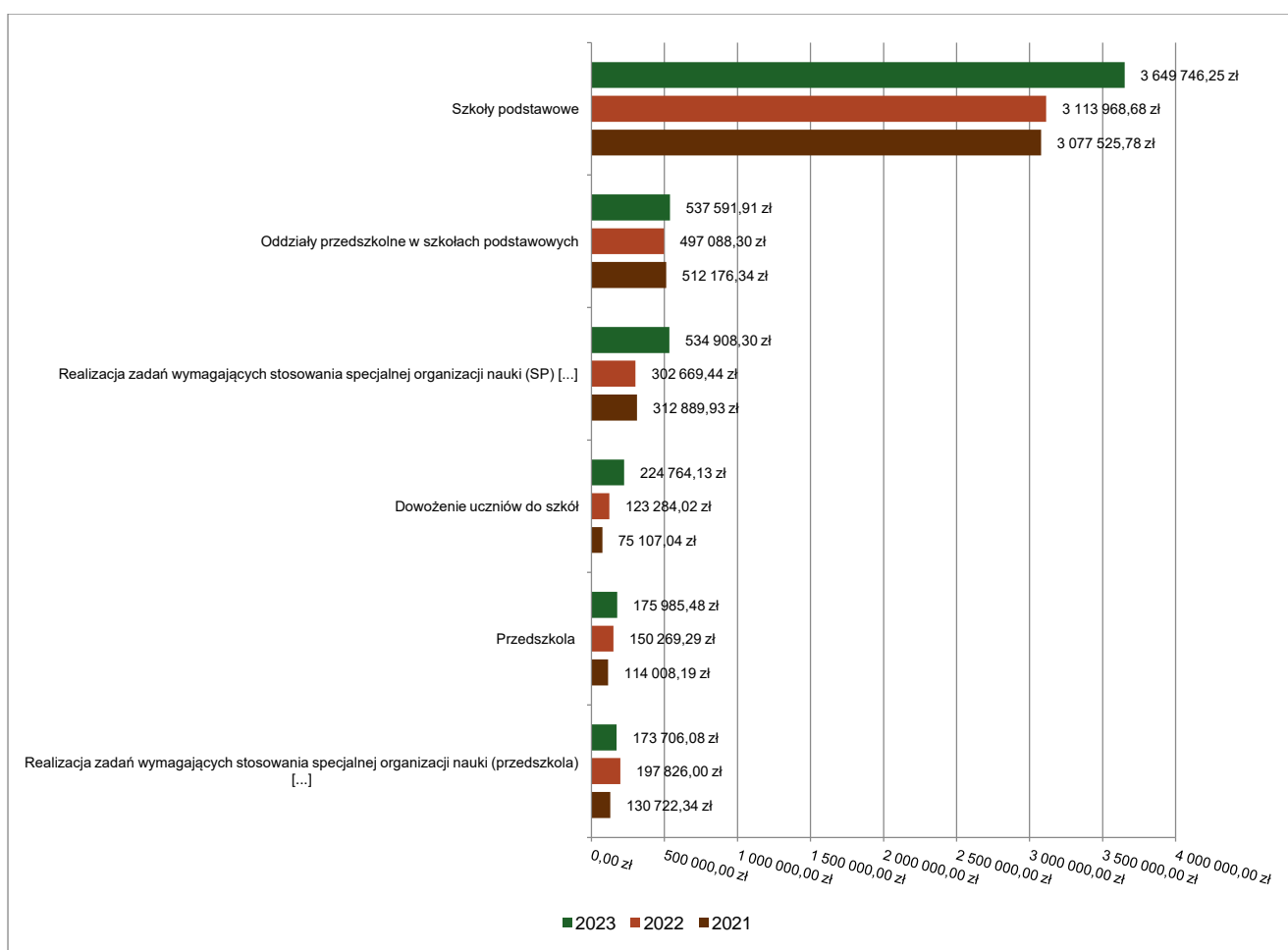
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 537 591,91 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 577 774,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 903,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 439,42 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 773,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 802,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 058,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 674,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 035,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 302,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 293,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 177,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,91 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 175 985,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 985,48 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 149 046,30 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 167 718,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 048,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 672,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 438,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 684,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 707,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 749,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 527,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 224 764,13 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 238 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 080,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 074,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 915,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 426,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 734,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 876,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 140 170,45 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 144 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 890,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 398,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 602,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 960,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 912,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 304,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,07 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 130,00 zł, co stanowi 14,40% planu rocznego wynoszącego 21 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 172 062,85 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 177 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 736,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 989,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 847,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 872,27 zł;
- zakup energii w kwocie 4 679,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 124,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 092,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 785,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 393,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 114,87 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 173 706,08 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 181 538,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 723,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 635,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 780,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 352,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 833,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 148,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 849,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133,33 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 534 908,30 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 566 355,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 886,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 930,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 701,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 839,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 300,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 008,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 806,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 386,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,11 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 10 014,56 zł, co stanowi 27,36% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 725,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 396,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181,03 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 366,54 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 28 728,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 085,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 643,15 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 153 531,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 137,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 225,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 503,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 662,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 992,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,40 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



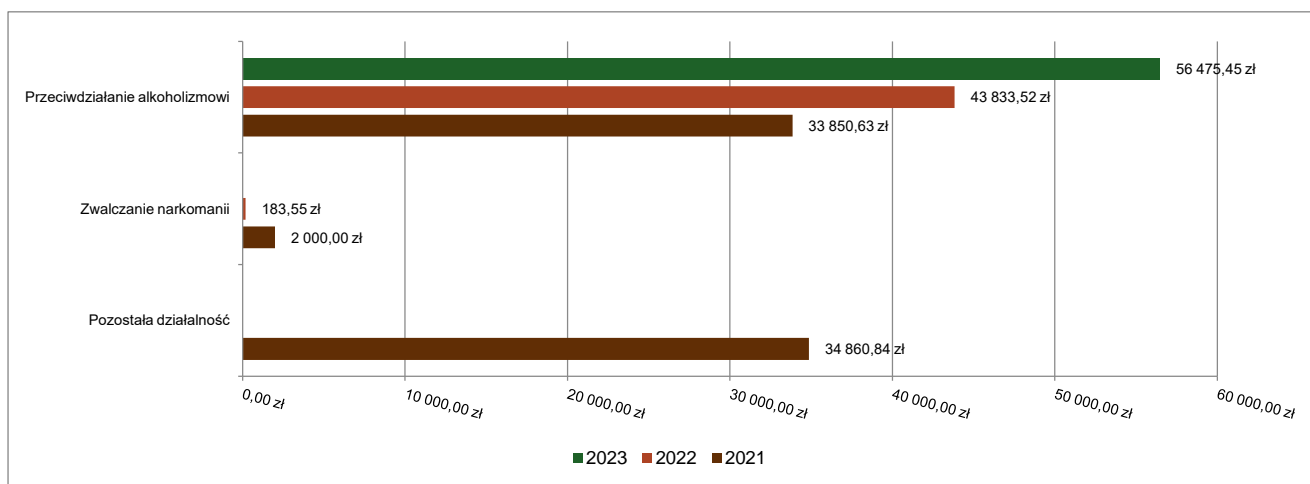
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 475,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56 475,45 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 456,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 470,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 584,80 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 475,48 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 716,49 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 641,20 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

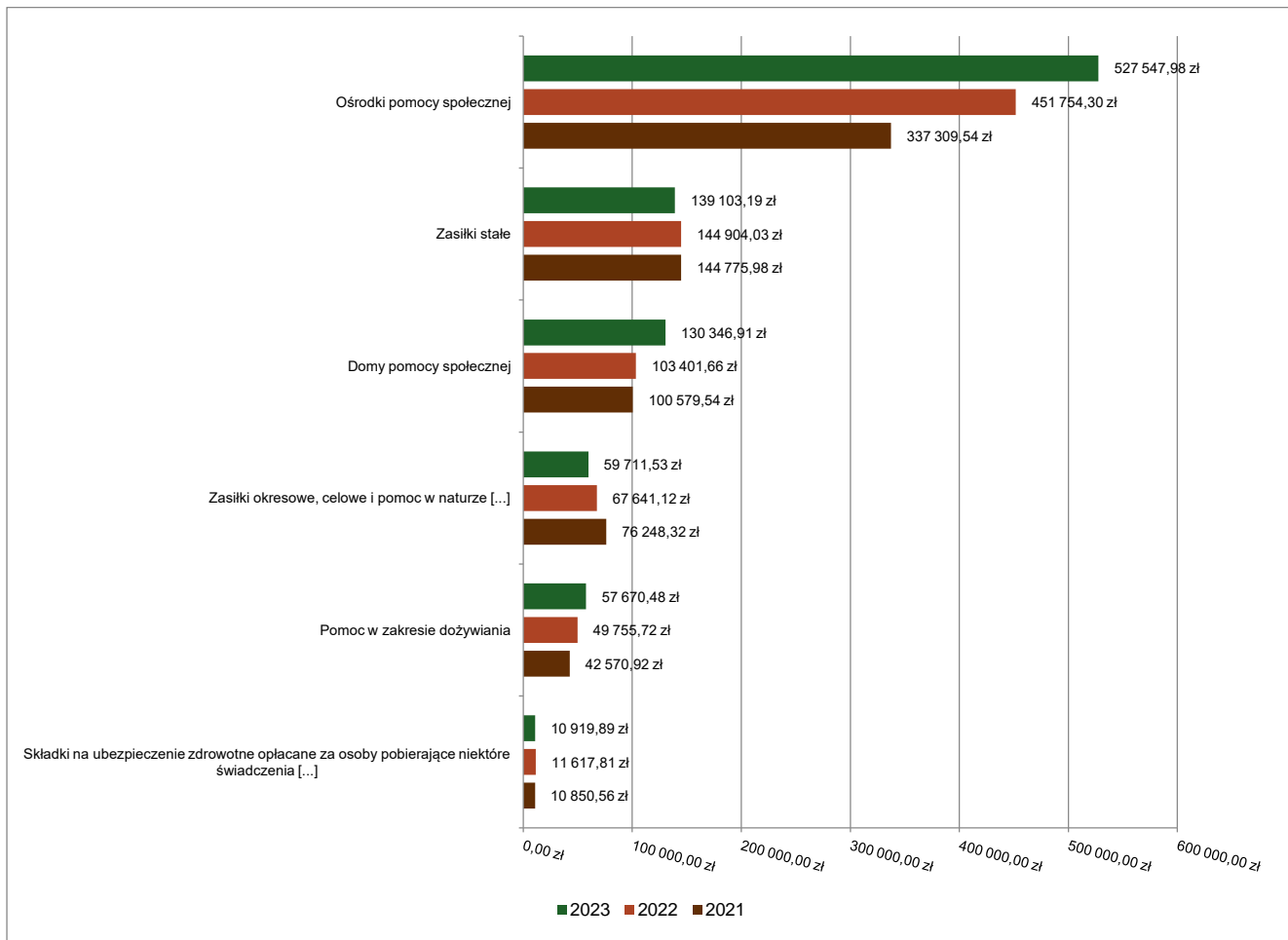
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 560,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 130 346,91 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Leopoldowie – 2 osoby na kwotę – 71 224,20 zł i Gościeradowie 1 osoba na kwotę – 59 122,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 236,94 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 130,75 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,19 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 919,89 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 855,18 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 711,53 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 73 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 43 511,53 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 139 103,19 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 139 103,19 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 527 547,98 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 584 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 575,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 144,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 444,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 488,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 423,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 859,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 284,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 776,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 993,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 182,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 142,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 670,48 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 64 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 670,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 023,25 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 8 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 128,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 709,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,39 zł.

Realizowano Program Korpus wsparcia seniorów, który polegał na wsparciu w czynnościach dnia codziennego seniorów z terenu Gminy Ułęż poprzez pomoc w dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, pomoc w zakresie załatwienia spraw urzędowych, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, poniesiono wydatki w kwocie

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

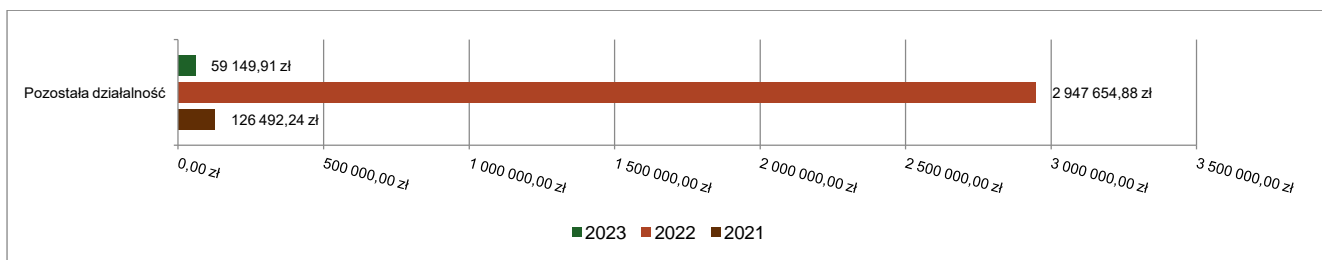


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 149,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 149,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 080,00 zł, wypłata świadczeń dla mieszkańców udzielającym schronienia obywatelom Ukrainy (art.13);
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 500,00 zł, wypłata dodatków: węglowy i energetyczny;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 051,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

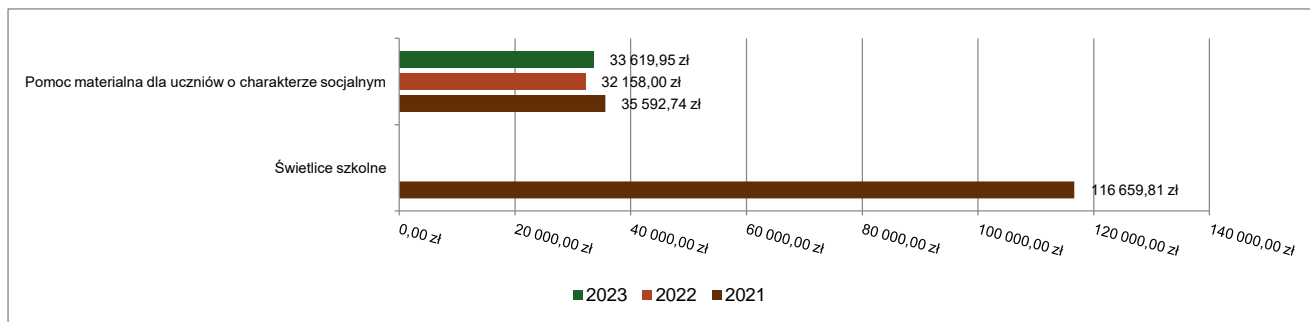


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 619,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 619,95 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 35 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 729,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 890,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



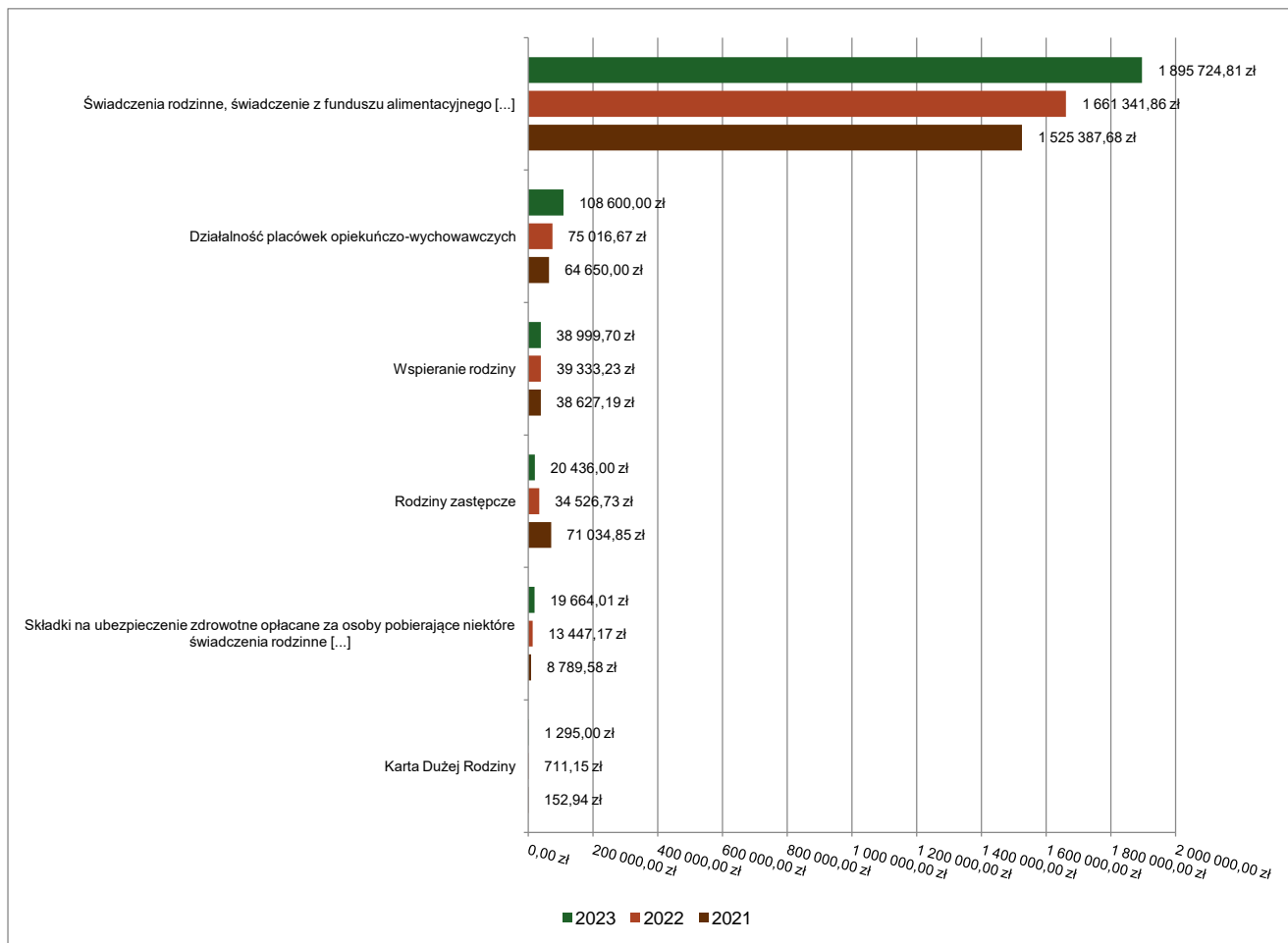
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 141 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 084 719,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 895 724,81 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 922 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 654 838,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 390,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 987,13 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 211,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 977,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 692,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,39 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 295,00 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 1 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 079,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,46 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 999,70 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 47 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 209,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 246,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 322,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 461,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 307,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 436,00 zł, co stanowi 68,12% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłata za opiekę i wychowanie 4 dzieci przebywających pieczy zastępczej w kwocie 20 436,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 108 600,00 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - poniesiono wydatek za pobyt 4 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 108 600,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 664,01 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 20 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 664,01 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ułęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



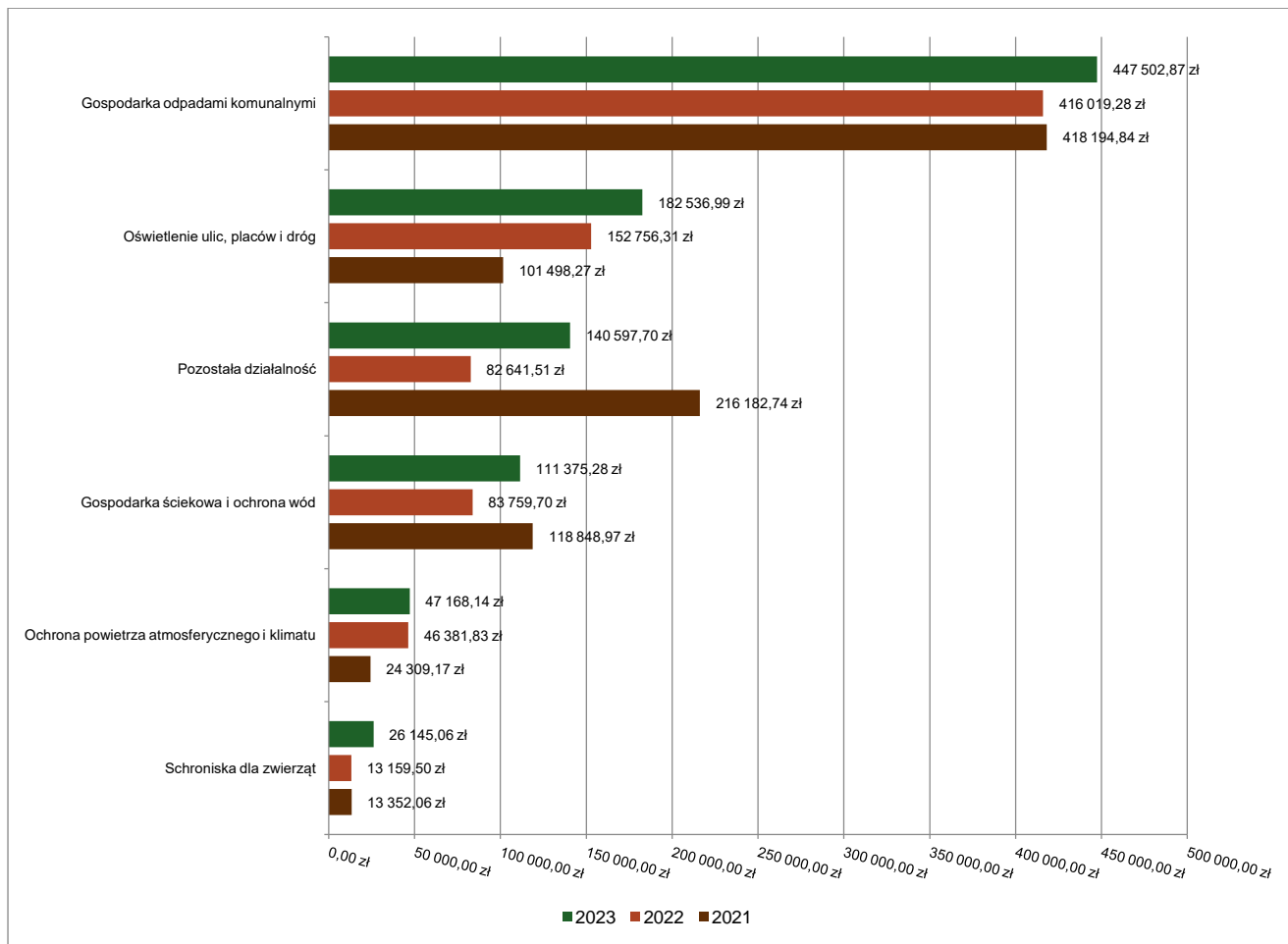
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 145,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 986,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 111 375,28 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 507,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 266,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 318,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 092,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 447 502,87 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 487 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 950,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 496,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 357,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 770,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 806,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 770,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 349,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 128,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 227,00 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 1 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup koszy na śmieci z funduszu sołeckiego wsi Ułęż w kwocie 1 227,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 515,01 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 4 000,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 515,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 168,14 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 51 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu czystego powietrza oraz ubezpieczenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 632,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 366,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 550,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 239,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 211,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 536,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 145,06 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 774,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 370,78 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 182 536,99 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 203 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 148 508,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 493,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 653,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 882,24 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 417,93 zł, co stanowi 20,90% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 500,12 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 22 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 16 500,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 597,70 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania mienia gminnego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 977,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 436,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 476,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 214,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 493,54 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

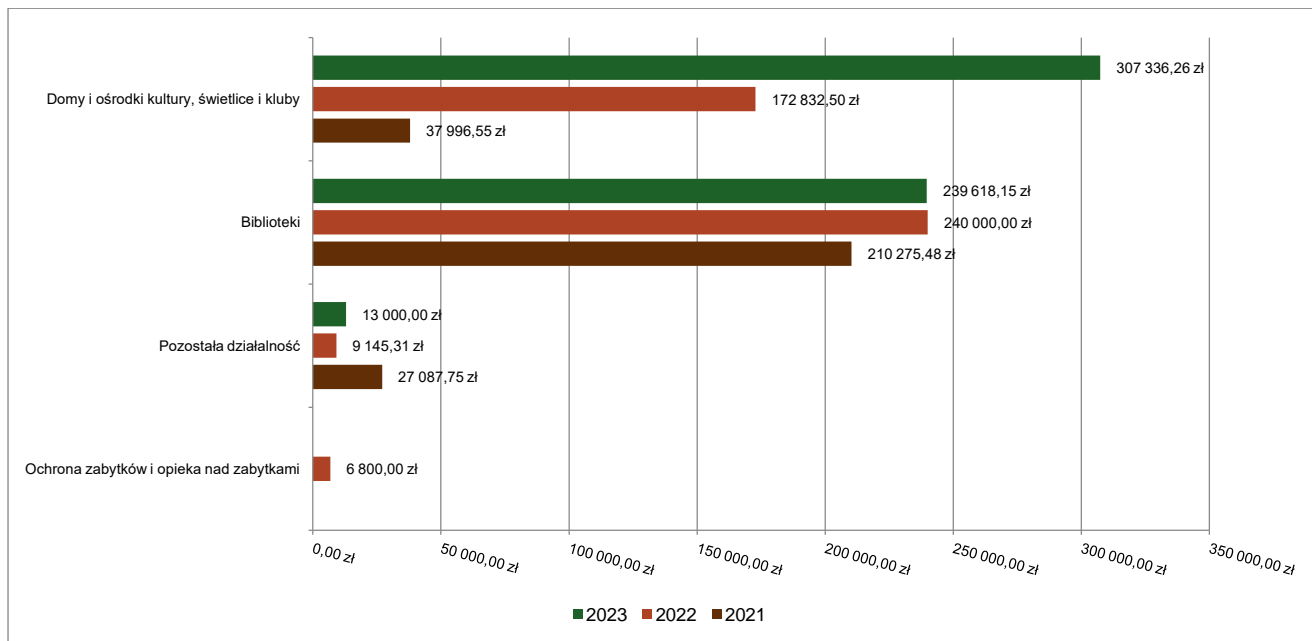


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 148,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 954,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 307 336,26 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 339 948,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 975,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 346,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 628,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 292,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 238,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 855,93 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 239 618,15 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 239 618,15 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 45 200,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

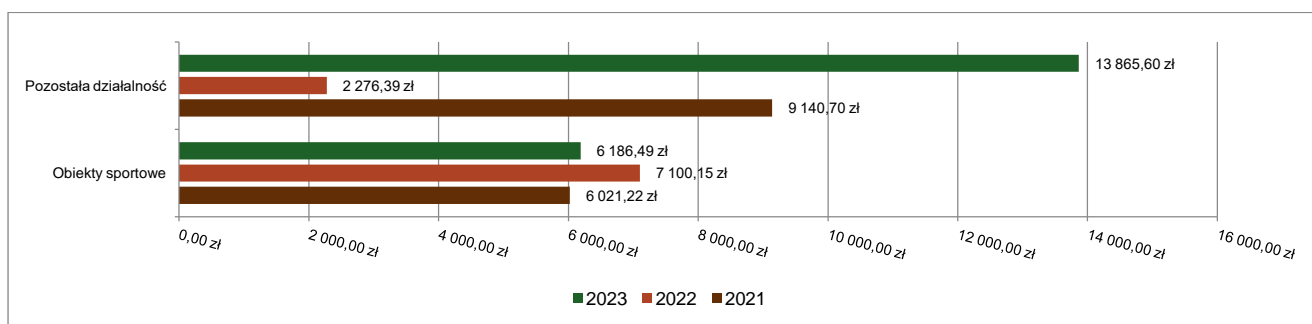


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 052,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 186,49 zł, co stanowi 51,55% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 248,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,86 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 865,60 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 365,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ulęż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ulęż w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 015 383,84 zł, tj. w 77,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 970 211,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ułęż wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	Rolnictwo i łowiectwo	8 880 181,81	7 479 181,81	4 568 078,69	61,08%
010	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Ułęż	4 153 000	4 153 000	3 268 103,42	79,69%
	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Ułęż Etap II	1 620 000	1 620 000	1 164 281,49	71,87%
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i infrastrukturą wodociągową w gminie Ułęż	1 647 181,81	1 547 181,81	113 535,78	7,34%
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ułęż/PROW	100 000	10 000	0	0
	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podlodów	1 360 000	149 000	22 158	14,87%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864 664,43	4 149 664,43	4 149 032,98	99,98%
754	Budowa garażu dla OSP Korzeniów Fundusz Sołecki	14 664,13	14 664,13	14 664,43	100%
	Przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	3 850 000	4 125 000	4 124 368,55	99,99%
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP Ryki	0	10 000	10 000	100%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 720	582 056	542 055,75	93,13%
900	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż	651 720	542 056	542 055,75	100%
	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Ułęż – dokumentacja projektowa	0	40 000	0	0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000	363 000	362 091,35	99,75%
921	Modernizacja i przebudowa sali widowiskowej oraz wyposażenie gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu	1 745 000	363 000	362 091,35	99,75%
	Oświata i wychowanie	0	120 590	120 031,77	99,54%
801	Poprawa dostępności w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych	0	100 590	100 581,77	99,99%
	Poprawa dostępności pionowej w budynku ZSO w Sobieszynie	0	20 000	19 450	97,25%
	Turystyka	15 630	118 774	118 362,90	99,65%
630	Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przystani w Gminie Ułęż	15 630	118 774	118 362,90	99,65%
	Informatyka	92 567,34	88 657,81	88 657,81	100%
720	Cyfrowa Gmina	92 567,34	70 946,68		
	Transport i łączność	13 152,00	33 287	33 286,85	100%
600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w m. Sobieszyn – pomoc finansowa	13 152	31 287	31 286,85	100%
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Ułęż	0	2 000	2 000	100%
	Ochrona zdrowia	0	20 000	20 000	100%
851	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego Modernizacja izby przyjęć i oddziału chirurgii jednego dnia	0	20 000	20 000	
	Gospodarka mieszkaniowa	0	14 500	13 285,74	91,63%
700	Zakup nieruchomości gruntowej – działka nr 118 w Zosinie		14 500	13 285,74	
	Kultura fizyczna	7 837,72	500	500	100%
926	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Lendzie Ruskim Fundusz Sołecki	7 837,72	500	500	100%
	Razem wydatki majątkowe	15 270 753,30	12 970 211,05	10 015 383,84	77,22%

*Inwestycja pn. „Poprawa dostępności budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych” w ramach obszaru B programu „Wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych została zrealizowana zgodnie z zapisami Umowy nr EZ.8120.7.10.2023 zawartej w dniu 7 sierpnia 2023 r. z Powiatem Ryckim, będącym Realizatorem Programu. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych stała się architektonicznie dostępna dla osób niepełnosprawnych w niżej wymienionym zakresie:

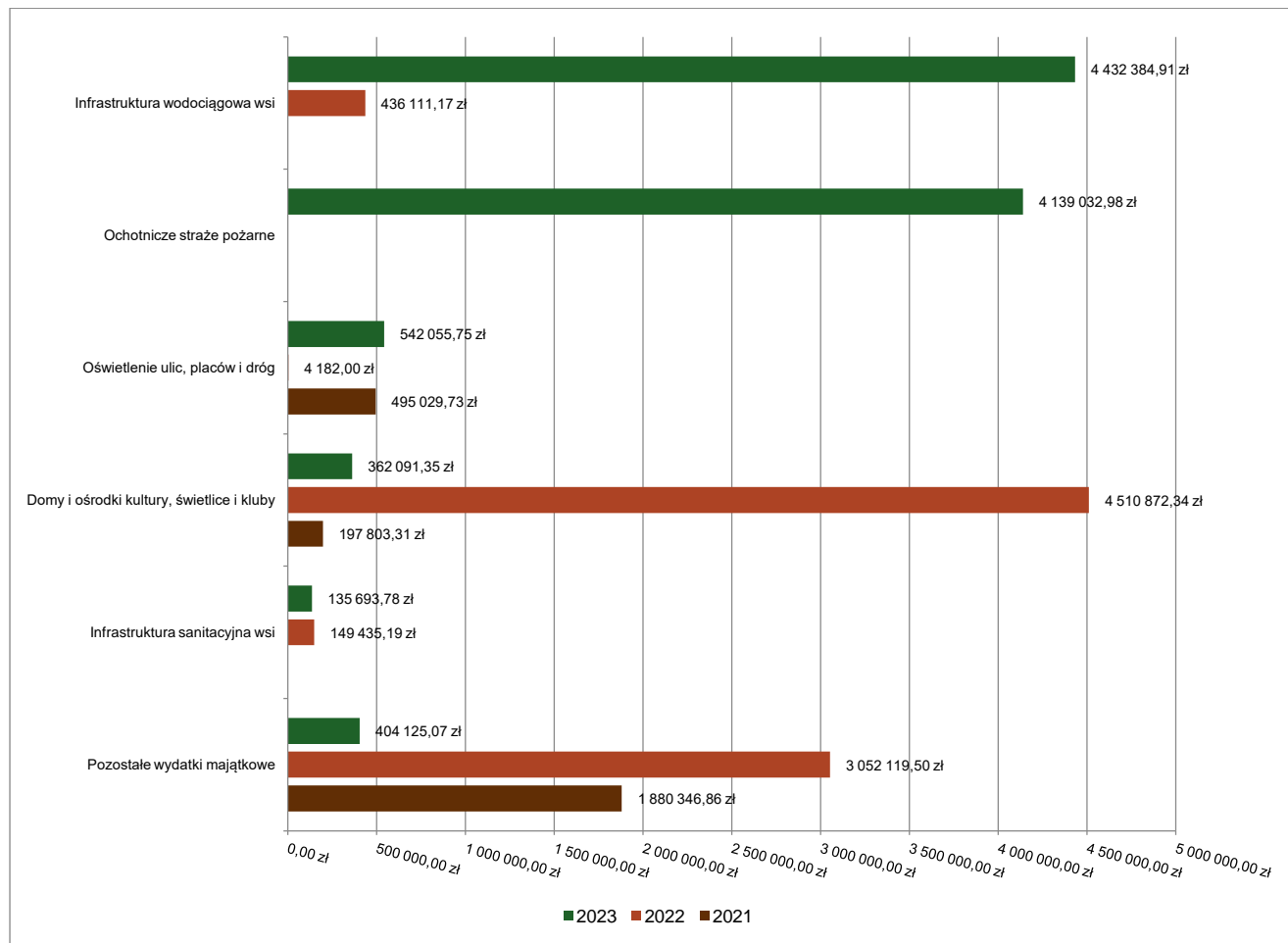
- zostały zlikwidowane 3 progi znajdujące się w budynku oraz przy podjeździe dla samochodów,
- wybudowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
- wymieniono drzwi wejściowe na lewostronne w celu ułatwienia dostępu do budynku osobom poruszającym się na wózkach,
- przebudowano i dostosowano istniejące pomieszczenie higieniczno-sanitarne do wymagań oraz potrzeb osób niepełnosprawnych .

Całkowity koszt zadania - 100 581,77 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania ze środków PFRON – 51 403,00 zł.

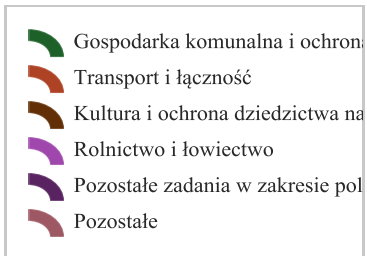
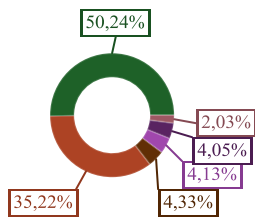
Prace wykonała firma KONSTA Konrad Kapusta, 08-504 Ułęż, Sarny 90 zgodnie z podpisaną umową 8 sierpnia 2023 roku.

* Szczegółowy opis wykonanych inwestycji ujętych w tabeli 8 znajduje się w Załączniku Nr 3 do sprawozdania – Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

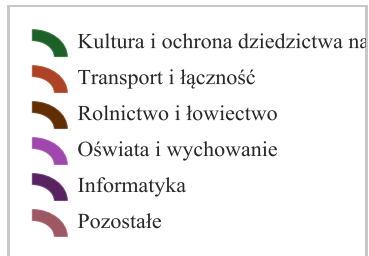
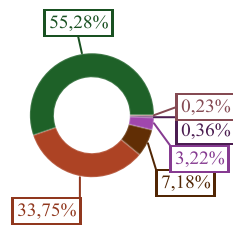
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ułęż w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



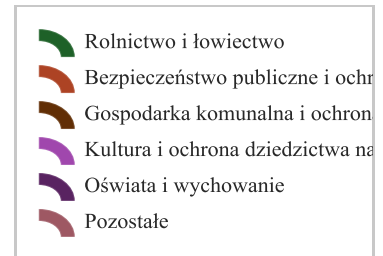
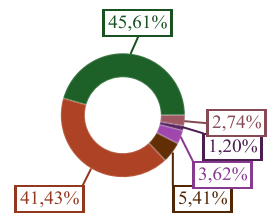
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ułęż w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 862 887,15 zł, (co stanowi 104,33% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 781 274,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 334 430,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 747 181,81 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 621 625,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 1 621 625,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ulęż za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 307 004,00	1 307 004,00	1 307 004,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 504,00	23 504,00	23 504,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	12 000,00	15 326,91	127,72%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	893 776,35	119,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	295 000,00	296 773,16	100,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	130 485,50	163,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	4 312,00	23,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	28 331,94	141,66%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 633,00	116,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	488,00	24,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	170,62	17,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	51 440,64	104,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	497 000,00	480 504,48	96,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	140 232,55	140,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 133,09	104,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	210,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00	2 003,60	52,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	8 300,00	7 980,57	96,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 090,00	7 090,00	3 406,73	48,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	173 000,00	139 273,86	80,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	62,74	62,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	30 260,00	20,17%
0830	Wpływy z usług	528 100,00	558 100,00	538 064,53	96,41%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	508 500,00	595 610,00	595 609,65	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 828,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	15 968,75	99,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	6 240,00	8 809,21	141,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	8 620,00	29 243,36	339,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	4 000,00	160,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	172 250,00	233 280,00	218 898,21	93,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 567,00	2 568 883,79	2 542 070,13	98,96%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	18 070,90	90,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 100,00	602 724,50	580 333,78	96,29%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 271,94	38 271,94	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 138,53	7 138,53	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 980,00	33 987,10	44,15%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 482,00	64 482,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 970,00	23 970,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	39 336,00	99,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 145,45	25 734,89	2 246,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	611,30	611,30	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	56 453,00	61 844,94	109,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 230,47	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 671 425,15	1 671 425,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 875 900,00	6 866 269,00	6 866 269,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 022,33	60 022,33	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 593,00	1 256 567,00	1 222 254,10	97,27%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 639,00	137 638,45	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 371,49	8 371,49	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 804 367,00	9 089 367,00	8 637 831,81	95,03%
6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	51 403,00	51 403,00	100,00%
	Razem	25 983 445,00	27 580 472,48	27 088 793,28	98,22%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ulęż za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 886 181,81	7 979 827,61	5 068 545,23	63,52%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 820,74	97,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 820,74	97,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 773 000,00	5 773 000,00	4 432 384,91	76,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 633,19	276 327,74	241 901,70	87,54%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	61 305,45	61 305,45	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 435 366,81	5 435 366,81	4 129 177,76	75,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 107 181,81	1 706 181,81	135 693,78	7,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 181,81	1 696 181,81	135 693,78	8,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	494 645,80	494 645,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,52	1 578,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,12	2 060,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	484 946,86	484 946,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 000,00	1 147 000,00	1 092 014,45	95,21%
	40002		Dostarczanie wody	316 000,00	331 000,00	287 051,65	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	36 906,02	92,27%
		4260	Zakup energii	180 000,00	153 000,00	134 467,13	87,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	50 302,02	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 379,10	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	26 737,98	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 000,00	15 724,50	65,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	856,50	85,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	278,40	55,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	400,00	80,00%
	40095		Pozostała działalność	678 000,00	816 000,00	804 962,80	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	513,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	73,50	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 500,00	645 718,00	644 474,45	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	165 500,00	156 901,85	94,80%
600			Transport i łączność	239 152,00	441 219,48	386 383,93	87,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	101 451,99	95 854,73	94,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	96 000,00	90 402,78	94,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 682,00	2 681,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,91	91,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,10	13,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	534,69	534,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,29	340,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 152,00	237 317,00	217 993,77	91,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 030,00	186 706,92	90,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 152,00	31 287,00	31 286,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	102 450,49	72 535,43	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 078,00	23 013,41	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 372,49	31 314,95	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	15 943,97	44,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	263,10	26,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
630			Turystyka	15 630,00	123 725,00	123 313,90	99,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 630,00	123 725,00	123 313,90	99,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 951,00	4 951,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282,90	282,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 144,00	77 144,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 630,00	41 347,10	40 936,00	99,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 700,00	90 200,00	73 995,84	82,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 700,00	90 200,00	73 995,84	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	10 977,58	64,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	310,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 733,00	18 823,00	13 125,80	69,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	49,00	49,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	3 200,00	1 366,90	42,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 767,00	31 767,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 423,82	97,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	13 285,74	91,63%
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	64 428,50	53,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	99 500,00	49 164,20	49,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 500,00	48 500,00	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 000,00	664,20	5,11%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 500,00	15 264,30	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,00	73,80	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426,00	190,50	44,72%
720			Informatyka	92 567,34	100 957,81	100 957,81	100,00%
	72095		Pozostała działalność	92 567,34	100 957,81	100 957,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567,30	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,04	58 062,44	58 062,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 819,84	12 819,84	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 775,53	17 775,53	100,00%
750			Administracja publiczna	3 333 581,00	3 428 837,71	3 301 012,77	96,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 291,00	72 317,31	72 317,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,00	58 654,76	58 654,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 808,23	1 808,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,62	67,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,69	9,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 777,01	11 777,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	128 500,00	108 284,32	84,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	101 600,00	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	639,71	42,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	674,65	16,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 369,96	67,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 100,00	2 590 100,00	2 533 246,95	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 600,00	5 594,72	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 000,00	1 867 069,00	1 866 055,74	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	111 931,00	110 122,74	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	250 000,00	233 224,92	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	31 517,59	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 490,00	23 927,18	62,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 050,00	2 023,36	98,70%
		4260	Zakup energii	0,00	41 250,00	40 946,34	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 645,85	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 617,00	65,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	134 500,00	134 331,52	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 810,21	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10 100,00	8 727,40	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 018,40	1 018,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	53 910,00	53 902,96	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 981,60	1 409,00	47,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 200,00	2 738,00	29,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 884,02	81,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 115,70	85,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 484,84	94,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 250,00	3 110,86	59,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 690,00	585 690,00	547 219,51	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	230,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 330,00	407 330,00	397 940,59	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00	29 270,00	27 083,93	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 870,00	75 870,00	72 720,23	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	7 120,00	4 802,40	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	18 656,38	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	733,08	73,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	548,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 594,93	62,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	821,26	63,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	105,00	5,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 210,00	10 080,00	10 076,12	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	28,59	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 300,00	1 109,00	25,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	32 230,40	22 828,98	70,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,40	230,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 900,00	2 400,00	40,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	19 186,30	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	312,28	78,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	55 706,00	55 706,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,05	697,80	697,80	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 159,00	54 159,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 180,00	33 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 559,73	1 559,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,29	222,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 073,71	9 073,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 514,51	9 514,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	608,76	608,76	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 531,43	4 433 723,13	4 320 924,92	97,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 531,43	4 296 743,13	4 276 937,82	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 690,00	7 626,01	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	1 816,30	26,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00	967,00	258,91	26,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	39 480,00	32 671,00	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 273,98	41 233,06	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 937,72	17 941,48	85,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 930,00	3 750,00	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	8 599,36	95,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 850,00	1 849,72	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 200,00	22 159,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 664,43	235 669,43	235 037,98	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 995,00	249 995,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	126 980,00	33 987,10	26,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 680,00	23 614,87	50,59%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 300,00	10 372,23	34,23%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	224 000,00	127 104,84	31 532,90	24,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	32 000,00	31 532,90	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 467,00	24 000,00	98,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 533,00	7 532,90	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	95 104,84	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	95 104,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 880 450,00	6 394 451,62	6 012 167,77	94,02%
	80101		Szkoły podstawowe	3 785 680,00	3 924 353,98	3 769 778,02	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	127 300,00	122 470,46	96,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 920,00	550 930,00	521 141,11	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,00	32 050,00	31 926,49	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 520,00	446 677,94	423 683,65	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 340,00	36 756,60	31 548,57	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 110,00	2 104,76	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	240 302,40	235 645,38	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 402,04	2 043,73	31,92%
		4260	Zakup energii	23 300,00	38 590,00	27 681,62	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 510,00	6 733,30	79,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	1 738,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	96 100,00	95 272,32	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	4 870,00	3 437,42	70,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	2 890,00	1 504,40	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	4 004,34	88,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 220,00	167 980,00	167 968,24	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	900,00	418,25	46,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 146,24	66,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 280,00	6 194,68	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 080,00	25 280,00	4 234,36	16,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 764 260,00	1 843 260,00	1 802 956,80	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 780,00	129 740,00	128 937,13	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 590,00	120 031,77	99,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 690,00	577 774,62	537 591,91	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 560,00	24 570,00	24 058,02	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 880,00	45 880,00	44 773,08	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 350,00	2 302,97	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 010,00	76 376,94	71 439,42	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 782,68	7 035,60	65,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 820,00	2 985,57	78,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 710,00	5 500,53	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	720,00	177,00	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	520,00	20,00	3,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 470,00	19 690,00	19 674,33	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	293,33	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	5 550,00	0,91	0,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 420,00	349 020,00	328 903,36	94,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 060,00	26 560,00	24 802,79	93,38%
	80104		Przedszkola	130 000,00	176 000,00	175 985,48	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	176 000,00	175 985,48	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	154 290,00	167 718,38	149 046,30	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	9 120,00	7 438,82	81,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	22 853,38	20 672,51	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	3 070,00	1 749,60	56,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	460,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 600,00	1 527,21	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	5 700,00	5 684,44	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	1 820,00	52,57	2,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 640,00	116 240,00	106 048,23	91,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 890,00	5 690,00	4 707,92	82,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 570,00	238 690,00	224 764,13	94,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	88 550,00	88 080,34	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	5 800,00	3 876,45	66,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	366,44	61,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	32 820,00	28 915,92	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 940,00	12 734,42	79,89%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 430,00	25 426,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	68 000,00	64 074,00	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	49,00	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	1,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	130 860,00	144 020,00	140 170,45	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	4 912,18	83,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	19 610,00	19 398,39	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 410,00	1 304,94	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00	4 970,00	4 960,30	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	970,00	102,07	10,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 590,00	101 940,00	101 890,14	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 610,00	7 610,00	7 602,43	99,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 730,00	21 730,00	3 130,00	14,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 630,00	2 760,00	15,66%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	164 290,00	177 410,00	172 062,85	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	785,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 250,00	128 250,00	127 736,67	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	5 850,00	5 847,70	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	22 550,00	21 989,38	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	305,98	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	4 872,27	82,58%
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 800,00	4 679,61	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	393,58	39,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	114,87	23,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 092,80	36,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 130,00	4 124,99	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 020,00	181 538,89	173 706,08	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	8 830,00	8 352,83	94,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	9 820,00	9 780,24	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	24 996,77	23 635,29	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	3 285,12	2 849,22	86,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00	7 880,00	7 833,31	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	133,33	95,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	80,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 060,00	116 367,00	111 723,03	96,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 130,00	7 480,00	7 148,83	95,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 430,00	566 355,72	534 908,30	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	24 750,00	24 300,76	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 540,00	60 400,34	59 701,52	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	8 475,38	7 806,54	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	111 250,00	91 930,39	82,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	167,00	33,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	19 020,00	19 008,46	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	386,66	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	2 160,00	131,11	6,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 620,00	300 120,00	299 886,14	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 170,00	25 020,00	24 839,72	99,28%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 000,00	36 600,00	10 014,56	27,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	245,68	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	1 930,00	1 396,79	72,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1 030,00	199,06	19,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	4 920,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	15 750,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	190,00	181,03	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150,00	11 150,00	7 725,97	69,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290,00	290,00	266,03	91,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 728,25	27 366,54	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,63	281,23	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 446,62	27 085,31	95,21%
	80195		Pozostała działalność	20 890,00	153 531,78	93 643,15	60,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 500,00	55,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	80,00	71,72	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	50,40	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 040,00	32 137,70	89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 662,29	66,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 069,00	16 503,56	48,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 390,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 660,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 713,00	3 992,32	25,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 369,78	30 225,16	56,63%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	81 000,00	76 475,45	94,41%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	56 475,45	95,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 456,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 716,49	1 716,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 503,51	4 475,48	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	650,00	641,20	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 588,52	7 470,00	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 810,00	5 584,80	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,48	831,48	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 046 193,00	1 021 761,00	935 560,17	91,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	117 600,00	130 400,00	130 346,91	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00	130 400,00	130 346,91	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	2 250,00	2 236,94	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	110,00	106,19	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 140,00	1 130,75	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 100,00	10 919,89	90,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	64,71	64,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	10 855,18	90,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	73 440,00	59 711,53	81,31%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	51 240,00	43 511,53	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 200,00	16 200,00	72,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	145 000,00	139 103,19	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	145 000,00	139 103,19	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 343,00	584 461,00	527 547,98	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 980,00	79,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	403 868,00	377 575,79	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	28 444,14	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 820,00	72 820,00	68 144,90	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00	9 980,00	9 488,45	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 750,00	7 284,23	93,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 776,58	37,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 423,82	52,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 182,47	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 859,43	73,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	11,00	11,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 242,00	9 241,39	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	143,00	143,00	142,03	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 993,75	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 358,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 750,00	64 860,00	57 670,48	88,92%
		3110	Świadczenia społeczne	63 750,00	64 860,00	57 670,48	88,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 250,00	8 023,25	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 710,00	2 709,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,30	473,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,70	66,39	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	380,05	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	4 128,27	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	265,50	88,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 150,00	59 149,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 150,00	59 149,91	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 052,00	1 051,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 080,00	34 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	35 890,00	33 619,95	93,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	35 890,00	33 619,95	93,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	35 000,00	32 729,95	93,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	1 935 230,00	2 141 626,00	2 084 719,52	97,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000,00	1 922 500,00	1 895 724,81	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	21 522,00	19 211,41	89,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 000,00	1 679 003,88	1 654 838,72	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 680,00	41 987,13	41 987,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	167 689,70	167 390,40	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	999,77	999,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	838,39	838,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 692,47	2 692,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 978,00	5 977,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 512,00	1 295,00	85,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 079,97	1 079,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,57	188,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,46	26,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 130,00	47 130,00	38 999,70	82,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	247,50	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 430,00	32 430,00	28 312,00	87,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 246,04	93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	5 209,49	83,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	310,00	307,00	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 322,09	52,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	894,33	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	461,25	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	390,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	20 436,00	68,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	20 436,00	68,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	108 600,00	90,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	108 600,00	90,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 100,00	20 484,00	19 664,01	96,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	20 484,00	19 664,01	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 220,00	1 693 201,25	1 519 041,85	89,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	117 000,00	111 375,28	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	50 507,56	99,03%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 092,63	58,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 810,00	10 318,16	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	46 266,93	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190,00	190,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 000,00	527 000,00	447 502,87	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 500,00	67 496,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 770,94	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 400,00	12 357,59	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 800,00	1 770,51	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 806,57	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 537,00	394 574,00	355 950,53	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	128,80	42,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	537,00	349,31	65,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 083,96	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 727,00	1 227,00	71,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 727,00	1 227,00	71,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	4 000,25	3 515,01	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,25	3 515,01	87,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	51 165,00	47 168,14	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	9 551,00	9 550,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 537,00	1 536,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	4 253,00	4 239,36	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,00	567,95	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 632,00	13 632,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 335,00	3 211,53	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,00	479,70	79,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	84,00	45,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 366,00	75,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 500,00	34 500,00	26 145,06	75,78%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	370,78	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	34 000,00	25 774,28	75,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 720,00	745 720,00	724 592,74	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	2 882,24	43,25%
		4260	Zakup energii	150 000,00	162 000,00	148 508,51	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	13 653,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	17 493,24	87,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 286,00	339 285,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 127,00	202 770,00	202 769,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 593,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	417,93	20,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	417,93	20,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 089,00	16 500,12	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 089,00	16 500,12	74,70%
	90095		Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	140 597,70	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	87 977,19	87,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	23 436,25	46,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	17 500,00	17 476,62	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	2 493,54	23,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 214,10	92,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 000,00	1 086 148,28	922 045,76	84,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 832 000,00	702 948,28	669 427,61	95,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00	90 346,49	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	112 948,28	109 975,60	97,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	63 000,00	49 628,18	78,77%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	50 000,00	47 292,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 000,00	9 238,06	71,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	855,93	85,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	239 953,46	239 044,81	99,62%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	123 046,54	123 046,54	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 229 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	418 000,00	318 000,00	239 618,15	75,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	318 000,00	239 618,15	75,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	45 200,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
926			Kultura fizyczna	78 837,72	33 500,00	20 552,09	61,35%
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	12 000,00	6 186,49	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	437,86	9,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	4 100,00	3 248,63	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	7 837,72	15 000,00	14 365,60	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 365,60	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 837,72	500,00	500,00	100,00%
			Razem	31 180 450,30	30 620 029,73	26 282 148,72	85,83%

3.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	15 630,00	103 144,00	282,90	118 491,10	118 080,00	99,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 630,00	103 144,00	282,90	118 491,10	118 080,00	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 144,00	0,00	77 144,00	77 144,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 630,00	26 000,00	282,90	41 347,10	40 936,00	99,01%
720			Informatyka	92 000,04	30 595,37	33 937,60	88 657,81	88 657,81	100,00%
	72095		Pozostała działalność	92 000,04	30 595,37	33 937,60	88 657,81	88 657,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,04	0,00	33 937,60	58 062,44	58 062,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 819,84	0,00	12 819,84	12 819,84	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 775,53	0,00	17 775,53	17 775,53	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 720,00	354 929,00	464 593,00	542 056,00	542 055,75	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 720,00	354 929,00	464 593,00	542 056,00	542 055,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 286,00	0,00	339 286,00	339 285,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 127,00	15 643,00	122 000,00	202 770,00	202 769,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 593,00	0,00	342 593,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	859 350,04	488 668,37	588 813,50	759 204,91	748 793,56	98,63%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ułęż za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 645,80	494 645,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	494 645,80	494 645,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 645,80	494 645,80	100,00%
600			Transport i łączność	2 769,99	2 769,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 769,99	2 769,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769,99	2 769,99	100,00%
750			Administracja publiczna	72 317,31	72 317,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 317,31	72 317,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 317,31	72 317,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 706,00	55 706,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 159,00	54 159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 159,00	54 159,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 448,69	27 136,48	95,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 448,69	27 136,48	95,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 448,69	27 136,48	95,39%
855			Rodzina	1 916 996,00	1 891 494,55	98,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,00	1 870 535,54	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 893 000,00	1 868 535,54	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	1 295,00	85,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00	1 295,00	85,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 484,00	19 664,01	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 484,00	19 664,01	96,00%
			Razem	2 570 883,79	2 544 070,13	98,96%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Uleź za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 645,80	494 645,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	494 645,80	494 645,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,52	1 578,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,12	2 060,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	484 946,86	484 946,86	100,00%
600			Transport i łączność	2 769,99	2 769,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 769,99	2 769,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,91	91,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,10	13,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,69	534,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,29	340,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 317,31	72 317,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 317,31	72 317,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 654,76	58 654,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,23	1 808,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,62	67,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,69	9,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 777,01	11 777,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 706,00	55 706,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,80	697,80	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 159,00	54 159,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00	33 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,73	1 559,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,29	222,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 073,71	9 073,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,51	9 514,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608,76	608,76	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 448,69	27 136,48	95,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 448,69	27 136,48	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,63	281,23	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 167,06	26 855,25	95,34%
855			Rodzina	1 916 996,00	1 891 494,55	98,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,00	1 870 535,54	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 003,88	1 654 838,72	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 987,13	41 987,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 689,70	167 390,40	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,77	999,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,39	838,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 692,47	2 692,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	1 295,00	85,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,97	1 079,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,57	188,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,46	26,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 484,00	19 664,01	96,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 484,00	19 664,01	96,00%
			Razem	2 570 883,79	2 544 070,13	98,96%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000,00	487 000,00	466 588,61	95,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 000,00	487 000,00	466 588,61	95,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 000,00	487 000,00	466 588,61	95,81%
			Razem	487 000,00	487 000,00	466 588,61	95,81%

Tabela 169: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000,00	487 000,00	447 502,87	91,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 000,00	487 000,00	447 502,87	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 500,00	67 496,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 770,94	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 400,00	12 357,59	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 800,00	1 770,51	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 806,57	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 537,00	394 574,00	355 950,53	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	128,80	42,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	537,00	349,31	65,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 083,96	98,54%
			Razem	487 000,00	487 000,00	447 502,87	91,89%

3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00	61 000,00	66 767,55	109,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	61 000,00	66 767,55	109,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	12 000,00	15 326,91	127,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	51 440,64	104,98%
			Razem	61 000,00	61 000,00	66 767,55	109,46%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	56 475,45	92,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	56 475,45	95,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 456,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 716,49	1 716,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 503,51	4 475,48	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	650,00	641,20	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 588,52	7 470,00	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 810,00	5 584,80	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,48	831,48	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	61 000,00	61 000,00	56 475,45	92,58%

3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	109 152,00	333 317,00	308 396,55	92,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	90 402,78	94,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	90 402,78	94,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	13 152,00	237 317,00	217 993,77	91,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	206 030,00	186 706,92	90,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	13 152,00	31 287,00	31 286,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	342 593,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	342 593,00	-	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	342 593,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	418 000,00	329 964,64	-	-	-	-	-	-	78,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	100 000,00	90 346,49	-	-	-	-	-	-	90,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	100 000,00	90 346,49	-	-	-	-	-	-	90,35%
	92116		Biblioteki	418 000,00	318 000,00	239 618,15	-	-	-	-	-	-	75,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	318 000,00	239 618,15	-	-	-	-	-	-	75,35%
			Razem	418 000,00	428 000,00	339 964,64	0,00	0,00	0,00	451 745,00	353 317,00	328 396,55	79,43%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 200,00	13 000,00	32,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 200,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 200,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 200,00	13 000,00	-

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 2110: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	126 000,00	120 175,83	95,38%
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	78 318,83	142,40%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	78 255,76	142,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,07	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00	41 857,00	58,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	41 857,00	58,95%
			Razem	126 000,00	120 175,83	95,38%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	126 000,00	120 527,65	95,66%
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00	78 596,42	99,49%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	348,01	-
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	78 248,41	99,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	41 931,23	89,22%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	263,29	-
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	41 667,94	88,66%
			Razem	126 000,00	120 527,65	95,66%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	406,73	20,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	406,73	20,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	406,73	20,34%
			Razem	2 000,00	2 000,00	406,73	20,34%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00		
			Razem	0,00	20 000,00		

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00		
			Razem	0,00	20 000,00		

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	39 500,00	39 500,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	39 500,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 980,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	76 980,00		
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 980,00		
			Razem	39 500,00	116 480,00		

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	109 152,00	335 999,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	98 682,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	96 000,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 682,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 152,00	237 317,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 030,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 152,00	31 287,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 980,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	76 980,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 680,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 300,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00		
			Razem	109 152,00	432 979,00		

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (487,00 zł)	bez zmian (487,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 964,30 zł (z 79 234,40 zł do 84 198,70 zł)	wzrost o 749,65 zł (z 15 616,25 zł do 16 365,90 zł)	zmniejszenie o 1 145,84 zł (z 7 795,31 zł do 6 649,47 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 865,25 zł (z 1 736,58 zł do 2 601,83 zł)	wzrost o 865,25 zł (z 1 736,58 zł do 2 601,83 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 180,75 zł (z 180,75 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 19 686,15 zł (z 4 059,20 zł do 23 745,35 zł)	wzrost o 19 686,15 zł (z 4 059,20 zł do 23 745,35 zł)	wzrost o 9,84 zł (z 0,00 zł do 9,84 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,80 zł do 0,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 273,37 zł (z 852,68 zł do 2 126,05 zł)	wzrost o 1 273,37 zł (z 852,68 zł do 2 126,05 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 750,00 zł)	bez zmian (2 750,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,22 zł do 0,13 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,22 zł do 0,13 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 833,17 zł (z 31 341,48 zł do 70 174,65 zł)	wzrost o 38 833,17 zł (z 31 341,48 zł do 70 174,65 zł)	wzrost o 479,00 zł (z 173,00 zł do 652,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 67,07 zł (z 2 935,93 zł do 3 003,00 zł)	wzrost o 67,07 zł (z 2 935,93 zł do 3 003,00 zł)	wzrost o 340,60 zł (z 96,40 zł do 437,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 303,40 zł (z 216,40 zł do 519,80 zł)	wzrost o 303,40 zł (z 216,40 zł do 519,80 zł)	zmniejszenie o 2,88 zł (z 29,88 zł do 27,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 375,00 zł (z 370,60 zł do 7 745,60 zł)	wzrost o 7 375,00 zł (z 370,60 zł do 7 745,60 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 421,19 zł (z 14 534,00 zł do 19 955,19 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 114 490,23 zł (z 115 220,70 zł do 229 710,93 zł)	wzrost o 116 095,23 zł (z 113 615,70 zł do 229 710,93 zł)	wzrost o 1 241,85 zł (z 8 600,18 zł do 9 842,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 759,82 zł (z 21 161,70 zł do 23 921,52 zł)	wzrost o 2 871,82 zł (z 21 049,70 zł do 23 921,52 zł)	zmniejszenie o 1 072,16 zł (z 11 120,63 zł do 10 048,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 365,34 zł (z 3 209,79 zł do 3 575,13 zł)	wzrost o 436,34 zł (z 3 138,79 zł do 3 575,13 zł)	wzrost o 1 812,45 zł (z 798,30 zł do 2 610,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 415,00 zł (z 23 000,00 zł do 23 415,00 zł)	wzrost o 415,00 zł (z 23 000,00 zł do 23 415,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 270,94 zł (z 7 708,44 zł do 1 437,50 zł)	zmniejszenie o 100,77 zł (z 1 285,36 zł do 1 184,59 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 762,55 zł	zmniejszenie o 1 762,55 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 014,29 zł do 251,74 zł)	(z 2 014,29 zł do 251,74 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 765,36 zł (z 60 125,00 zł do 84 890,36 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (17 964,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 837,17 zł (z 1 932,11 zł do 94,94 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,80 zł (z 16,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,80 zł (z 16,80 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 175,08 zł (z 1 175,08 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 775,00 zł (z 300,00 zł do 3 075,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 69,83 zł (z 702,27 zł do 772,10 zł)	zmniejszenie o 30,15 zł (z 157,35 zł do 127,20 zł)	zmniejszenie o 14,64 zł (z 48,86 zł do 34,22 zł)
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,44 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 515,84 zł (z 1 783,73 zł do 2 299,57 zł)	wzrost o 515,84 zł (z 1 783,73 zł do 2 299,57 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 316,19 zł)	bez zmian (4 316,19 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 130,95 zł (z 6 053,43 zł do 922,48 zł)	wzrost o 206,00 zł (z 716,48 zł do 922,48 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 045,57 zł (z 8 769,17 zł do 1 723,60 zł)	bez zmian (1 723,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6 574,98 zł (z 640 411,51 zł do 633 836,53 zł)	zmniejszenie o 6 574,98 zł (z 640 411,51 zł do 633 836,53 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 097,85 zł (z 9 126,97 zł do 11 224,82 zł)	zmniejszenie o 170,25 zł (z 2 716,24 zł do 2 545,99 zł)	zmniejszenie o 36,03 zł (z 273,89 zł do 237,86 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 85,11 zł (z 92,34 zł do 177,45 zł)	wzrost o 85,11 zł (z 92,34 zł do 177,45 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 913,95 zł (z 70 018,17 zł do 80 932,12 zł)	wzrost o 10 307,65 zł (z 55 482,75 zł do 65 790,40 zł)	zmniejszenie o 2 371,94 zł (z 9 872,54 zł do 7 500,60 zł)
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (37 609,60 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 364,55 zł (z 0,00 zł do 1 364,55 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 547,94 zł)	bez zmian (5 547,94 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 400,00 zł (z 352,00 zł do 752,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 989,00 zł (z 4 891,00 zł do 8 880,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,95 zł (z 1,03 zł do 34,98 zł)	wzrost o 33,95 zł (z 1,03 zł do 34,98 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 573,52 zł (z 0,00 zł do 6 573,52 zł)	wzrost o 6 573,52 zł (z 0,00 zł do 6 573,52 zł)	-
			Razem	wzrost o 222 245,08 zł (z 1 162 306,86 zł do 1 384 551,94 zł)	wzrost o 198 037,47 zł (z 937 436,61 zł do 1 135 474,08 zł)	zmniejszenie o 2 597,09 zł (z 58 725,90 zł do 56 128,81 zł)

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 980,00	33 987,10	44,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	76 980,00	33 987,10	44,15%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 980,00	33 987,10	44,15%
758			Różne rozliczenia	0,00	30 354,00	30 354,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 354,00	30 354,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 354,00	30 354,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
			Razem	0,00	141 462,00	98 469,10	69,61%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 980,00	33 987,10	44,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	76 980,00	33 987,10	44,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 680,00	23 614,87	50,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 300,00	10 372,23	34,23%
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 151,78	55 383,33	50,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 151,78	55 383,33	50,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 662,29	66,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 069,00	16 503,56	48,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 713,00	3 992,32	25,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 369,78	30 225,16	56,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 080,00	34 080,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
			Razem	0,00	221 259,78	123 498,43	55,82%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 305,45	61 305,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	61 305,45	61 305,45	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	61 305,45	61 305,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	123 046,54	123 046,54	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	123 046,54	123 046,54	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	123 046,54	123 046,54	100,00%
			Razem	0,00	184 351,99	184 351,99	100,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 575 367,00	5 435 367,00	4 983 831,81	91,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 435 367,00	5 435 367,00	4 983 831,81	91,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 435 367,00	5 435 367,00	4 983 831,81	91,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 229 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 229 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 804 367,00	9 089 367,00	8 637 831,81	95,03%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 575 366,81	5 435 366,81	4 129 177,76	75,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 435 366,81	5 435 366,81	4 129 177,76	75,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 435 366,81	5 435 366,81	4 129 177,76	75,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 229 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 229 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 804 366,81	9 089 366,81	7 783 177,76	85,63%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 970,00	23 970,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 970,00	23 970,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 970,00	23 970,00	100,00%
			Razem	0,00	23 970,00	23 970,00	100,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ułęż za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ułęż za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ułęż.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ułęż obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII/264/22 Rady Gminy Ułęż z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ułęż została przyjęta uchwałą nr 122/23 Rady Gminy Ułęż z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4. 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ułęż na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 27 580 472,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 27 088 793,28 zł, tj. 98,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ułęż w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Ułęż w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	25 983 445,00	27 580 472,48	27 580 472,48	27 088 793,28	98,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 686 385,00	16 887 024,99	16 887 024,99	16 997 143,19	100,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 307 004,00	1 307 004,00	1 307 004,00	1 307 004,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 504,00	23 504,00	23 504,00	23 504,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 875 900,00	8 537 694,15	8 537 694,15	8 537 694,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych	2 898 167,00	3 501 293,76	3 501 293,76	3 417 625,79	97,61%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 581 810,00	3 517 529,08	3 517 529,08	3 711 315,25	105,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	750 000,00	893 776,35	119,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 297 060,00	10 693 447,49	10 693 447,49	10 091 650,09	94,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	34 088,50	22,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 146 960,00	10 543 347,49	10 543 347,49	10 057 498,85	95,39%

Źródło: Opracowanie własne.

5. 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ułęż na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 30 620 029,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 26 282 148,72 zł, tj. 85,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ułęż w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Ułęż w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 180 450,30	30 620 029,73	30 620 029,73	26 282 148,72	85,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 909 697,00	17 649 818,68	17 649 818,68	16 266 764,88	92,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 271 263,95	8 495 169,39	8 674 795,50	8 283 963,98	95,49%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 270 753,30	12 970 211,05	12 970 211,05	10 015 383,84	77,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 270 753,30	12 970 211,05	12 970 211,05	10 015 383,84	77,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 152,00	51 287,00	51 287,00	51 286,85	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 806 644,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ułęż w roku 2023 planowano na poziomie -5 197 005,30 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

7. 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 862 887,15 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 781 274,87 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 334 430,47 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 747 181,81 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ułęż w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Ułęż w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 197 005,30	4 661 182,25	4 661 182,25	4 862 887,15	104,33%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat	3 449 823,49	2 914 000,44	2 914 000,44	3 115 705,34	106,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ubiegłych					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 747 181,81	1 747 181,81	1 747 181,81	1 747 181,81	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

8. 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 621 625,00 zł, w tym z tytułu:

1. innych celów – 1 621 625,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Ułęż w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Ułęż w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	0,00	1 621 625,00	1 621 625,00	1 621 625,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 621 625,00	1 621 625,00	1 621 625,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

9. 6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Ułęż nie posiadała zobowiązań.

10. 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ułęż zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

11. 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ułęż przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,19%	14,58%	TAK	19,12%	TAK
2024	0,09%	10,88%	TAK	15,42%	TAK
2025	0,04%	8,61%	TAK	13,15%	TAK
2026	0,00%	6,93%	TAK	11,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Ułęż spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ułęż został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

12. 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Ułęż w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	45 410,47	45 410,47	45 410,47	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	45 410,47	45 410,47	45 410,47	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	38 271,94	38 271,94	38 271,94	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	342 593,00	1 394 206,00	1 394 206,00	1 359 892,55	97,54%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	342 593,00	1 394 206,00	1 394 206,00	1 359 892,55	97,54%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 593,00	1 256 567,00	1 256 567,00	1 222 254,10	97,27%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	859 917,34	741 776,68	741 429,38	731 018,03	98,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	859 917,34	741 776,68	741 429,38	731 018,03	98,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434 593,04	474 556,84	474 492,44	474 492,33	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

13. 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ułęż.

14. 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wójt Gminy Ułęż
Barbara Pawlak

Fundusz sołecki za 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział rozdział	Plan funduszu	Wykonanie Funduszu Sołeckiego /zł/		
					Razem, w tym	bieżące	majątkowe
1	Białki Dolne	Budowa oświetlenia drogowego, udział w projekcie – 20 000zł	900 90015	22 913,72	22 900	2 900	20 000
		Zakup kosiarki do trawy – 2 913,72 zł	921 92109				
2	Białki Górne	Wykonanie przyłącza do instalacji fotowoltaicznej – 855,93 zł Demontaż starej podłogi i ułożenie płytek – 12 364,20 zł Akcesoria do malowania – 1 000 zł Wykonanie barierki na schody – 2 600 zł Zadaszenie nad schodami – 584 zł	921 92109	17 404,13	17 403,88	17 403,88	-
3	Drążgów	Poprawa przejezdności dróg gminnych – 15 677,92 zł Zakup nowych krzesel i stołów w świetlicy – 6 000,00 zł	600 60016	21 677,92	21 532,72	21 532,72	-
4	Korzeniów	Poprawa przejezdności dróg – 10 000 zł	600 60016	24 664,43	24 664,43	10 000,00	14 664,43
		Budowa garażu dla OSP Korzeniów – 14 664,43 zł	754 75412				
5	Lendo Ruskie	Dokończenie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej – 2 400 zł	921 92109	16 837,72	16 837,72	16 337,72	500,00
		Dokończenie ogrodzenia placu zabaw – 500 zł	926 92695				
		Remont garażu w budynku OSP – 13 937,72 z	754 75412				
6	Podlodówka	Zakup tabliczek z numerami domów – 578 zł	600 60016	20 957,04	20 315,20	20 315,20	-
		Zakup siłowni zewnętrznej – 11 000 zł	926				

			92695				
		Zakup środków czystości i materiałów do remontu budynku świetlicy – 6 229,04 zł	921 92109				
		Zakup zieleni i produktów do zagospodarowania przestrzeni wokół świetlicy – 150 zł	900 90004				
		Wykonanie projektu placu zabaw – 3 000 zł	926 92695				
7	Sarny	Remont świetlicy wiejskiej – 20 000 zł	921 92109	23 634,60	23 434,30	23 434,30	-
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3 634,60 zł	921 92109				
8	Sobieszyn	Zakup sprzętu AGD oraz wyposażenie kuchni – 30 000 zł	921 92109	49 431,84	49 421,20	49 421,20	-
		Wykonanie posadzki w garażu OSP – 3 317,86 zł	754 75412				
		Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Sobieszyn – 10 113,98 zł	754 75412				
		Zakup kruszywa – 6 000 zł	600- 60016				
9	Ułęż	Wkład własny w oświetlenie – 20 000 zł	900- 90015	38 515,64	38 514,69	18 514,69	20 000,00
		Ukwiecenie i dekoracje – 3 365,89 zł	900 90004				
		Kosze na śmieci – 1 227 zł	900 90003				
		Poprawa przejezdności dróg – 2 762,75 zł	600 60016				
		Remont Strażnicy w Ułężu – 11 160 zł	754				

			75412				
10	Wąwolnica	Naprawa drogi gminnej - 8 276,23 zł	600 60016	12 409,45	11 378,98	11 378,98	-
		Zakup materiałów do remontu i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Białkach Dolnych - 4 133,22 zł	921 92109				
11	Zosin	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej – 17 455,62 zł	921 92109	17 455,62	17 400	17 400	-
12	Żabianka	Remont świetlicy wiejskiej – 16 374,30 zł	921 92109	16 374,30	16 228	16 228	-
13	Miłosze	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku – 16 786,23 zł	921 92109	16 786,23	16 763,93	16 763,93	-
		Ogółem	x	299 062,64	296 795,05	241 630,62	55 164,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				6 478 583,95	2 175 500,00	384 249,35	17,66%	477 533,30	7,37%
1.a	- wydatki bieżące				193 500,00	48 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				6 285 083,95	2 127 000,00	384 249,35	18,07%	477 533,30	7,60%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 478 583,95	2 175 500,00	384 249,35	17,66%	477 533,30	7,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				193 500,00	48 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ulęż -	Urząd Gminy w Ulężu	2023	2024	193 500,00	48 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 285 083,95	2 127 000,00	384 249,35	18,07%	477 533,30	7,60%
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa sali widiowskiej oraz wyposażenie GOK w Ulężu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ulężu	2022	2024	3 617 083,95	1 938 000,00	362 091,35	18,68%	454 175,30	12,56%
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podlodów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ulężu	2023	2024	1 292 000,00	149 000,00	22 158,00	14,87%	23 358,00	1,81%
1.3.2.3	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Gminnym Obiekcie Sportowym w Ulężu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ulężu	2023	2024	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Ulęż - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ulężu	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Wójt Gminy Ulęż
Barbara Pawlak