

ZARZĄDZENIE Nr 0050/14/2024
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 4 marca 2024 roku

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

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Stubno za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STUBNO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	10
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.4.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	26
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8.	Wydatki majątkowe.....	29
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody	31
3.	DANE TABELARYCZNE.....	32
3.1.	Wykonanie dochodów.....	32
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	38
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	45
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	47
3.6.	Wykonanie wydatków	48
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	59
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	69
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	71
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	83
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	84
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	87
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	88
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	89
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	91
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	93
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 94	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	95
3.23.	Fundusz Sołecki.....	96

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stubno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stubno nr XLIX/285/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stubno 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stubno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stubno nr XLIX/285/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 222 290,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 066 290,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 844 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 844 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stubno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 56 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Stubno i 46 zarządzeniami Wójta Gminy Stubno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050/1/2023	1 088 640,00	0,00	1 088 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050/4/2023	116 687,63	0,00	116 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050/7/2023	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/289/2023	11 115,00	0,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050/8/2023	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050/9/2023	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/10/2023	49 550,00	169 695,00	49 550,00	169 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LJ/311/2023	2 542 683,00	0,00	2 542 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050/12/2023	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LJ/315/2023	1 716 181,00	4 854,00	1 947 971,23	6 454,00	230 190,23	0,00	0,00	0,00
11	0050/13/2023	107 692,00	0,00	108 692,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050/16/2023	402,13	0,00	402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050/17/2023	8 000,00	0,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050/18/2023	518 696,57	0,00	518 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LJ/329/2023	0,00	0,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
16	0050/19/2023	350,00	41 151,00	2 170,00	42 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LJ/346/2023	95 751,92	0,00	1 275 486,80	1 179 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050/21/2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050/22/2023	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050/23/2023	925,56	0,00	925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050/25/2023	29 354,29	100,00	29 354,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LJ/349/2023	3 000,00	0,00	873 800,00	200 000,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00
23	0050/26/2023	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050/27/2023	340,39	0,00	340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050/28/2023	180,84	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVI/352/2023	50 730,07	0,00	50 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050/29/2023	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050/30/2023	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050/32/2023	40 722,00	12 632,00	40 722,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050/33/2023	326,97	0,00	326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050/34/2023	7 818,00	0,00	9 568,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050/35/2023	4 000,00	0,00	10 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050/36/2023	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050/39/2023	12 000,00	3 041,00	31 613,00	22 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050/42/2023	53 838,00	0,00	53 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050/43/2023	396 554,37	31 181,00	397 590,07	32 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVI/361/2023	20 560,00	0,00	89 610,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050/44/2023	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050/46/2023	10 413,99	0,00	14 158,19	3 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050/49/2023	0,00	0,00	9 632,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050/50/2023	537,97	0,00	537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050/52/2023	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050/54/2023	5 808,71	61 977,00	5 958,71	62 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LVIII/365/2023	134 085,00	2 307,00	149 085,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050/58/2023	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050/60/2023	16,00	0,00	12 401,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050/62/2023	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050/63/2023	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050/64/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LIX/373/2023	13 925,48	2 534 220,00	83 725,48	2 604 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050/65/2023	52,77	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050/66/2023	0,00	26 149,00	12 200,00	38 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0050/67/2023	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050/70/2023	545,00	0,00	6 545,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0050/72/2023	815,75	0,00	815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050/73/2023	0,00	0,00	36 277,00	36 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 189 486,77	2 909 607,00	9 831 822,78	4 625 952,78	925 990,23	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 279 879,77 zł do kwoty 27 502 169,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 205 870,00 zł do kwoty 31 272 160,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 925 990,23 zł do kwoty 3 769 990,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stubno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 769 990,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	23 222 290,00	27 502 169,77	28 378 180,95	103,19%
Wydatki	26 066 290,00	31 272 160,00	27 848 418,75	89,05%
Wynik	-2 844 000,00	-3 769 990,23	529 762,20	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 378 180,95 zł, a ich realizacja stanowiła 103,19% planu wynoszącego 27 502 169,77 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 141 062,00	21 544 760,77	22 796 565,89	105,81%	80,33%
Dochody majątkowe	4 081 228,00	5 957 409,00	5 581 615,06	93,69%	19,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 222 290,00	27 502 169,77	28 378 180,95	103,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stubno 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	0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%	2,70%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	5 148,78	-	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	1 484 640,00	1 229 984,46	82,85%	4,33%
600	Transport i łączność	0,00	207 687,63	208 228,88	100,26%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	760 715,00	772 715,00	797 322,32	103,18%	2,81%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	10 233,34	-	0,04%
750	Administracja publiczna	52 360,00	56 908,71	51 506,26	90,51%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	59 710,00	59 710,00	100,00%	0,21%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 776 292,00	3 776 292,00	3 550 811,41	94,03%	12,51%
758	Różne rozliczenia	8 602 904,00	8 855 735,05	10 680 468,51	120,61%	37,64%
801	Oświata i wychowanie	0,00	145 647,23	147 499,95	101,27%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
852	Pomoc społeczna	421 670,00	442 232,74	432 218,88	97,74%	1,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 476,00	144,71%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	3 751 870,00	3 638 785,48	3 597 389,61	98,86%	12,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 908,00	3 145 236,02	2 690 622,64	85,55%	9,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 051 228,00	4 134 228,00	4 134 228,00	100,00%	14,57%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 751,92	3 751,92	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	23 222 290,00	27 502 169,77	28 378 180,95	103,19%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 796 565,89 zł, tj. w 105,81% w stosunku do planu wynoszącego 21 544 760,77 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 Stubno 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	0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%	3,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	1 484 640,00	1 229 984,46	82,85%	5,71%
600	Transport i łączność	0,00	127 687,63	128 228,88	100,42%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 715,00	742 715,00	705 650,32	95,01%	3,28%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	10 233,34	-	0,05%
750	Administracja publiczna	52 360,00	56 908,71	51 506,26	90,51%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	59 710,00	59 710,00	100,00%	0,28%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 776 292,00	3 776 292,00	3 550 811,41	94,03%	16,48%
758	Różne rozliczenia	8 602 904,00	8 855 735,05	10 680 468,51	120,61%	49,57%
801	Oświata i wychowanie	0,00	145 647,23	147 499,95	101,27%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00	100,00%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	421 670,00	442 232,74	432 218,88	97,74%	2,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 476,00	144,71%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	3 751 870,00	3 638 785,48	3 597 389,61	98,86%	16,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 908,00	1 429 055,02	1 417 056,36	99,16%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 751,92	3 751,92	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 141 062,00	21 544 760,77	22 796 565,89	105,81%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 399,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 399,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 765 399,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 399,99 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 765 399,99 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 984,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,85%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 389 321,47 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 388 113,87 zł – opłaty za dostarczaną zimną wodę;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 207,60 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 840 662,99 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 1 088 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 656 768,22 zł – wpływy ze sprzedaży węgla;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 183 894,77 zł – wpływy z tytułu dystrybucji węgla.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 687,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 228,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 116 642,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 116 687,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116 642,88 zł na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – na terenie Gminy Stubno.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł – darowizna na częściowe pokrycie kosztów przejęcia przez gminę drogi dojazdowej do nowo wybudowanego osiedla w m. Stubno,
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 10 086,00 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 086,00 zł – wpływy odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w m. Kalników.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 650,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 676 092,76 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 711 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 652 250,03 zł, w tym: lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych – 39 675,58 zł, dzierżawy nieruchomości gruntowych mienia wiejskiego – 607 215,86 zł, czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 5 099,66 zł oraz wpływy z wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie gruntów – 258,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł - organizacja corocznego "Święta bociana" oraz warsztatów kulinarnych organizowanych w Sołectwie Stubno;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 064,91 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 364,98 zł – odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia za zniszczone mienie (zniszczony podczas wichury komin na budynku świetlicy w m. Kalników)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 412,84 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 29 557,56 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 31 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 29 509,28 zł – czynsze za lokale mieszkalne;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,28 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 233,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 233,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 233,34 zł – wpływy z opłaty cmentarnej.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 908,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 506,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 476,10 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 56 817,71 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 476,10 zł z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej i z tytułu EDG, rejestr KRS;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 939,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 906,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 33,16 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91,00 zł – nadanie numeru PESEL.

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 59 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 243,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 243,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 58 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 149,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 149,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 776 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 550 811,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 500,00 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 719 554,13 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 891 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 463 721,13 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 203 199,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 363,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 502,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 269,00 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 1 448 292,91 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 493 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 870 942,75 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 411 376,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 114 674,89 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 787,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 707,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 055,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 658,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 091,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 111 800,37 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 118 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 991,02 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 999,35 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 682,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 008,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 120,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 271 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 271 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 264 072,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 092,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 855 735,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 680 468,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,61%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 857 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 857 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 857 082,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 873 420,00 zł, co stanowi 996,91% planu rocznego wynoszącego 187 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 873 420,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 502 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 502 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 502 624,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 188 415,51 zł, co stanowi 383,12% planu rocznego wynoszącego 49 179,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 139 236,46 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 251,05 zł – zwrot wydatków wykonanych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 928,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 258 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 258 927,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 647,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 499,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7 506,57 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 8 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 506,57 zł na wychowanie przedszkolne.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 102 038,15 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 99 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 517,25 zł – na wychowanie przedszkolne;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 520,90 zł – refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy Stubno.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 955,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 955,23 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 900,24 zł – wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180,00 zł za wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 232,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 218,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- 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 11 909,56 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 12 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 909,56 zł na składkę zdrowotną.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 157 313,54 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 157 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 313,54 zł na zasiłki okresowe.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 132 983,77 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 141 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 733,99 zł na zasiłki stałe;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 249,78 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 810,00 zł na funkcjonowanie GOPS.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 52 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 500,00 zł na dożywianie.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł – wypłatę świadczeń osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 702,01 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 7 523,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 297,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę dodatku węglowego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 404,02 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 476,00 zł, co stanowi 144,71% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 020,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 456,00 zł – refundacja kosztów wypłaconych świadczeń w 2022 roku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł na wypłatę stypendiów.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 638 785,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 597 389,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 25 229,47 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 848,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 348,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 490 885,24 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 3 520 951,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 481 560,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 697,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 620,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,88 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 077,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 077,00 zł za wydanie duplikatów KDR.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 730,48 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 2 230,48 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 1 730,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 78 467,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 78 489,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 467,42 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 055,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 417 056,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 379 428,36 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 378 088,42 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 339,94 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 990 148,98 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 006 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 983 094,61 zł za wywóz odpadów komunalnych;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 252,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 603,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 000,00 zł, co stanowi 160,55% planu rocznego wynoszącego 23 668,00 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 38 000,00 zł – środki na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 479,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 479,02 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 9 479,02 zł - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stubno.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 751,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 751,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 3 751,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 751,92 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 3 751,92 zł – dofinansowanie z Powiatu Przemyskiego.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stubno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 581 615,06 zł, tj. w 93,69% w stosunku do planu wynoszącego 5 957 409,00 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 Stubno 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 %)
020	Leśnictwo	0,00	0,00	5 148,78	-	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	91 672,00	305,57%	1,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 716 181,00	1 273 566,28	74,21%	21,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 051 228,00	4 131 228,00	4 131 228,00	100,00%	69,35%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 081 228,00	5 957 409,00	5 581 615,06	93,69%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 148,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 148,78 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 148,78 zł – za sprzedaż drewna.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Hruszowice, dz. o nr ewid. 61/2.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 305,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 91 672,00 zł, co stanowi 305,57% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 91 672,00 zł – sprzedaż działki nr 2074/3 w m. Kalników, działki 162/4, 163/15 i 166/5 w m. Barycz i 592/2 w m. Gaje.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 566,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,21%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 273 566,28 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 1 716 181,00 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 1 003 959,50 zł – dofinansowanie programu „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 245 568,68 zł – wpłaty uczestników programu „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 038,10 zł – dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie”.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 131 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 131 228,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 4 131 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 131 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 051 228,00 zł – Przebudowa zabytkowego dworu w Stubnie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie elewacji w zabytkowym dworze w Stubnie.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 848 418,75 zł, a ich realizacja wyniosła 89,05% planu wynoszącego 31 272 160,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	18 808 729,00	21 151 033,00	18 620 264,58	88,03%	66,86%
Wydatki majątkowe	7 257 561,00	10 121 127,00	9 228 154,17	91,18%	33,14%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	26 066 290,00	31 272 160,00	27 848 418,75	89,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Stubno 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	295 400,00	1 092 499,99	894 957,52	81,92%	3,21%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	134,15	6,71%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 000,00	1 350 640,00	1 034 533,50	76,60%	3,71%
600	Transport i łączność	1 550 861,00	1 778 648,63	1 614 939,47	90,80%	5,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 817,00	516 200,12	253 645,25	49,14%	0,91%
710	Działalność usługowa	193 000,00	218 000,00	128 439,46	58,92%	0,46%
750	Administracja publiczna	3 403 609,00	3 420 908,76	3 035 557,73	88,74%	10,90%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	59 710,00	59 710,00	100,00%	0,21%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	382 800,00	382 034,74	99,80%	1,37%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 871 686,00	6 145 828,23	5 563 791,99	90,53%	19,98%
851	Ochrona zdrowia	86 400,00	86 580,00	77 479,38	89,49%	0,28%
852	Pomoc społeczna	1 128 714,00	1 143 276,74	1 018 352,30	89,07%	3,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	13 020,00	6 034,80	46,35%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	29 000,00	17 000,00	58,62%	0,06%

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 %)
855	Rodzina	3 752 349,00	3 645 264,48	3 609 615,46	99,02%	12,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 111,00	4 856 029,25	4 214 797,55	86,80%	15,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 519 000,00	5 747 585,00	5 491 794,25	95,55%	19,72%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	502 000,00	502 000,00	441 432,40	87,93%	1,59%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 066 290,00	31 272 160,00	27 848 418,75	89,05%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 620 264,58 zł, tj. w 88,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 151 033,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Stubno 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	33 300,00	830 399,99	820 581,52	98,82%	4,41%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	134,15	6,71%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 000,00	1 350 640,00	1 034 533,50	76,60%	5,56%
600	Transport i łączność	178 400,00	275 187,63	199 842,20	72,62%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 817,00	448 200,12	210 667,81	47,00%	1,13%
710	Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00	64 942,87	52,80%	0,35%
750	Administracja publiczna	3 403 609,00	3 420 908,76	3 035 557,73	88,74%	16,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	59 710,00	59 710,00	100,00%	0,32%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	52 234,74	98,56%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 871 686,00	6 145 828,23	5 563 791,99	90,53%	29,88%
851	Ochrona zdrowia	86 400,00	86 580,00	77 479,38	89,49%	0,42%
852	Pomoc społeczna	1 128 714,00	1 143 276,74	1 018 352,30	89,07%	5,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	13 020,00	6 034,80	46,35%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	29 000,00	17 000,00	58,62%	0,09%
855	Rodzina	3 752 349,00	3 645 264,48	3 609 615,46	99,02%	19,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 111,00	2 459 848,25	2 067 392,85	84,05%	11,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 000,00	641 000,00	636 224,48	99,25%	3,42%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%	0,76%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 808 729,00	21 151 033,00	18 620 264,58	88,03%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 399,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 581,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 812,55 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 999,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 368,98 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 368,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 765 399,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 399,99 zł. Niniejsza wartość związana z dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 750 392,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 352,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 459,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 134,15 zł, co stanowi 6,71% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134,15 zł;

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 533,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 190 007,23 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ujęć wody, w tym na:
 - zakup energii w kwocie 102 284,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 855,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 293,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 440,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 663,46 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 844 526,27 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 1 088 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670 992,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 965,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,54 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 187,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 842,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 129 603,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 129 787,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do jednego wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej:

- zakup usług pozostałych w kwocie 129 603,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 42 768,53 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 510,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł (za wykonanie dokumentacji);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 542,80 zł (przeгляdy dróg i mostów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 715,00 zł (ubezpieczenie);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 21 653,28 zł, co stanowi 58,52% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 593,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 060,20 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 817,19 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 417,19 zł (montaż wiaty przystankowej i wywóz odpadów komunalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 200,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 667,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 184 515,08 zł, co stanowi 44,96% planu rocznego wynoszącego 410 420,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 498,06 zł (w tym min.: 7 151,71 zakup materiałów do remontu pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, a 11 931,00 wydatkowano na zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Gaje – środki f-szu sołeckiego oraz zakup paliwa do samochodów służbowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 777,40 zł (w tym: 4 606,05 na wykonanie instalacji elektrycznej w garażu przeznaczonym dla karetki pogotowia, 30 750,00 za opracowanie dwóch wniosków, koszty przeglądów świetlic i placów zabaw – 7 332,90 oraz drobne remonty, wypisy z rejestrów gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie);
 - zakup energii w kwocie 21 772,73 zł – ośrodek zdrowia w Kalnikowie, świetlica w Nakle i pomieszczenia przeznaczone na karetkę pogotowia;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 511,35 zł – ubezpieczenia i wieczyste użytkowanie gruntów;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 303,54 zł (remonty w świetlicy w m. Barycz);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 115,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 537,00 zł (podatek od środków transportowych);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 152,73 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 37 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł - wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Stubnie;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 152,73 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 942,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 64 942,87 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 757,11 zł (wywóz odpadów komunalnych i koszty wycinki drzew zniszczonych po nawałnicy na cmentarzu w Kalnikowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 631,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 833,53 zł (kaplica w Hruszowicach i Kalnikowie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 721,00 zł - ubezpieczenie;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 420 908,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 035 557,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 666,41 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 121 603,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 020,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 612,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 793,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 371,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 158,43 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 270 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 255 240,00 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 918,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 403 731,85 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 2 778 463,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 636 205,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 668,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 506,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 713,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 768,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 027,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 688,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 252,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 991,09 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 498,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 324,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 431,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 980,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 647,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 969,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 293,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 957,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 926,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 463,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 178 018,69 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 181 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 383,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 641,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 626,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 517,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 112,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 982,35 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 69 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 565,00 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 326,35 zł – składki członkowskie do stowarzyszeń;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 710,00 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 1 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 169,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69,48 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 234,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 51 445,14 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 792,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 980,00 zł - diety;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 158,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 651,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 863,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 789,60 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,60 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 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 w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 78 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 145 828,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 563 791,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 097 366,89 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 4 491 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 222 805,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 233,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 133,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 489,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 429,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 968,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 698,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 337,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 808,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 955,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 933,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 527,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 692,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 204,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 577,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 508,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 578,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 035,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 231 188,53 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 264 538,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 620,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 549,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 261,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 010,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 733,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 110,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 288,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 653,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 319,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,65 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 489 584,03 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 612 388,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 465 365,36 zł – Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 834,87 zł – zwrot kosztów dotacji dla Urzędu Miasta w Przemyślu;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 383,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 203 847,56 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 975,00 zł – dowóz uczniów do szkół;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 81 872,56 zł – dowóz dzieci do szkół specjalnych.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 9 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 400,00 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 27 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 27 925,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 435 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 446,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 228,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 844,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 218,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 955,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 955,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 604,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 588,75 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 43 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 588,75 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 479,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 76 299,38 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 85 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 772,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 871,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 276,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 352,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 163 824,45 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 228 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 824,45 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 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 11 909,56 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 12 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 909,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 167 313,54 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 167 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 313,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 086,72 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 086,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 132 983,77 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 141 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 733,99 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 249,78 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 422 295,59 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 446 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 311,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 725,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 132,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 257,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 498,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 450,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 062,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 104,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 952,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 737,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 266,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 486,44 zł, co stanowi 11,30% planu rocznego wynoszącego 22 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 065,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 750,22 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 750,22 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 702,01 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 7 523,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 233,32 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 3 000,00 zł;
- 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 404,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,67 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 034,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 034,80 zł, co stanowi 46,35% planu rocznego wynoszącego 13 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 014,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 400,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 600,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 645 264,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 609 615,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 229,47 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 20 848,74 zł;
 - 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 4 380,73 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 482 187,63 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 502 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 944 536,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 303,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 901,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 992,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 957,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 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 620,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- 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 6,88 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 077,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 077,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 4 526,29 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 6 709,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,12 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 127,65 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 127,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 467,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 78 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 467,42 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 459 848,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 067 392,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 341 501,53 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym:
 - zakup energii w kwocie 209 853,39 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 175,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 240,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 678,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 673,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 720,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 924 774,70 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 1 060 098,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 883 999,42 zł – wywóz odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 065,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 519,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 131,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 818,38 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 818,38 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 556,48 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 556,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 527,10 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 23 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 235,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 918,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 698,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 667,75 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 224 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 283,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 584,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 800,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 563 849,85 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 622 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 865,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 271,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 476,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 762,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 618,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 751,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 554,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 116,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 942,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 442,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 31,11% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 242,36 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 24 479,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 242,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 654,70 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie azbestu, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 654,70 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 224,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 415 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 412 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 224,48 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 609,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 138,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 476,55 zł.

2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 168,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 168,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4 168,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 168,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace pielęgnacyjne zabytkowego dębu w Kalnikowie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 168,80 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 142 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 132 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stubno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 228 154,17 zł, tj. w 91,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 121 127,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Stubno 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 %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 100,00	262 100,00	74 376,00	28,38%	0,81%
600	Transport i łączność	1 372 461,00	1 503 461,00	1 415 097,27	94,12%	15,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	68 000,00	42 977,44	63,20%	0,47%
710	Działalność usługowa	70 000,00	95 000,00	63 496,59	66,84%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	329 800,00	329 800,00	100,00%	3,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	2 396 181,00	2 147 404,70	89,62%	23,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 895 000,00	5 106 585,00	4 855 569,77	95,08%	52,62%
926	Kultura fizyczna	360 000,00	360 000,00	299 432,40	83,18%	3,24%
	Razem wydatki majątkowe	7 257 561,00	10 121 127,00	9 228 154,17	91,18%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Stubno.

Dział	Rozdział	Paragraf	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 %)
010	01008	6050	Wykonanie nawierzchni na chodniku wzdłuż starorzecza w m-ści Stubienko	26 100,00	26 100,00	26 076,00	99,91
010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Nakło	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno	200 000,00	200 000,00	12 300,00	6,15
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko-Barycz	50 000,00	70 000,00	69 972,25	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	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 %)
			poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko				
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno	30 000,00	30 000,00	0	0
600	60014	6300	Budowa mostu na rzece San w m-ści Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R	527 861,00	527 861,00	527 860,60	99,99
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno - przez kolonię	300 000,00	296 500,00	284 585,86	95,95
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku przepompowni w m-ści Kalników	28 000,00	66 000,00	65 871,44	99,81
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku P. Dziepak i P. Grabas w m-ści Kalników	27 600,00	40 100,00	39 120,78	97,56
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni oraz parkingu na drodze do szkoły w m-ści Kalników	20 000,00	6 500,00	0	0
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m-ści Kalników	37 000,00	0	0	0
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "od cmentarza do drogi powiatowej" i na parkingu przy drodze gminnej "przy kościele" w m-ści Barycz	44 000,00	44 000,00	41 829,86	95,07
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek	12 000,00	80 500,00	79 717,54	99,03
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "od krzyżówki do kościoła" w m-ści Hruszowice	51 000,00	51 000,00	49 047,04	96,17
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej przy wjeździe do Starzawy Rybnej	22 000,00	22 000,00	21 096,66	95,89
600	60016	6050	Modernizacja dróg w Solectwie Nakło	28 000,00	28 000,00	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nakło - Chałupki Dusowskie	130 000,00	130 000,00	128 892,00	99,15
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Solectwie Gaje	65 000,00	0	0	0
600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Hruszowice, dz. o nr ewid. 61/2	0	100 000,00	97 017,24	97,02
600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej	0	11 000,00	10 086,00	91,69
700	70005	6050	Budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło	43 000,00	43 000,00	42 977,44	99,95
700	70005	6050	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - opracowanie dokumentacji technicznej	0	25 000,00	0	0
710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	40 000,00	65 000,00	63 496,59	97,69
710	71035	6050	Poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	30 000,00	30 000,00	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00	0	0	0
754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stubnie	0	329 800,00	329 800,00	100,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie działki "za parkiem" w m-ści Stubno	30 000,00	30 000,00	0	0
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	25 000,00	2 000,00	0	0
900	90005	6057	Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemysł, Stubno	0	1 326 730,69	1 271 949,35	95,87
900	90005	6059	Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemysł, Stubno	0	471 450,31	368 242,55	78,11
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0	50 000,00	24 038,10	48,08
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na oprawy LED w Kalnikowie i w Stubienku	0	516 000,00	483 174,70	93,64
921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno	708 772,00	0	0	0
921	92120	6060	Wykonanie mebli do aneksu kuchennego w zabytkowym dworze	0	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92120	6370	Przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00
921	92120	6580	Przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno	0	908 357,00	789 416,54	86,91
921	92120	6650	Dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na zadanie: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł na cele turystyki kulturowej	135 000,00	135 000,00	2 925,23	2,17
926	92601	6050	Budowa boisk sportowych	360 000,00	360 000,00	299 432,40	83,18
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 257 561,00	10 121 127,00	9 228 154,17	91,18

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 543 353,84 zł, (co stanowi 226,61% 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 – 8 358 163,61 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 185 190,23 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Stubno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

WOJT
mgr Ryszard Adamski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stubno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%
			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	0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%
020	02001	0870	Leśnictwo	0,00	0,00	5 148,78	-
			Gospodarka leśna	0,00	0,00	5 148,78	-
400	40002	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 148,78	-
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	1 484 640,00	1 229 984,46	82,85%
		0920	Dostarczanie wody	396 000,00	396 000,00	389 321,47	98,31%
		0840	Wpływy z usług	396 000,00	396 000,00	388 113,87	98,01%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 207,60	-
600	60004	2170	Pozostała działalność	0,00	1 088 640,00	840 662,99	77,22%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	850 500,00	656 768,22	77,22%
		0960	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	238 140,00	183 894,77	77,22%
		6630	Transport i łączność	0,00	207 687,63	208 228,88	100,26%
		0950	Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 687,63	116 642,88	99,96%
		60017	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 687,63	116 642,88	99,96%
		60020	Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	81 500,00	101,88%
		0950	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		0750	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0770	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 000,00	10 086,00	91,69%
		0770	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	10 086,00	91,69%
		0770	Gospodarka mieszkaniowa	760 715,00	772 715,00	797 322,32	103,18%
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 295,00	741 295,00	767 764,76	103,57%
		0770	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 065,00	10 065,00	10 064,91	100,00%
		0770	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	689 230,00	689 230,00	652 250,03	94,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	91 672,00	305,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 364,98	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 420,00	31 420,00	29 557,56	94,07%
	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	31 420,00	31 420,00	29 509,28	93,92%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,28	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	10 233,34	-
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	10 233,34	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	10 233,34	-
750			Administracja publiczna	52 360,00	56 908,71	51 506,26	90,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 360,00	56 817,71	50 476,10	88,84%
	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	52 360,00	56 817,71	50 476,10	88,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	939,16	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	906,00	-
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,16	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	91,00	91,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	59 710,00	59 710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	1 243,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 149,00	58 149,00	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	0,00	58 149,00	58 149,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
	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	100,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 776 292,00	3 776 292,00	3 550 811,41	94,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 826,00	891 826,00	719 554,13	80,68%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	660 311,00	660 311,00	463 721,13	70,23%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	177 751,00	177 751,00	203 199,00	114,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 262,00	42 262,00	42 363,00	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 502,00	9 502,00	9 502,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	269,00	-
	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	1 493 870,00	1 493 870,00	1 448 292,91	96,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 905,00	412 905,00	411 376,23	99,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	986 319,00	986 319,00	870 942,75	88,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 126,00	2 126,00	2 091,00	98,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 520,00	32 520,00	35 787,00	110,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 707,00	57,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	114 674,89	229,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 658,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 055,28	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 932,00	118 932,00	111 800,37	94,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 999,35	76,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 008,00	100,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 120,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400,00	61 400,00	57 991,02	94,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 532,00	17 532,00	17 682,00	100,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 164,00	1 271 164,00	1 271 164,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 264 072,00	1 264 072,00	1 264 072,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 092,00	7 092,00	7 092,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 602 904,00	8 855 735,05	10 680 468,51	120,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 841 353,00	3 857 082,00	3 857 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 841 353,00	3 857 082,00	3 857 082,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 923,00	1 873 420,00	996,91%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	187 923,00	1 873 420,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 502 624,00	4 502 624,00	4 502 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 624,00	4 502 624,00	4 502 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 179,05	188 415,51	383,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139 236,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 251,05	41 251,05	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 927,00	258 927,00	258 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 927,00	258 927,00	258 927,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	145 647,23	147 499,95	101,27%
		2030	Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 037,00	7 506,57	93,40%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	7 506,57	93,40%	
		80104	Przedszkola	0,00	99 655,00	102 038,15	102,39%
80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 655,00	97 517,25	97,85%	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 520,90	-	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 955,23	29 955,23	100,00%
85195	2100	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	0,00	29 900,24	29 900,24	100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%	
		85195	Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%
85213	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	0,00	180,00	180,00	100,00%	
		Pomoc społeczna	0,00	180,00	180,00	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	421 670,00	442 232,74	432 218,88	97,74%
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%	
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%	
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	157 697,00	157 313,54	99,76%
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	157 697,00	157 313,54	99,76%	
		Zasilki stałe	132 000,00	141 310,00	132 983,77	94,11%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%	
85219	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	249,78	5,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	136 210,00	132 733,99	97,45%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 770,00	58 810,00	58 810,00	100,00%
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 770,00	58 810,00	58 810,00	100,00%	
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%	
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		85295	Pozostała działalność	0,00	7 523,74	6 702,01	89,08%
0940	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	404,02	98,54%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
		2180	0,00	4 113,74	3 297,99	80,17%		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
853			0,00	1 020,00	1 476,00	144,71%		
			0,00	1 020,00	1 476,00	144,71%		
			0,00	0,00	456,00	-		
		0970	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2180	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
854			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
		2030	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
855			3 751 870,00	3 638 785,48	3 597 389,61	98,86%		
			0,00	36 000,00	25 229,47	70,08%		
			0,00	0,00	32,00	-		
		0640	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0920	0,00	6 000,00	4 348,73	72,48%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	0,00	30 000,00	20 848,74	69,50%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
			3 693 400,00	3 520 951,00	3 490 885,24	99,15%		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			0,00	100,00	6,88	6,88%		
		0920	0,00	0,00	620,00	10,33%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	0,00	6 000,00	620,00	10,33%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
		2010	3 675 400,00	3 496 851,00	3 481 560,75	99,56%		
			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					
		2360	18 000,00	18 000,00	8 697,61	48,32%		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
			70,00	1 115,00	1 077,00	96,59%		
			Karta Dużej Rodziny					
		2010	70,00	1 115,00	1 077,00	96,59%		
			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					
			0,00	2 230,48	1 730,48	77,58%		
			Wspieranie rodziny					
		2460	0,00	2 230,48	1 730,48	77,58%		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
		2010	58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%		
			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					
900			1 407 908,00	3 145 236,02	2 690 622,64	85,55%		
			380 000,00	380 000,00	379 428,36	99,85%		
			380 000,00	380 000,00	378 088,42	99,50%		
			0,00	0,00	1 339,94	-		
		0830	0,00	0,00	1 339,94	-		
			Wpływy z usług					
		0920	1 006 908,00	1 006 908,00	990 148,98	98,34%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
			1 006 908,00	1 006 908,00	983 094,61	97,63%		
			Gospodarka odpadami komunalnymi					
		0490	0,00	0,00	4 252,80	-		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0640	0,00	0,00	4 252,80	-		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0910	0,00	0,00	2 603,49	-		
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		2460	12 000,00	1 739 849,00	1 311 566,28	198,08	75,38%	
		6257	12 000,00	23 668,00	38 000,00		160,55%	
		6280	0,00	1 326 730,69	1 003 959,50		75,67%	
		6299	0,00	50 000,00	24 038,10		48,08%	
	90019		0,00	339 450,31	245 568,68		72,34%	
		0690	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00%	
	90026		9 000,00	9 000,00	0,00		0,00%	
		2460	0,00	9 479,02	9 479,02		100,00%	
921			0,00	9 479,02	9 479,02		100,00%	
	92109		4 051 228,00	4 134 228,00	4 134 228,00		100,00%	
		2320	0,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	
	92120		0,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	
		6370	4 051 228,00	4 131 228,00	4 131 228,00		100,00%	
		6560	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00		100,00%	
925			0,00	80 000,00	80 000,00		100,00%	
	92503		0,00	3 751,92	3 751,92		100,00%	
		2460	0,00	3 751,92	3 751,92		100,00%	
			0,00	3 751,92	3 751,92		100,00%	
	Razem		23 222 290,00	27 502 169,77	28 378 180,95		103,19%	

WOTT
mgr Ryszard Adamczak

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stubno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%	
			Pozostała działalność		0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%	
	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	1 484 640,00	1 229 984,46	82,85%	
				Dostarczanie wody	396 000,00	396 000,00	389 321,47	98,31%	
			0830		Wpływy z usług	396 000,00	396 000,00	388 113,87	98,01%
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 207,60	-
			40095		Pozostała działalność	0,00	1 088 640,00	840 662,99	77,22%
			0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	850 500,00	656 768,22	77,22%
			0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	238 140,00	183 894,77	77,22%
				Transport i łączność	0,00	127 687,63	128 228,88	100,42%	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 687,63	116 642,88	99,96%		
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 687,63	116 642,88	99,96%		
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 500,00	-	
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-	
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 000,00	10 086,00	91,69%	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	10 086,00	91,69%	
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	730 715,00	742 715,00	705 650,32	95,01%	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 295,00	711 295,00	676 092,76	95,05%	
			0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 065,00	10 065,00	10 064,91	100,00%
			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	689 230,00	689 230,00	652 250,03	94,63%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,84	-	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 364,98	-	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 420,00	31 420,00	29 557,56	94,07%	
710	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	31 420,00	31 420,00	29 509,28	93,92%		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,28	-		
	71035		Działalność usługowa	0,00	0,00	10 233,34	-		
			Cmentarze	0,00	0,00	10 233,34	-		
750	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	10 233,34	-		
			Administracja publiczna	52 360,00	56 908,71	51 506,26	90,51%		
		75011		Urzędy wojewódzkie	52 360,00	56 817,71	50 476,10	88,84%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
751	75023	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	52 360,00	56 817,71	50 476,10	88,84%		
		0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	939,16	-		
		2400	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	906,00	-		
		75095	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,16	-	
			2100	Pozostała działalność	0,00	91,00	91,00	100,00%	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00	100,00%	
		75101	2400	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	59 710,00	59 710,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	100,00%	
		752	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	1 243,00	1 243,00	1 243,00	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	0,00	58 149,00	58 149,00	100,00%
75110	2010			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00	100,00%	
75224	2010			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	
				Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-	
				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	100,00	0,00	0,00	-	
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 776 292,00	3 776 292,00	3 550 811,41	94,03%	
756	75601			0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
				0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 826,00	891 826,00	719 554,13	80,68%	
			0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 311,00	660 311,00	463 721,13	70,23%	
		75616	0330	Wpływy z podatku rolnego	177 751,00	177 751,00	203 199,00	114,32%	
			0340	Wpływy z podatku leśnego	42 262,00	42 262,00	42 363,00	100,24%	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 502,00	9 502,00	9 502,00	100,00%	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	
			0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 870,00	1 493 870,00	1 448 292,91	96,95%	
			0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 905,00	412 905,00	411 376,23	99,63%	
75616	0330	Wpływy z podatku rolnego	986 319,00	986 319,00	870 942,75	88,30%			
	0340	Wpływy z podatku leśnego	2 126,00	2 126,00	2 091,00	98,35%			
	0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 520,00	32 520,00	35 787,00	110,05%			
	0500	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 707,00	57,07%			
0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	114 674,89	229,35%				
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 658,76	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	5 055,28	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		118 932,00	118 932,00	111 800,37	94,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 000,00	25 000,00	18 999,35	76,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 000,00	15 008,00	100,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00	2 120,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		61 400,00	61 400,00	57 991,02	94,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17 532,00	17 532,00	17 682,00	100,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 271 164,00	1 271 164,00	1 271 164,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 264 072,00	1 264 072,00	1 264 072,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		7 092,00	7 092,00	7 092,00	100,00%
			Różne rozliczenia		8 602 904,00	8 855 735,05	10 680 468,51	120,61%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 841 353,00	3 857 082,00	3 857 082,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	187 923,00	1 873 420,00	996,91%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	187 923,00	1 873 420,00	996,91%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 502 624,00	4 502 624,00	4 502 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	49 179,05	188 415,51	383,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	41 251,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
	75831	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		258 927,00	258 927,00	258 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		258 927,00	258 927,00	258 927,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	145 647,23	147 499,95	101,27%
	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	8 037,00	7 506,57	93,40%
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	99 655,00	102 038,15	102,39%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	4 520,90	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	29 955,23	29 955,23	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		0,00	29 900,24	29 900,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	54,99	54,99	100,00%
	851		Ochrona zdrowia		0,00	180,00	180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
852	85195	Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%		
		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	0,00	180,00	180,00	100,00%		
	85213	Pomoc społeczna	421 670,00	442 232,74	432 218,88	97,74%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%		
	85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%		
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	157 697,00	157 313,54	99,76%		
	85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	157 697,00	157 313,54	99,76%		
		Zasilki stałe	132 000,00	141 310,00	132 983,77	94,11%		
	85219	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	249,78	5,00%		
85230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	136 210,00	132 733,99	97,45%			
	Ósrodki pomocy społecznej	39 770,00	58 810,00	58 810,00	100,00%			
85278	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 770,00	58 810,00	58 810,00	100,00%			
	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%			
85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
85395	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
	Pozostała działalność	0,00	7 523,74	6 702,01	89,08%			
85415	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	404,02	98,54%			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
85501	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 113,74	3 297,99	80,17%			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 476,00	144,71%			
85501	Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 476,00	144,71%			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	456,00	-			
855	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%			
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
85501	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
85501	Rodzina	3 751 870,00	3 638 785,48	3 597 389,61	98,86%			
	Świadczenie wychowawcze	0,00	36 000,00	25 229,47	70,08%			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	4 348,73	72,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	20 848,74	69,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 400,00	3 520 951,00	3 490 885,24	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	6,88	6,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	620,00	10,33%
		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	3 675 400,00	3 496 851,00	3 481 560,75	99,56%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	8 697,61	48,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	1 115,00	1 077,00	96,59%
		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	70,00	1 115,00	1 077,00	96,59%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 230,48	1 730,48	77,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 230,48	1 730,48	77,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%
		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	58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 407 908,00	1 429 055,02	1 417 056,36	99,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	380 000,00	379 428,36	99,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 339,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	380 000,00	378 088,42	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 908,00	1 006 908,00	990 148,98	98,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 908,00	1 006 908,00	983 094,61	97,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 252,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 603,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,08	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	23 668,00	38 000,00	160,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	23 668,00	38 000,00	160,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 479,02	9 479,02	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 479,02	9 479,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 751,92	3 751,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	3 751,92	3 751,92	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 751,92	3 751,92	100,00%
			Razem	19 141 062,00	21 544 760,77	22 796 565,89	105,81%

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stubno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
020	02001	Leśnictwo	0,00	0,00	5 148,78	-
			0,00	0,00	5 148,78	-
600	60017	Gospodarka leśna	0,00	0,00	5 148,78	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700	70005	Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
900	90005	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	91 672,00	305,57%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	91 672,00	305,57%
921	92120	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	91 672,00	305,57%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 716 181,00	1 273 566,28	74,21%
921	92120	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 716 181,00	1 273 566,28	74,21%
		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	1 326 730,69	1 003 959,50	75,67%
921	92120	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	24 038,10	48,08%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	339 450,31	245 568,68	72,34%
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 051 228,00	4 131 228,00	4 131 228,00	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 051 228,00	4 131 228,00	4 131 228,00	100,00%
921	92120	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem			4 081 228,00	5 957 409,00	5 581 615,06	93,69%

WOJCI

mgr Ryszard Adamczak

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stubno 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	1 264 072,00	1 264 072,00	1 264 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 092,00	7 092,00	7 092,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 999,35	76,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 073 216,00	1 073 216,00	875 097,36	81,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164 070,00	1 164 070,00	1 074 141,75	92,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 388,00	44 388,00	44 454,00	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 022,00	42 022,00	45 289,00	107,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 707,00	57,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 008,00	100,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 120,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400,00	61 400,00	57 991,02	94,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 440,00	1 024 440,00	1 000 776,61	97,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 000,00	115 174,89	221,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 065,00	10 065,00	10 064,91	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 943,56	-
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	906,00	10,07%
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	720 650,00	720 650,00	681 759,31	94,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	91 672,00	305,57%
0830	Wpływy z usług	776 000,00	776 000,00	776 435,63	100,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	850 500,00	656 768,22	77,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 148,78	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 927,77	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 610,00	147 202,83	2 226,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 000,00	24 718,52	56,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 450,98	104,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 787 573,00	4 500 462,94	4 478 771,50	99,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 670,00	586 552,05	579 541,96	98,80%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 073,99	8 073,99	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 687,63	116 642,88	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 133,74	4 317,99	84,11%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 520,90	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	8 697,61	48,32%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,16	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	39 129,42	52 961,42	135,35%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	187 923,00	1 873 420,00	996,91%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 602 904,00	8 618 633,00	8 618 633,00	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	0,00	1 326 730,69	1 003 959,50	75,67%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	24 038,10	48,08%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	339 450,31	245 568,68	72,34%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem		23 222 290,00	27 502 169,77	28 378 180,95	103,19%

Wójt
mgr Ryszard Adamski

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stubno 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	1 264 072,00	1 264 072,00	1 264 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 092,00	7 092,00	7 092,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 999,35	76,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 073 216,00	1 073 216,00	875 097,36	81,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164 070,00	1 164 070,00	1 074 141,75	92,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 388,00	44 388,00	44 454,00	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 022,00	42 022,00	45 289,00	107,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 707,00	57,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 008,00	100,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 120,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400,00	61 400,00	57 991,02	94,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 440,00	1 024 440,00	1 000 776,61	97,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 000,00	115 174,89	221,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 065,00	10 065,00	10 064,91	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 943,56	-
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	906,00	10,07%
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	720 650,00	720 650,00	681 759,31	94,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	91 672,00	305,57%
0830	Wpływy z usług	776 000,00	776 000,00	776 435,63	100,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	850 500,00	656 768,22	77,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 148,78	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 927,77	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 610,00	147 202,83	2 226,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 000,00	24 718,52	56,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 450,98	104,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	238 140,00	184 350,77	77,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 000,00	18 000,00	8 697,61	48,32%
	Razem	6 346 915,00	7 497 165,00	7 141 503,03	95,26%

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stubno 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	01008	Rolnictwo i łowiectwo			295 400,00	1 092 499,99	894 957,52	81,92%	
		Melioracje wodne			36 100,00	66 200,00	56 888,55	85,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	787,85	11,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	33 000,00	29 999,70	90,91%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	25,00	25,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 100,00	26 100,00	26 076,00	99,91%	
		01030	Izby rolnicze		23 300,00	24 900,00	24 368,98	97,87%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		23 300,00	24 900,00	24 368,98	97,87%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	200 000,00	12 300,00	6,15%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	12 300,00	6,15%
		01095	Pozostała działalność		0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	171,90	171,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	24,50	24,50	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 352,04	10 352,04	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 459,40	3 459,40	100,00%			
4430	Różne opłaty i składki		0,00	750 392,15	750 392,15	100,00%			
020	Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	134,15	6,71%			
	Gospodarka leśna		2 000,00	2 000,00	134,15	6,71%			
400	02001		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	134,15	8,94%	
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		262 000,00	1 350 640,00	1 034 533,50	76,60%		
		Dostarczanie wody		262 000,00	262 000,00	190 007,23	72,52%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	16 293,24	81,47%		
		4260	Zakup energii		155 000,00	155 000,00	102 284,51	65,99%	
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	9 663,46	64,42%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	12 000,00	10 440,61	87,01%		
	4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	21 855,41	87,42%		
4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00	31 000,00	29 470,00	95,06%			
40095	Pozostała działalność		0,00	1 088 640,00	844 526,27	77,58%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 853,00	3 840,00	99,66%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	657,00	656,64	99,95%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	77,00	71,54	92,91%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %		
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023			
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	867 855,00	670 992,59	77,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 198,00	168 965,50	78,15%		
			Transport i łączność						
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 778 648,63	1 614 939,47	90,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	129 787,63	129 603,20	99,86%		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	627 861,00	597 832,85	95,22%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 861,00	627 861,00	597 832,85	95,22%		
	60016			Drogi publiczne gminne	861 800,00	861 800,00	752 929,71	87,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 510,73	70,04%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 485,00	9 542,80	19,28%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 715,00	2 715,00	100,00%		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 600,00	764 600,00	710 161,18	92,88%			
60017				Drogi wewnętrzne	57 000,00	137 000,00	118 670,52	86,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 593,08	54,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 060,20	67,17%			
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	100 000,00	97 017,24	97,02%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 200,00	400,00	9,52%			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	5 417,19	77,39%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 086,00	91,69%			
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	506 817,00	516 200,12	253 645,25	49,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 037,00	478 420,12	227 492,52	47,55%		
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 115,00	20,58%		
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	71 498,06	70,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	125 983,12	21 772,73	17,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 303,54	34,35%		
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	118 400,00	63 777,40	53,87%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 511,35	95,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537,00	1 537,00	1 537,00	100,00%		
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	68 000,00	42 977,44	63,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%			
710		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 780,00	2 780,00	2 152,73	77,44%		
		71035	Działalność usługowa	193 000,00	218 000,00	128 439,46	58,92%		
			Cmentarze	193 000,00	218 000,00	128 439,46	58,92%		

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		17 000,00	17 000,00	14 631,23	86,07%
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	1 833,53	36,67%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	47 757,11	59,70%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	721,00	72,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	95 000,00	63 496,59	66,84%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna		3 403 609,00	3 420 908,76	3 035 557,73	88,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie		117 146,00	121 603,71	114 666,41	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	80,00	80,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 104,00	93 361,71	87 020,10	93,21%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 436,00	7 310,00	6 793,20	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 645,00	16 645,00	16 612,96	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 218,00	2 418,00	2 371,49	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		270 240,00	270 240,00	270 158,43	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		255 240,00	255 240,00	255 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	9 918,43	99,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 767 212,00	2 778 463,05	2 403 731,85	86,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	4 500,00	3 969,19	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 821 973,00	1 821 973,00	1 636 205,54	89,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		130 692,00	124 692,00	117 713,60	94,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 100,00	15 100,00	12 498,00	82,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 330,00	288 330,00	271 668,34	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 880,00	40 600,00	21 688,51	53,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000,00	25 000,00	4 647,00	18,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	5 980,00	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	40 000,00	21 252,18	53,13%
		4260	Zakup energii		200 000,00	190 000,00	105 768,03	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	2 957,73	59,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	1 420,00	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	131 251,05	123 506,81	94,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	8 000,00	6 431,08	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	13 000,00	12 991,09	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	5 500,00	3 293,00	59,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 586,00	40 586,00	39 027,48	96,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	1 000,00	463,30	46,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	9 324,64	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023						
751	75085	4710	2 651,00	2 931,00	2 926,33	99,84%					
		6060	0,00	0,00	0,00	-					
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego									
		3020	181 171,00	181 171,00	178 018,69	98,26%					
		4010	160,00	160,00	160,00	100,00%					
		4040	136 303,00	136 303,00	135 383,70	99,33%					
		4110	11 248,00	10 996,00	9 626,22	87,54%					
		4120	25 496,00	25 391,00	24 641,73	97,05%					
		4440	3 615,00	3 615,00	3 517,45	97,30%					
		4710	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%					
			1 023,00	1 128,00	1 112,28	98,61%					
		751	75095	Pozostała działalność							
3030	67 840,00			69 431,00	68 982,35	99,35%					
4430	54 840,00			54 840,00	54 565,00	99,50%					
4740	13 000,00			14 500,00	14 326,35	98,80%					
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy											
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
75101	1 243,00			1 243,00	1 243,00	100,00%					
75108	1 243,00			1 243,00	1 243,00	100,00%					
Zakup materiałów i wyposażenia											
Wybory do Sejmu i Senatu											
3030	0,00			0,00	0,00	100,00%					
4110	0,00			0,00	0,00	100,00%					
4120	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4170	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4210	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4300	0,00	0,00	0,00	100,00%							
752	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne									
		4210	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		Zakup materiałów i wyposażenia									
		Obrona narodowa									
		75224	100,00	100,00	0,00	-					
		Kwalifikacja wojskowa									
		4300	100,00	100,00	0,00	-					
		Zakup usług pozostałych									
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
				Ochotnicze straże pożarne							
				3030	253 000,00	382 800,00	382 034,74	99,80%			
				4110	252 000,00	381 800,00	381 245,14	99,85%			
4170	19 000,00			14 000,00	13 980,00	99,86%					
4210	0,00			0,00	0,00	-					
4270	0,00			0,00	0,00	-					
4300	15 000,00			24 849,00	24 792,95	99,77%					
4430	2 000,00			0,00	0,00	-					
4480	11 737,00			8 637,00	8 158,19	94,46%					
6060	3 400,00			3 651,00	3 651,00	100,00%					
Podatek od nieruchomości											
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											
			200 000,00	0,00	0,00	-					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		6230	0,00	329 800,00	329 800,00	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	75421		1 000,00	1 000,00	789,60	78,96%		
		4210	500,00	1 000,00	789,60	78,96%		
		4300	500,00	0,00	0,00	-		
757			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%		
			Obsługa długu publicznego					
	75702		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
		8110	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%		
			Różne rozliczenia					
	75818		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%		
			Rezerwy ogólne i celowe					
		4810	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%		
801			5 871 686,00	6 145 828,23	5 563 791,99	90,53%		
			4 877 657,00	4 491 753,00	4 097 366,89	91,22%		
			153 803,00	123 759,00	123 698,83	99,95%		
			0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%		
		3020	509 940,00	541 940,00	524 233,63	96,73%		
		3040	39 774,00	37 774,00	34 955,37	92,54%		
		4010	592 970,00	542 283,00	511 133,55	94,26%		
		4040	84 957,00	77 419,00	48 808,99	63,05%		
		4110	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		4120	40 000,00	59 025,00	57 337,82	97,14%		
		4170	10 000,00	11 400,00	7 577,64	66,47%		
		4210	330 000,00	258 400,00	157 429,19	60,92%		
		4240	35 000,00	43 000,00	25 527,00	59,37%		
		4260	3 500,00	4 000,00	3 508,00	87,70%		
		4270	30 000,00	34 000,00	30 933,93	90,98%		
		4280	3 000,00	2 700,00	1 578,00	58,44%		
		4300	1 000,00	1 300,00	1 035,00	79,62%		
		4360	12 000,00	12 000,00	10 692,75	89,11%		
		4410	122 023,00	133 897,00	129 968,52	97,07%		
		4430	8 950,00	9 052,00	8 204,61	90,64%		
		4440	2 704 540,00	2 401 731,00	2 222 805,00	92,55%		
		4710	196 200,00	158 623,00	158 489,06	99,92%		
		4790	223 382,00	264 538,20	231 188,53	87,39%		
		4800	10 164,00	11 064,00	11 010,10	99,51%		
	80103		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%		
		3020	0,00	14 400,00	9 733,95	67,60%		
		3040	0,00	30 616,20	30 549,23	99,78%		
		4010	27 023,00	4 327,00	4 288,92	99,12%		
		4110	3 871,00					
		4120						

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	319,91	31,99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	2 000,00	9,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	580,00	310,00	53,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504,00	8 351,00	8 110,28	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	80,65	67,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 420,00	153 737,00	146 620,93	95,37%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	11 440,00	11 261,56	98,44%
	80104	Przedszkola		523 000,00	612 388,80	489 584,03	79,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	18 834,87	94,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	578 005,00	465 365,36	80,51%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		185 000,00	230 000,00	203 847,56	88,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	81 872,56	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	135 000,00	121 975,00	90,35%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 635,00	9 385,00	6 400,00	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	2 535,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 850,00	6 400,00	93,43%
	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		0,00	27 925,00	27 925,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 925,00	27 925,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	435 936,00	435 936,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 844,00	30 844,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 228,00	57 228,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	308 446,00	308 446,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 218,00	26 218,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	29 955,23	29 955,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,04	296,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 604,20	29 604,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195	Pozostała działalność		41 012,00	43 947,00	41 588,75	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 012,00	43 947,00	41 588,75	94,63%
		Ochrona zdrowia		86 400,00	86 580,00	77 479,38	89,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
852	85153	4210	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 400,00	85 400,00	76 299,38	89,34%	
	85195	4700	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	865,26	28,84%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	13 240,00	96,29%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	30 000,00	26 871,56	89,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 650,00	33 772,56	94,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	500,00	450,00	90,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	1 128 714,00	1 143 276,74	1 018 352,30	89,07%	
			Domy pomocy społecznej	240 000,00	228 400,00	163 824,45	71,73%	
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	228 400,00	163 824,45	71,73%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%	
	85214	3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	167 697,00	167 313,54	99,77%	
			Zasilki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00	167 697,00	167 313,54	99,77%	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	21 600,00	21 086,72	97,62%	
Dotądki mieszkaniowe			16 000,00	21 600,00	21 086,72	97,62%		
85216	2910	Świadczenia społeczne	132 000,00	141 310,00	132 983,77	94,11%		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	249,78	5,00%		
85219	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	136 210,00	132 733,99	97,45%		
		Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%		
85219	4560	Ośrodki pomocy społecznej	407 802,00	446 842,00	422 295,59	94,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	1 952,38	97,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230,00	289 270,00	284 311,24	98,29%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 797,00	20 132,47	92,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	54 725,40	97,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 450,37	98,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	10 800,00	93,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 062,90	40,63%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 498,49	74,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 200,00	19 257,18	73,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	495,00	443,42	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 105,00	2 104,12	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	266,00	88,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 737,00	86,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 012,00	22 012,00	2 486,44	11,30%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 065,50	86,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	370,34	6,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	50,60	6,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	82 500,00	76 750,22	93,03%
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	82 500,00	76 750,22	93,03%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	7 523,74	6 702,01	89,08%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 033,07	3 233,32	80,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,67	64,67	80,17%
	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	410,00	404,02	98,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	13 020,00	6 034,80	46,35%
	3110		Pozostała działalność	12 000,00	13 020,00	6 034,80	46,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	29 000,00	17 000,00	58,62%
	3240		Stypendia dla uczniów	14 000,00	26 000,00	14 400,00	55,38%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	22 000,00	14 400,00	65,45%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
855			Rodzina	3 752 349,00	3 645 264,48	3 609 615,46	99,02%
	2910		Świadczenie wychowawcze	0,00	36 000,00	25 229,47	70,08%
	4560		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	30 000,00	20 848,74	69,50%
	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	6 000,00	4 380,73	73,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 675 400,00	3 502 951,00	3 482 187,63	99,41%
		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	6 000,00	620,00	10,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 221 350,00	2 958 314,00	2 944 536,79	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 661,00	78 265,00	76 901,89	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	4 993,00	4 992,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		361 821,00	451 451,00	451 303,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 025,00	1 959,00	1 957,88	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		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	100,00	6,88	6,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny		70,00	1 115,00	1 077,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	1 115,00	1 077,00	96,59%
	85504		Wspieranie rodziny		4 479,00	6 709,48	4 526,29	67,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	982,22	674,17	68,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,00	134,39	92,12	68,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 452,87	3 760,00	68,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140,00	140,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze		14 000,00	20 000,00	18 127,65	90,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	20 000,00	18 127,65	90,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 431 111,00	4 856 029,25	4 214 797,55	86,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		450 000,00	450 000,00	341 501,53	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	5 678,28	28,39%
		4260	Zakup energii		290 000,00	290 000,00	209 853,39	72,36%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	2 720,24	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	34 175,47	85,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	8 000,00	5 673,95	70,92%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	14 240,20	94,93%
		4480	Podatek od nieruchomości		75 000,00	72 000,00	69 160,00	96,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 006 908,00	1 060 098,23	924 774,70	87,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 898,00	39 898,00	30 065,39	75,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 396,00	2 270,00	2 131,38	93,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		100,00	100,00	24,00	24,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 262,00	7 262,00	5 519,37	76,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 033,00	1 033,00	654,48	63,36%

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	1 000,00	592,00	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		954 556,00	1 006 746,23	883 999,42	87,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	3 000,00	2 818,38	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	3 000,00	2 818,38	93,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	50 000,00	14 556,48	29,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	18 000,00	14 556,48	80,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000,00	1 871 849,00	1 685 757,10	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	15 235,70	15 235,70	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 734,00	1 698,30	1 698,30	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 543,00	2 919,00	2 918,20	99,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	196,00	151,90	77,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 523,00	3 619,00	1 523,00	42,08%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 326 730,69	1 271 949,35	95,87%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	471 450,31	368 242,55	78,11%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	24 038,10	48,08%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		223 963,00	740 363,00	639 842,45	86,42%
		4260	Zakup energii		163 963,00	163 763,00	97 283,16	59,40%
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	27 000,00	25 800,00	95,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	33 600,00	33 584,59	99,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	516 000,00	483 174,70	93,64%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		622 240,00	622 240,00	563 849,85	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	3 100,00	2 751,60	88,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 000,00	465 000,00	432 865,44	93,09%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00	27 880,00	23 476,08	84,20%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00	80 000,00	68 271,26	85,34%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	12 000,00	7 762,54	64,69%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 040,00	5 040,00	4 800,00	95,24%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	942,75	94,28%	
	4260	Zakup energii		4 000,00	5 620,00	5 618,14	99,97%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	442,00	36,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	1 623,28	67,64%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	4 000,00	2 554,47	63,86%	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 120,00	1 116,00	99,64%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	12 000,00	11 626,29	96,89%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	880,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%

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	8 000,00	8 000,00	2 800,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 479,02	15 242,36	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 479,02	15 242,36	62,27%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	23 654,70	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 000,00	23 654,70	94,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 519 000,00	5 747 585,00	5 491 794,25	95,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 919 000,00	5 132 585,00	4 876 794,25	95,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	476,55	11,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	14 609,93	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 138,00	87,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 772,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	908 357,00	789 416,54	86,91%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	2 925,23	2,17%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%
			Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%
	92503		Zakup usług pozostałych	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	502 000,00	502 000,00	441 432,40	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	502 000,00	441 432,40	87,93%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	360 000,00	299 432,40	83,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	299 432,40	83,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 066 290,00	31 272 160,00	27 848 418,75	89,05%
			Razem				

WOJCI
mgr Ryszard Adamczak

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stubno 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	01008	Rolnictwo i leśnictwo			33 300,00	830 399,99	820 581,52	98,82%		
		Melioracje wodne			10 000,00	40 100,00	30 812,55	76,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	787,85	11,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	33 000,00	29 999,70	90,91%		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	25,00	25,00%		
		01030	Izby rolnicze			23 300,00	24 900,00	24 368,98	97,87%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		23 300,00	24 900,00	24 368,98	97,87%	
			Pozostała działalność			0,00	765 399,99	765 399,99	100,00%	
		020	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	171,90	171,90	100,00%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	24,50	24,50	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 352,04	10 352,04	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 459,40	3 459,40	100,00%			
4430	Różne opłaty i składki			0,00	750 392,15	750 392,15	100,00%			
02001	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	134,15	6,71%			
	Gospodarka leśna			2 000,00	2 000,00	134,15	6,71%			
400	40002			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	134,15	8,94%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			262 000,00	1 350 640,00	1 034 533,50	76,60%
				Dostarczanie wody			262 000,00	262 000,00	190 007,23	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	16 293,24	81,47%		
		4260	Zakup energii		155 000,00	155 000,00	102 284,51	65,99%		
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	9 663,46	64,42%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	12 000,00	10 440,61	87,01%		
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	21 855,41	87,42%		
		4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00	31 000,00	29 470,00	95,06%		
		600	60004	Pozostała działalność			0,00	1 088 640,00	844 526,27	77,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 853,00	3 840,00	99,66%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	657,00	656,64	99,95%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	77,00	71,54	92,91%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	867 855,00	670 992,59	77,32%			
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	216 198,00	168 965,50	78,15%			
Transport i łączność				178 400,00	275 187,63	199 842,20	72,62%			
Lokalne transporty zbiorowe				13 000,00	129 787,63	129 603,20	99,86%			
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	129 787,63	129 603,20	99,86%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	60016		Drogi publiczne gminne	97 200,00	97 200,00	42 768,53	44,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 510,73	70,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 485,00	9 542,80	19,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 715,00	2 715,00	100,00%	
			Drogi wewnętrzne	57 000,00	37 000,00	21 653,28	58,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 593,08	54,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 060,20	67,17%	
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	5 817,19	51,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 200,00	400,00	9,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	5 417,19	77,39%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	463 817,00	448 200,12	210 667,81	47,00%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 037,00	410 420,12	184 515,08	44,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 115,00	20,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	71 498,06	70,10%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 983,12	21 772,73	17,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 303,54	34,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 400,00	63 777,40	53,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 511,35	95,93%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 537,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 780,00	37 780,00	26 152,73	69,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 780,00	2 780,00	2 152,73	77,44%			
710	71035		Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00	64 942,87	52,80%	
			Cmentarze	123 000,00	123 000,00	64 942,87	52,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	14 631,23	86,07%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 833,53	36,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	47 757,11	59,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	721,00	72,10%	
			Administracja publiczna	3 403 609,00	3 420 908,76	3 035 557,73	88,74%	
			Urzędy wojewódzkie	117 146,00	121 603,71	114 666,41	94,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 104,00	93 361,71	87 020,10	93,21%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 436,00	7 310,00	6 793,20	92,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	16 645,00	16 612,96	99,81%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,00	2 418,00	2 371,49	98,08%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 240,00	270 240,00	270 158,43	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 240,00	255 240,00	255 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 918,43	99,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 212,00	2 778 463,05	2 403 731,85	86,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	3 969,19	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 973,00	1 821 973,00	1 636 205,54	89,80%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 692,00	124 692,00	117 713,60	94,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100,00	15 100,00	12 498,00	82,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 330,00	288 330,00	271 668,34	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 880,00	40 600,00	21 688,51	53,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	4 647,00	18,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 980,00	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	21 252,18	53,13%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	105 768,03	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 957,73	59,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 420,00	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 251,05	123 506,81	94,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 431,08	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 000,00	12 991,09	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 293,00	59,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	40 586,00	39 027,48	96,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	463,30	46,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 324,64	93,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 651,00	2 931,00	2 926,33	99,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	181 171,00	181 171,00	178 018,69	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 303,00	136 303,00	135 383,70	99,33%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,00	10 996,00	9 626,22	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 496,00	25 391,00	24 641,73	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 615,00	3 615,00	3 517,45	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 023,00	1 128,00	1 112,28	98,61%
	75095		Pozostała działalność	67 840,00	69 431,00	68 982,35	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 840,00	54 840,00	54 565,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 500,00	14 326,35	98,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	59 710,00	59 710,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	1 243,00	100,00%

		Źródło wydatków					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
752	75108	4210	1 243,00	1 243,00	1 243,00	100,00%	
754	75110	4210	0,00	58 149,00	58 149,00	100,00%	
		3030	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%	
		4110	0,00	568,98	568,98	100,00%	
		4120	0,00	81,11	81,11	100,00%	
		4170	0,00	4 780,00	4 780,00	100,00%	
		4210	0,00	19 169,43	19 169,43	100,00%	
		4300	0,00	69,48	69,48	100,00%	
			0,00	318,00	318,00	100,00%	
			0,00	318,00	318,00	100,00%	
			100,00	0,00	0,00	0,00	-
755	75224		100,00	0,00	0,00	-	
			100,00	0,00	0,00	-	
			100,00	0,00	0,00	-	
			53 000,00	53 000,00	52 234,74	98,56%	
			52 000,00	52 000,00	51 445,14	98,93%	
			19 000,00	14 000,00	13 980,00	99,86%	
			0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	0,00	0,00	-	
			15 000,00	24 849,00	24 792,95	99,77%	
			2 000,00	0,00	0,00	-	
756	75412	3030	11 737,00	8 637,00	8 158,19	94,46%	
		4210	3 400,00	3 651,00	3 651,00	100,00%	
		4270	863,00	863,00	863,00	100,00%	
		4300	1 000,00	1 000,00	789,60	78,96%	
		4430	500,00	1 000,00	789,60	78,96%	
		4480	500,00	0,00	0,00	-	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
757	75421	4210	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4300	500,00	0,00	0,00	-	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
758	75702	8110	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
759	75818		78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
			78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
			78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	
			5 871 686,00	6 145 828,23	5 563 791,99	90,53%	
			4 877 657,00	4 491 753,00	4 097 366,89	91,22%	
			153 803,00	123 759,00	123 698,83	99,95%	
			0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%	
			509 940,00	541 940,00	524 233,63	96,73%	
			39 774,00	37 774,00	34 955,37	92,54%	
			592 970,00	542 283,00	511 133,55	94,26%	
801	80101	3020	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3040	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		84 957,00	77 419,00	48 808,99	63,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	59 025,00	57 337,82	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	11 400,00	7 577,64	66,47%
		4260	Zakup energii		330 000,00	258 400,00	157 429,19	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	43 000,00	25 527,00	59,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	4 000,00	3 508,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	34 000,00	30 933,93	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 700,00	1 578,00	58,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 300,00	1 035,00	79,62%
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	10 692,75	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 023,00	133 897,00	129 968,52	97,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 950,00	9 052,00	8 204,61	90,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 704 540,00	2 401 731,00	2 222 805,00	92,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		196 200,00	158 623,00	158 489,06	99,92%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		223 382,00	264 538,20	231 188,53	87,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 164,00	11 064,00	11 010,10	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 400,00	9 733,95	67,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 023,00	30 616,20	30 549,23	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 871,00	4 327,00	4 288,92	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	319,91	31,99%
		4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00	2 000,00	9,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	580,00	310,00	53,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 504,00	8 351,00	8 110,28	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	120,00	80,65	67,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		136 420,00	153 737,00	146 620,93	95,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 050,00	11 440,00	11 261,56	98,44%
		80104	Przedszkola		523 000,00	612 388,80	489 584,03	79,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	20 000,00	18 834,87	94,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	578 005,00	465 365,36	80,51%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		185 000,00	230 000,00	203 847,56	88,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		95 000,00	95 000,00	81 872,56	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	135 000,00	121 975,00	90,35%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 635,00	9 385,00	6 400,00	68,19%

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		9 635,00	2 535,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	6 850,00	6 400,00	93,43%
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		0,00	27 925,00	27 925,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	27 925,00	27 925,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	435 936,00	435 936,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	30 844,00	30 844,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	57 228,00	57 228,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	308 446,00	308 446,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	26 218,00	26 218,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	29 955,23	29 955,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	296,04	296,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	29 604,20	29 604,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54,99	54,99	100,00%
80195			Pozostała działalność		41 012,00	43 947,00	41 588,75	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 012,00	43 947,00	41 588,75	94,63%
851			Ochrona zdrowia		86 400,00	86 580,00	77 479,38	89,49%
			Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 400,00	85 400,00	76 299,38	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	865,26	28,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 750,00	13 750,00	13 240,00	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 650,00	30 000,00	26 871,56	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	35 650,00	33 772,56	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	500,00	450,00	90,00%
85195			Pozostała działalność		0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	180,00	180,00	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej		1 128 714,00	1 143 276,74	1 018 352,30	89,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00	228 400,00	163 824,45	71,73%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		240 000,00	228 400,00	163 824,45	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	12 392,00	11 909,56	96,11%
85214	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	167 697,00	167 313,54	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	167 697,00	167 313,54	99,77%
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	21 600,00	21 086,72	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	21 600,00	21 086,72	97,62%
85216	85216		Zasilki stałe	132 000,00	141 310,00	132 983,77	94,11%
		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	5 000,00	249,78	5,00%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	136 210,00	132 733,99	97,45%
		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	100,00	0,00	0,00%
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 802,00	446 842,00	422 295,59	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	1 952,38	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230,00	289 270,00	284 311,24	98,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 797,00	20 132,47	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	54 725,40	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 450,37	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	10 800,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 062,90	40,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 498,49	74,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 200,00	19 257,18	73,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	495,00	443,42	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 105,00	2 104,12	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	266,00	88,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 737,00	86,85%
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 012,00	22 012,00	2 486,44	11,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 065,50	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	370,34	6,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	50,60	6,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00%
85230	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	82 500,00	76 750,22	93,03%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	82 500,00	76 750,22	93,03%
85278	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295	85295		Pozostała działalność	0,00	7 523,74	6 702,01	89,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 033,07	3 233,32	80,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,67	64,67	80,17%	
		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	410,00	404,02	98,54%	
854	85415	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 000,00	13 020,00	6 034,80	46,35%
		Pozostała działalność			12 000,00	13 020,00	6 034,80	46,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20,00	20,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	17 000,00	58,62%	
855	85501	Edukacyjna opieka wychowawcza			14 000,00	26 000,00	14 400,00	55,38%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 000,00	22 000,00	14 400,00	65,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%	
85502	85504	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		Rodzina			3 752 349,00	3 645 264,48	3 609 615,46	99,02%
		Świadczenie wychowawcze			0,00	36 000,00	25 229,47	70,08%
		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	30 000,00	20 848,74	69,50%	
85504	85504	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	6 000,00	4 380,73	73,01%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 675 400,00	3 502 951,00	3 482 187,63	99,41%
		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	6 000,00	620,00	10,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 221 350,00	2 958 314,00	2 944 536,79	99,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 661,00	78 265,00	76 901,89	98,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 993,00	4 992,49	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 821,00	451 451,00	451 303,04	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 959,00	1 957,88	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%	
		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	100,00	6,88	6,88%	
		85503	85504	Karta Dużej Rodziny			70,00	1 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70,00	1 115,00	1 077,00	96,59%	
85504	85504	Wspieranie rodziny			4 479,00	6 709,48	4 526,29	67,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	982,22	674,17	68,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	134,39	92,12	68,55%	
85504	85504	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	5 452,87	3 760,00	68,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
900	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze	14 000,00	20 000,00	18 127,65	90,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	20 000,00	18 127,65	90,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	78 489,00	78 467,42	99,97%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 111,00	2 459 848,25	2 067 392,85	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	341 501,53	75,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 678,28	28,39%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	209 853,39	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 720,24	54,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	34 175,47	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	5 673,95	70,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 240,20	94,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	75 000,00	72 000,00	69 160,00	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 908,00	1 060 098,23	924 774,70	87,23%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 898,00	39 898,00	30 065,39	75,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 396,00	2 270,00	2 131,38	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	24,00	24,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	7 262,00	5 519,37	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 033,00	654,48	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	592,00	59,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 556,00	1 006 746,23	883 999,42	87,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 818,38	93,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	3 000,00	2 818,38	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	14 556,48	80,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	18 000,00	14 556,48	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	23 668,00	21 527,10	90,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	15 235,70	15 235,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 698,30	1 698,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	2 919,00	2 918,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	151,90	77,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523,00	3 619,00	1 523,00	42,08%
		4260	Zakup energii	223 963,00	224 363,00	156 667,75	69,83%
		4270	Zakup usług remontowych	163 963,00	163 763,00	97 283,16	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	25 800,00	95,56%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	33 600,00	33 584,59	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622 240,00	622 240,00	563 849,85	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	2 751,60	88,76%
				465 000,00	465 000,00	432 865,44	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 880,00	23 476,08	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	68 271,26	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 762,54	64,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	4 800,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	942,75	94,28%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 620,00	5 618,14	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	442,00	36,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	1 623,28	67,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	2 554,47	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 120,00	1 116,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 626,29	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 800,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 479,02	15 242,36	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 479,02	15 242,36	62,27%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	23 654,70	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 000,00	23 654,70	94,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 000,00	641 000,00	636 224,48	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	26 000,00	21 224,48	81,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	476,55	11,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	14 609,93	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 138,00	87,69%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 168,80	4 168,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		Razem		18 808 729,00	21 151 033,00	18 620 264,58	88,03%

WÓJT

mgr Ryszard Adamczak

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stubno 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	01008	Rolnictwo i łowiectwo			262 100,00	262 100,00	74 376,00	28,38%
		Melioracje wodne			26 100,00	26 100,00	26 076,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 100,00	26 100,00	26 076,00	99,91%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	36 000,00	36 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	200 000,00	12 300,00	6,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	12 300,00
		600	Transport i łączność		1 372 461,00	1 503 461,00	1 415 097,27	94,12%
			60014	Drogi publiczne powiatowe		607 861,00	627 861,00	597 832,85
		700	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		607 861,00	627 861,00	597 832,85
Drogi publiczne gminne				764 600,00	764 600,00	710 161,18	92,88%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			764 600,00	764 600,00	710 161,18	92,88%	
60017	Drogi wewnętrzne			0,00	100 000,00	97 017,24	97,02%	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	97 017,24
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			0,00	11 000,00	10 086,00	91,69%	
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 000,00	10 086,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			43 000,00	68 000,00	42 977,44	63,20%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000,00	68 000,00	42 977,44
710	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	68 000,00	42 977,44
		Działalność usługowa		70 000,00	95 000,00	63 496,59	66,84%	
	71035	Cmentarze		70 000,00	95 000,00	63 496,59	66,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	95 000,00	63 496,59	66,84%
754	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	-	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	329 800,00	329 800,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		200 000,00	329 800,00	329 800,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	329 800,00	329 800,00	100,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 000,00	2 396 181,00	2 147 404,70	89,62%
	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00
	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	1 848 181,00	1 664 230,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 326 730,69	1 271 949,35	95,87%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 450,31	368 242,55	78,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	24 038,10	48,08%
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	516 000,00	483 174,70	93,64%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 000,00	483 174,70	93,64%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i	4 895 000,00	5 106 585,00	4 855 569,77	95,08%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 895 000,00	5 106 585,00	4 855 569,77	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 772,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	908 357,00	789 416,54	86,91%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	2 925,23	2,17%
926			Kultura fizyczna	360 000,00	360 000,00	299 432,40	83,18%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	360 000,00	299 432,40	83,18%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	299 432,40	83,18%
			Razem	7 257 561,00	10 121 127,00	9 228 154,17	91,18%

WOJEWÓDZKI

mgr Ryszard Adamczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od nich należne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
853	85395	3110	Wyszczególnienie	12 000,00	13 020,00	6 034,80	20,00	0,00	20,00	0,00	6 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%	
		4210	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	13 020,00	6 034,80	20,00	0,00	20,00	0,00	6 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	
854	85415	3240	Pomoc materialna dla ucznia	17 000,00	29 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
		3260	Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym	14 000,00	26 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%	
		3260	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3260	Pomoc materialna dla ucznia o charakterze merytorycznym	3 000,00	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
855	85501	2910	Świadczenie wychowawcze	3 752 349,00	3 645 264,48	3 609 615,46	664 998,67	539 681,59	125 317,08	0,00	2 944 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
		4560	Świadczenie wychowawcze	0,00	36 000,00	25 229,47	25 229,47	0,00	25 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczone lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	20 848,74	20 848,74	0,00	20 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczone lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 380,73	4 380,73	0,00	4 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 400,00	3 502 951,00	3 482 187,63	537 570,84	535 155,30	2 415,54	0,00	2 944 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczone lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 221 350,00	2 958 314,00	2 944 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 661,00	78 265,00	76 901,89	76 901,89	76 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 800,00	4 993,00	4 992,49	4 992,49	4 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 61 821,00	4 51 451,00	4 51 303,04	4 51 303,04	4 51 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 959,00	1 957,88	1 957,88	1 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczone lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	6,88	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	1 115,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	1 115,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		85504	Wspieranie rodziny	4 479,00	6 709,48	4 526,29	4 526,29	4 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	982,22	674,17	674,17	674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	134,39	92,12	92,12	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 452,87	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	20 000,00	18 127,65	18 127,65	18 127,65	0,00	18 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	20 000,00	18 127,65	18 127,65	18 127,65	0,00	18 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu						
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące													
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem				26 066 290,00	31 272 160,00	27 848 418,75	18 620 264,58	13 310 902,51	8 027 537,38	5 283 365,13	1 356 381,59	3 952 980,48	0,00	0,00	0,00	9 228 154,17	9 228 154,17	1 640 191,90	0,00	0,00	0,00	89,45%	

WÓJT
mgr Ryśard Adamczak

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

Tabela 22: 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	zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 798 181,00	0,00	0,00	1 798 181,00	1 640 191,90	91,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 798 181,00	0,00	0,00	1 798 181,00	1 640 191,90	91,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 326 730,69	0,00	0,00	1 326 730,69	1 271 949,35	95,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 450,31	0,00	0,00	471 450,31	368 242,55	78,11%
			RAZEM	0,00	1 798 181,00	0,00	0,00	1 798 181,00	1 640 191,90	91,21%

WÓJT

mgr Ryszard Adamczak

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

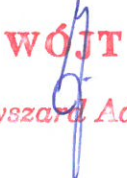
Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stubno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	765 399,99	765 399,99	100,00%
			Pozostała działalność	765 399,99	765 399,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	765 399,99	765 399,99	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	56 817,71	50 476,10	88,84%
			Urzędy wojewódzkie	56 817,71	50 476,10	88,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	56 817,71	50 476,10	88,84%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 710,00	59 710,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00	1 243,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 149,00	58 149,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	58 149,00	58 149,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	29 900,24	29 900,24	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 900,24	29 900,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	29 900,24	29 900,24	100,00%
851	85195		Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00%
			Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	180,00	100,00%
852	85278		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
855	85502		Rodzina	3 576 455,00	3 561 105,17	99,57%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 851,00	3 481 560,75	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 496 851,00	3 481 560,75	99,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 115,00	1 077,00	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,00	1 077,00	96,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 489,00	78 467,42	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	78 489,00	78 467,42	99,97%
			Razem	4 500 462,94	4 478 771,50	99,52%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stubno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	765 399,99	765 399,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	765 399,99	765 399,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,04	10 352,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,40	3 459,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750 392,15	750 392,15	100,00%
750			Administracja publiczna	56 817,71	50 476,10	88,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 817,71	50 476,10	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 817,71	50 476,10	88,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 710,00	59 710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1 243,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 149,00	58 149,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,98	568,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,11	81,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	4 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 169,43	19 169,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,48	69,48	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 900,24	29 900,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 900,24	29 900,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,04	296,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 604,20	29 604,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 576 455,00	3 561 105,17	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 851,00	3 481 560,75	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 314,00	2 944 536,79	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 265,00	76 901,89	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,00	4 992,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 451,00	451 303,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00	1 957,88	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 115,00	1 077,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 077,00	96,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 489,00	78 467,42	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 489,00	78 467,42	99,97%
			Razem	4 500 462,94	4 478 771,50	99,52%


WÓJT
mgr Ryszard Adamczak

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	27 520,00	56 909,91	206,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 500,00	56 909,91	206,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 289,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 500,00	21 123,82	76,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	27 520,00	56 909,91	206,79%

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900			1 006 908,00	1 006 908,00	983 094,61	97,63%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 908,00	1 006 908,00	983 094,61	97,63%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 908,00	1 006 908,00	983 094,61	97,63%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 908,00	1 006 908,00	983 094,61	97,63%
		Razem	1 006 908,00	1 006 908,00	983 094,61	97,63%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900			1 006 908,00	1 060 098,23	924 774,70	87,23%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 908,00	1 060 098,23	924 774,70	87,23%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 898,00	39 898,00	30 065,39	75,36%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396,00	2 270,00	2 131,38	93,89%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	24,00	24,00%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 262,00	7 262,00	5 519,37	76,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	654,48	63,36%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	592,00	59,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	954 556,00	1 006 746,23	883 999,42	87,81%
		Zakup usług pozostałych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		Razem	1 006 908,00	1 060 098,23	924 774,70	87,23%

WOJT
mgr Ryszard Adamczak

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

Tabela 28: 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	86 400,00	86 400,00	76 990,37	89,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 400,00	86 400,00	76 990,37	89,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	18 999,35	76,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400,00	61 400,00	57 991,02	94,45%
		Razem		86 400,00	86 400,00	76 990,37	89,11%

Tabela 29: 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	86 400,00	86 400,00	77 299,38	89,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 400,00	85 400,00	76 299,38	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	865,26	28,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 240,00	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	30 000,00	26 871,56	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	35 650,00	33 772,56	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	450,00	90,00%
		Razem		86 400,00	86 400,00	77 299,38	89,47%

WOJCI
mgr Rafał Adamczak

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %				
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	607 861,00	607 861,00	607 861,00	607 861,00	607 861,00	607 861,00	95,22%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	607 861,00	607 861,00	607 861,00	607 861,00	607 861,00	607 861,00	95,22%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,17%
801	80104	6300	Owiata i wycbowanie	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	94,17%
			Przetokola	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	94,17%
921	92109	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	600 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	619 861,00	619 861,00	619 861,00	619 861,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %				
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Ochronne straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
801	80104	6230	Owiata i wycbowanie	500 000,00	605 930,00	493 290,36	493 290,36	-	-	95 000,00	100 383,80	87 256,36	81 41%	
			Przetokola	500 000,00	578 005,00	465 365,36	465 365,36	-	-	-	5 383,80	5 383,80	5 383,80	80,51%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	578 005,00	465 365,36	465 365,36	-	-	-	-	-	-	80,51%
80113	2540	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	86,18%
			Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	86,18%
			Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	86,18%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
80149	2540	2560	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	27 925,00	27 925,00	27 925,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	27 925,00	27 925,00	27 925,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,08%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,08%
926	92605	2360	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	500 000,00	605 930,00	493 290,36	493 290,36	0,00	0,00	622 183,80	622 183,80	622 183,80	622 183,80	81,41%

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

Tabela 32: 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	80101	0690	Oświata i wychowanie	80 000,00	70 315,53	87,89%
			Szkoły podstawowe	80 000,00	70 315,53	87,89%
			Wpływy z różnych opłat	80 000,00	70 315,53	87,89%
			Razem		80 000,00	70 315,53

Tabela 33: 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	80101	4300	Oświata i wychowanie	80 000,00	70 315,53	87,89%
			Szkoły podstawowe	80 000,00	70 315,53	87,89%
			Zakup środków żywności	79 300,00	69 780,01	87,99%
			Zakup usług pozostałych	700,00	535,52	76,50%
			Razem		80 000,00	70 315,53

WÓJT
mgr Ryszard Adamczak

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Razem	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900			9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 800,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%
		Razem	9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%

WÓJT
mgr Ryszard Adamczak

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: 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	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 090,39 zł (z 19 923,84 zł do 24 014,23 zł)	wzrost o 4 090,39 zł (z 19 923,84 zł do 24 014,23 zł)	wzrost o 389,04 zł (z 966,38 zł do 1 355,42 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 824,39 zł (z 3 242,84 zł do 5 067,23 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,09 zł (z 1,00 zł do 1,09 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 71 351,99 zł (z 1 420,92 zł do 72 772,91 zł)	wzrost o 71 351,99 zł (z 1 420,92 zł do 72 772,91 zł)	wzrost o 2 412,08 zł (z 662,57 zł do 3 074,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 509,37 zł (z 58,56 zł do 2 567,93 zł)	-	-
700	70007	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	zmniejszenie o 188,33 zł (z 294,00 zł do 105,67 zł)	zmniejszenie o 188,33 zł (z 294,00 zł do 105,67 zł)	wzrost o 1 383,92 zł (z 38,18 zł do 1 422,10 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18,85 zł (z 530,23 zł do 511,38 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 235 275,00 zł (z 1 758 366,90 zł do 1 993 641,90 zł)	wzrost o 235 275,00 zł (z 1 758 366,90 zł do 1 993 641,90 zł)	zmniejszenie o 954,87 zł (z 2 607,34 zł do 1 652,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 25 965,00 zł (z 211 874,00 zł do 185 909,00 zł)	zmniejszenie o 25 965,00 zł (z 211 874,00 zł do 185 909,00 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 154,18 zł do 197,18 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 5,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 116,00 zł (z 70 779,00 zł do 81 895,00 zł)	-	bez zmian (17,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 593,14 zł (z 14 256,18 zł do 15 849,32 zł)	wzrost o 1 458,14 zł (z 14 256,18 zł do 15 714,32 zł)	wzrost o 18,37 zł (z 1 719,39 zł do 1 737,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 25 169,94 zł (z 54 632,88 zł do 79 802,82 zł)	wzrost o 25 169,94 zł (z 54 632,88 zł do 79 802,82 zł)	wzrost o 1 366,69 zł (z 7 558,54 zł do 8 925,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 29,00 zł (z 53,00 zł do 82,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 53,00 zł do 82,00 zł)	bez zmian (61,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 589,00 zł (z 1 325,52 zł do 1 914,52 zł)	wzrost o 589,00 zł (z 1 325,52 zł do 1 914,52 zł)	wzrost o 514,00 zł (z 114,00 zł do 628,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 848,00 zł (z 1 848,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 793,89 zł (z 2 735,26 zł do 941,37 zł)	zmniejszenie o 317,89 zł (z 445,26 zł do 127,37 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 115,62 zł (z 17 258,70 zł do 6 143,08 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 100,35 zł (z 627 307,56 zł do 627 407,91 zł)	wzrost o 100,35 zł (z 627 307,56 zł do 627 407,91 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 699,09 zł (z 12 231,91 zł do 14 931,00 zł)	wzrost o 2 699,09 zł (z 12 231,91 zł do 14 931,00 zł)	wzrost o 694,80 zł (z 1 144,45 zł do 1 839,25 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 636,40 zł (z 2 160,70 zł do 2 797,10 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 207,72 zł (z 78 464,51 zł do 92 672,23 zł)	wzrost o 14 046,72 zł (z 78 464,51 zł do 92 511,23 zł)	zmniejszenie o 1 159,67 zł (z 4 076,63 zł do 2 916,96 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 812,51 zł (z 12 007,43 zł do 19 819,94 zł)	-	-
Razem				wzrost o 338 074,60 zł (z 2 890 771,94 zł do 3 228 846,54 zł)	wzrost o 328 338,40 zł (z 2 780 596,48 zł do 3 108 934,88 zł)	wzrost o 4 709,45 zł (z 19 125,66 zł do 23 835,11 zł)

WOJT

mgr Edward Adamczak

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

Tabela 37: 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 %
750	75095	2100	Administracja publiczna	0,00	91,00	91,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	91,00	91,00	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	54,99	54,99	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
			Razem	0,00	8 073,99	8 073,99	100,00%

Tabela 38: 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 %
750	75095	4740	Administracja publiczna	0,00	91,00	91,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	91,00	91,00	100,00%
801	80103	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	1 707,99	1 707,99	100,00%
80153	4740	4350	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 653,00	1 653,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,00	1 653,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
			Razem	0,00	1 798,99	1 798,99	100,00%

WÓJT
mgr Ryszard Adamczak

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
921			4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
	Razem		4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
921			4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%
	Razem		4 051 228,00	4 051 228,00	4 051 228,00	100,00%

WÓJT
mgr Ryśard Adamczak

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
852	85295	2180	Pomoc społeczna	0,00	4 113,74	3 297,99	80,17%
			Pozostała działalność	0,00	4 113,74	3 297,99	80,17%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 113,74	3 297,99	80,17%
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Razem	0,00	5 133,74	4 317,99	84,11%

WÓJT
mgr Rydygrod Adam

3.23. FUNDUSZ SOLECKI

Tabela 41: Realizacja Funduszu Soleckiego za 2023 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
		SOLECTWO STUBNO	55 516,40	55 516,40	100,00
600		Transport i łączność	55 516,40	55 516,40	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	55 516,40	55 516,40	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 516,40	55 516,40	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 516,40	55 516,40	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 516,40	55 516,40	100,00
		- Przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno - przez kolonię	55 516,40	55 516,40	100,00
		SOLECTWO KALNIKÓW	55 516,40	55 516,40	100,00
600		Transport i łączność	55 516,40	55 516,40	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	55 516,40	55 516,40	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 516,40	55 516,40	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 516,40	55 516,40	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 516,40	55 516,40	100,00
		- Przebudowa drogi gminnej w kierunku przepompowni w m-ści Kalników	28 000,00	28 000,00	100,00
		- Przebudowa drogi gminnej w kierunku P. Dziepak i P. Grabas w m-ści Kalników	27 516,40	27 516,40	100,00
		SOLECTWO NAKŁO	42 636,60	42 636,60	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 636,60	42 636,60	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 636,60	42 636,60	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 636,60	42 636,60	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 636,60	42 636,60	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 636,60	42 636,60	100,00
		- Budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło	42 636,60	42 636,60	100,00
		SOLECTWO STUBIENKO	26 092,71	26 076,00	99,94
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 092,71	26 076,00	99,94
01008		Melioracje wodne	26 092,71	26 076,00	99,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 092,71	26 076,00	99,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 092,71	26 076,00	99,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 092,71	26 076,00	99,94
		- Wykonanie nawierzchni na chodniku wzdłuż starorzecza w m-ści Stubienko	26 092,71	26 076,00	99,94
		SOLECTWO BARYCZ	23 094,82	23 094,82	100,00

600	Transport i łączność	23 094,82	23 094,82	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 094,82	23 094,82	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 094,82	23 094,82	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 094,82	23 094,82	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,82	23 094,82	100,00
	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "od cmentarza do drogi powiatowej" i na parkingu przy drodze gminnej "przy kościele" w m-ści Barycz	23 094,82	23 094,82	100,00
	SOLECTWO GAJE	23 705,50	23 636,50	99,71
600	Transport i łączność	11 705,50	11 705,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 705,50	11 705,50	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 705,50	11 705,50	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 705,50	11 705,50	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 705,50	11 705,50	100,00
	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek	11 705,50	11 705,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 931,00	99,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 931,00	99,43
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 931,00	99,43
	1) Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 931,00	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup urządzeń na plac zabaw	12 000,00	11 931,00	99,43
	SOLECTWO HRUSZOWICE	16 155,27	16 155,27	100,00
600	Transport i łączność	16 155,27	16 155,27	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 155,27	16 155,27	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 155,27	16 155,27	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 155,27	16 155,27	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 155,27	16 155,27	100,00
	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "od krzyżówki do kościoła" w m-ści Hruszowice	16 155,27	16 155,27	100,00
	SOLECTWO STARZAWA	21 040,72	21 040,72	100,00
600	Transport i łączność	21 040,72	21 040,72	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 040,72	21 040,72	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 040,72	21 040,72	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 040,72	21 040,72	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 040,72	21 040,72	100,00
	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej przy wjeździe do Starzawy Rybnej	21 040,72	21 040,72	100,00
	OGÓLEM	263 758,42	263 672,71	99,97

**I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego
Gminy Stubno
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) informuje o stanie mienia komunalnego Gminy Stubno na dzień 31.12.2023 r.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stubno, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Mienie komunalne będące własnością Gminy Stubno na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi majątek o łącznej wartości **74 670 118,69 zł.**

Gmina Stubno zajmuje obszar **8 922,3492 ha**, w tym:

- grunty rolne	7 286,608 ha
- nieużytki	45,3279 ha
- grunty leśne	1 078,6696 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	92,3515 ha
- drogi	243,7118 ha
- grunty pod wodami	173,2907 ha
- użytki ekologiczne	2,0152 ha
- tereny różne	0,3744 ha

Grunty

Gmina Stubno jest właścicielem gruntów stanowiących ok. 10 % ogólnej powierzchni Gminy, co stanowi **893,9278 ha**, w tym:

- grunty rolne	637,3737 ha
- nieużytki	33,3727 ha
- grunty leśne	8,4978 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	30,7267 ha
- drogi	135,946 ha
- grunty pod wodami	47,1880 ha
- tereny różne	0,8229 ha

W wieczyste użytkowanie przekazano 8,0786 ha, a 545,3955 ha zostało wydzierżawione.

Budynki i budowle komunalne

W zasobach lokalowych gminy znajduje się 8 budynków z lokalami mieszkalnymi.

Gmina jest w posiadaniu 17 lokali mieszkalnych, w tym: 13 lokali komunalnych i 4 lokale socjalne.

- budynek szkoły podstawowej w Stubnie 254 (9 lokali),
- budynek jednorodzinny w parku w Stubnie 245 (1 lokal),
- lokal mieszkalny na osiedlu – Stubno 253/18 (1 lokal),
- agronomówka w Kalnikowie 181 (2 lokale),
- Kalników 336B/8 (1 lokal),
- Ośrodek Zdrowia Kalników 155 (1 lokal),
- Chałupki Dusowskie 3/2 (1 lokal),
- Hruszowice 23A (1 lokal).

Gmina posiada 10 świetlic wiejskich położonych w miejscowościach: Stubno (2), Kalników (2), Hruszowice, Nakło, Stubienko, Barycz, Starzawa oraz w sołectwie Gaje.

Ponadto gmina posiada 9 lokali użytkowych:

- w budynku administracyjnym Urzędu w Stubnie (4),
- budynek sklepu w Kalnikowie (1),
- budynek po byłej szkole podstawowej w Stubienku (1),
- w budynku agronomówki w Kalnikowie (1),
- w budynku ośrodka zdrowia w Kalnikowie (1),
- w budynku ośrodka zdrowia w Stubnie (1).

W skład majątku gminy wchodzi następujące obiekty, budowle w poszczególnych miejscowościach gminy:

Barycz

dom ludowy, budynek gospodarczy, domek przewoźnika, przepompownia ścieków, sieć kanalizacyjna, plac zabaw, ogrodzenie świetlicy wiejskiej,

Stubienko

przystanek autobusowy, świetlica wiejska, budynek gospodarczy, budynek komunalny po byłej SP, budynek gospodarczy przy budynku komunalnym, przepompownia ścieków, sieć kanalizacyjna, plac zabaw, kładka dla pieszych na starorzeczu,

Stubno

budynek administracyjny, pałac dwór modernistyczny, budynek Starej Gminy

szatnia dla zawodników, 2 budynki gospodarcze (zabudowa segmentowa), piwnica (obok parku), przystanek autobusowy, świetlica GOK, budynek remizy OSP, budynek stacji wodociągowej, budynek przepompowni, budynek laboratoryjno-usługowy oczyszczalni ścieków, budynek garażowy za parkiem budynek techniczny oczyszczalni ścieków, budynek ośrodka zdrowia, budynek jednorodzinny w parku, lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 253 w Stubnie, kanalizacja sanitarna, studnia głębinowa, oczyszczalnia HYDROVIT 450, oświetlenie uliczne na osiedlu, studnia głębinowa, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, garaż (obok dworu), budynek szkoły podstawowej, budynek sali gimnastycznej,

Nakło

przystanek autobusowy, świetlica ze szkołą, wiata przystankowa, 3 przepompownie ścieków, sieć kanalizacyjna, plac zabaw, budynek świetlicy,

Starzawa

przystanek – wiata, sieć wodociągowa Starzawa-Stubno, sieć kanalizacyjna Starzawa-Stubno,

Starzawa Rybna

budynek świetlicy, budynek hydrofornii wraz z urządzeniami i ogrodzeniem, wodociąg zewnętrzny oczyszczalni, sieć kanalizacyjna,

Gaje/ Hruszowice

boisko wielofunkcyjne – Gaje, plac zabaw, świetlica – Gaje, budynek świetlicy, kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym, sieć kanalizacyjna z przyłączami w Gajach i Hruszowicach, przepompownia ścieków w Hruszowicach, przepompownia ścieków w Gajach, boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę, boisko wielofunkcyjne – Hruszowice, ogrodzenie świetlicy, przystanek autobusowy – Hruszowice,

Kalników

szatnia dla zawodników, budynek – sklep, świetlica –Zagreble, przystanek – wiata, budynek poczty, budynek agronomówki, budynek ośrodka zdrowia, lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 336B, studnia głębinowa, studnia głębinowa – Kalników, budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy, budynek sali gimnastycznej, kaplica grobowa rod. Orzechowiczów,

Chałupki Dusowskie

oczyszczalnia ścieków, lokal mieszkalny.

I. Prawa własności przysługujące Gminie Stubno:

Nieruchomości niezabudowane i zabudowane (z wyłączeniem gruntów po drogami)	3.658.012,80 zł
Budynki	20.455.033,06 zł
Budowle:	47.327.986,25 zł
- drogi (wartość gruntu)	21.046.568,86 zł
- pozostałe budowle	26.281.417,39 zł
Pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie	3.229.086,58 zł
Łącznie	74.670.118,69 zł

II. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach

Wieczyste użytkowanie:

- działka nr 235/9 o pow. 0,1901 ha, położona w Stubnie
- działka nr 235/11 o pow. 0,1141 ha, położona w Stubnie
- działka nr 235/12 o pow. 0,40 ha, położona w Stubnie
- działka nr 135/5 o pow. 0,4117, położona w Stubnie
- działka nr 135/3 o pow. 0,0141 ha, położona w Stubnie
- działka nr 135/1 o pow. 0,0323 ha, położona w Stubnie
- działka nr 135/4 o pow. 0,06 ha, położona w Stubnie
- działka nr 136/5 o pow. 2,41 ha, położona w Stubnie
- działka nr 163/10 o pow. 0,0643 ha, położona w Baryczu
- działka nr 172/5 o pow. 0,0167 ha, położona w Baryczu
- działka nr 233/3 o pow. 0,06 ha, położona w Stubnie
- działka nr 235/5 o pow. 0,17 ha, położona w Stubnie
- działka nr 532 o pow. 0,19 ha, położona w Hruszowicach
- działka nr 347/1 o pow. 0,05 ha, położona w Hruszowicach
- działka nr 171/6 o pow. 0,06 ha, położona w Nakle
- działka nr 1547/2 o pow. 0,8205 ha, położona w Kalnikowie
- działka nr 1551/14 o pow. 2,3837 ha, położona w Kalnikowie
- działka nr 1551/15 o pow. 0,5025 ha, położona w Kalnikowie
- działka nr 2688/2 o pow. 0,1286 ha, położona w Kalnikowie

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia poprzednio złożonej informacji:

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) informuje o zmianach zaistniałych w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

W drodze przetargu sprzedano:

- działki nr 162/4, nr 163/15 i 166/5 o łącznej powierzchni 0,1579 ha, położone w miejscowości Barycz za cenę 31 110,00 zł;
- działkę nr 592/2 o powierzchni 0,18 ha, położone w miejscowości Hruszowice za cenę 39 500,00 zł;
- działkę nr 2074/3 o powierzchni 0,1813 ha, położoną w miejscowości Kalników za cenę 21 062,00 zł;

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) informuje o wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

Dochody uzyskane łącznie wynoszą **783 496,20 zł**, w tym:

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych, z najmu lokali użytkowych oraz z dzierżawy gruntów **69 184,84 zł**,
- czynsz z dzierżawy gruntów przekazanych sołectwom w zarząd **607 215,86 zł**,
- sprzedaż mienia komunalnego **91 672,00 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie **10 064,91 zł**,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich **5 099,66 zł**,
- czynsz za bezumowne użytkowanie **258,93 zł**

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) informuje, że w okresie od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie miały miejsca żadne inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Stubno.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

INFORMACJA DODATKOWA

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Placówka Kultury w Stubnie jest samorządową instytucją kultury, posiada numer NIP 795 14 58 624 oraz REGON 0502006801 została utworzona na mocy Uchwały nr IV/32/92 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r..

Gminną Placówką Kultury w Stubnie zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentując ją na zewnątrz jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Placówka Kultury w Stubnie funkcjonuje jako połączone dwie instytucje kultury tj. ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Zadania realizowane przez połączone instytucje kultury są prowadzone równorzędnie jako zadania statutowe określone przez ustawę dla instytucji kulturalnych tj. dla bibliotek zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Stubno, a dla ośrodka kultury zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych.

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Stubnie,
- Filia biblioteczna w Kalnikowie,
- Świetlice wiejskie w: Baryczu, Stubienku, Gajach, Hruszowicach, Nakle, Starzawie, Kalnikowie, Kalnikowie- Zagreble i Stubnie (świetlica nad sklepem GS) i świetlica przy OSP

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 11 osób w przeliczeniu na etaty 6,0

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z zarządzeniem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zapisy księgowo są prowadzone na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Koszty w Gminnej Placówce Kultury są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i wg typów działalności.

B. Dodatkowe informacje
Przychody Gminnej Placówki Kultury w Stubnie

Stan środków na początku roku	29 162,95
Dotacja Rady Gminy	614 400,00
Dotacja MKIDN	3 000,00
Dotacja LGD „Ziemia Przemyska”	3 000,00
Dochody własne	7 320,00
Kapitalizacja odsetek	34,66
Razem	627 754,66

Wydatki

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	372 546,09
Wynagrodzenie dodatkowe roczne	28 743,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 617,84
Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 637,79
Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja imprez i uroczystości gminnych, zakup materiałów na zajęcia w świetlicach , Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek	27 439,83
Zakup pomocy naukowych	6 555,05
Zakup energii, wody i gazu:	70 053,05
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd budowlany budynków, przegląd gaśnic, badania energetyczne, abonament – licencja Mak+ ,Abonament RTV i Internet ,przeład instalacji gazowej, ZAiKS, Oplata za odtwarzanie muzyki,	24 397,26
Podatek od nieruchomości	10 386,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,06
Podróże służbowe krajowe	2 467,79
Różne opłaty i składki	643 00
Razem	648 201,01

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31 grudnia 2023 r. 8 716,60zł

Stubno, dnia 12.02.2024 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Górnalska-Kwiecień

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za rok 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za 2023r.	% wykonania
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 01.01.2023 r.		29 162,95		
PRZYCHODY, w tym:				
		631 450,00	627 754,66	99,41
1	Dotacja Rady Gminy	614 400,00	614 400,00	100,00
2	Dotacja MKIDN	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Dotacja LGD "Ziemia Przemyska"	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Dochody własne	11 000,00	7 320,00	66,55
5	Kapitalizacja odsetek	50,00	34,66	69,32
Wydatki w tym:				
		691 930,56	648 201,01	93,68
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	544 940,56	504 574,97	92,59
1	Wynagrodzenia osobowe	411 365,52	372 546,09	90,56
2	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	29 000,00	28 743,25	99,11
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 343,00	69 617,84	98,97
4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 732,04	18 637,79	99,50
5	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 030,00	96,97
II.	POZOSTAŁE WYDATKI	146 990,00	143 626,04	97,71
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 439,83	98,00
2.	Zakup książek	6 600,00	6 555,05	99,32
3.	Zakup energii, wody i gazu	71 000,00	70 053,05	98,67
4.	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 397,26	97,59
5.	Podatek od nieruchomości	11 500,00	10 386,00	90,31
6.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 690,00	1 684,06	99,65
7.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 467,79	98,71
8.	Różne opłaty i składki	700,00	643,00	91,86
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31.12.2023 r.		8 716,60		

Stubno, dnia 12.02.2024r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie

mgr Danuta Ochęduszkiewicz

