

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za 2023 r.

  
**WÓJT**  
**Krzysztof Strent**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem .....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	34
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	35
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8. Wydatki majątkowe .....	39
2.9. Przychody.....	41
2.10. Rozchody.....	41
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>42</b>

3.1. Wykonanie dochodów .....	42
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	59
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	61
3.6. Wykonanie wydatków.....	63
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	77
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	89
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	91
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	105
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	106
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	108
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	110
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	111
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	112
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	113
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	115
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	116
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 117	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	118
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	120
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	122
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	124

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wiązownica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wiązownica nr UCHWAŁA NR LXII/446/2023 z dnia 16.01.2023 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wiązownica za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wiązownica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wiązownica nr UCHWAŁA NR LXII/446/2023 z dnia 16.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 145 938,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 84 987 530,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 292 191,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 450 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 841 591,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wiązownica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Wiązownica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR LXII/451/2023	738 030,00	0,00	1 126 030,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 6/2023	2 602 900,00	0,00	2 679 500,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 18/2023	44 896,00	0,00	44 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR LXIII/460/2023	3 030 493,52	0,00	3 419 503,52	389 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 25/2023	2 612 018,00	2 601 100,00	2 699 718,00	2 688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR LXIV/468/2023	6 120,00	0,00	93 689,75	87 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 30/2023	484 154,00	21 460,00	573 174,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE MNR 31/2023	7 882,00	0,00	21 982,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 34/2023	582 135,00	0,00	591 435,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr LXIV/468/2023	726 797,75	25 399,00	1 176 797,75	475 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 36/2023	28 790,40	0,00	141 040,40	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 43/2023	574 221,41	0,00	791 121,41	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 47/2023	44 788,98	0,00	162 788,98	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXVII/492/2023	64 543,03	50 755,00	182 542,51	168 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 51/2023	104 176,00	0,00	134 196,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 56/2023	222 974,99	22 800,00	315 574,99	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr LXVIII/495/2023	2 788,43	235 394,36	333 038,43	565 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 60/2023	42 411,00	0,00	87 111,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr LXIX/507/2023	501 922,19	14 213,63	526 104,57	38 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 64A/2023	56 021,28	0,00	101 021,28	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 69/2023	22 025,00	0,00	86 275,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 69/A	62 306,00	0,00	62 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr LXXI/508/2023	404 894,79	270 000,00	446 394,79	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 74/2023	5 901,00	0,00	191 451,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 79/2023	63 113,22	28 790,00	110 713,22	76 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr LXXI/518/2023	283 069,00	274 894,79	57 501,21	49 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 83/2023	49 310,00	0,00	206 660,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 89/2023	94 126,00	16 200,00	193 926,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA NR LXXII/525/2023	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 99/2023	583,00	0,00	59 983,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr LXXIII/529/2023	3 563 119,08	0,00	3 647 269,08	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr LXXIII/535/2023	54 164,93	0,00	54 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 107/2023	88 828,00	0,00	135 928,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr LXXIV/536/2023	2 743 000,00	0,00	3 075 203,84	332 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr LXXIV/544/2023	0,00	0,00	54 164,93	54 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 110/2023	50 150,00	100,00	281 043,18	230 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 114/2023	999 057,15	3 496,29	1 046 890,15	51 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała nr LXXV/545/2023	316 901,00	0,00	322 526,20	2 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 115/2023	603 930,52	0,00	692 250,52	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała nr LXXXVI/548/2023	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr LXXXVI/549/2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 120/2023	21 410,95	0,00	48 410,95	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr LXXXVII/550/2023	584 250,00	0,00	1 018 318,00	434 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr LXXXVIII/555/2023	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 126/2023	12 502,00	8 143,00	97 043,00	92 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała nr LXXXVIII/559/2023	251 999,23	0,00	587 113,23	335 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 128/2023	63 939,25	160 000,00	555 539,25	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała nr LXXXIX/564/2023	32 150,00	0,00	214 100,00	181 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 130/2023	5 962,00	0,00	97 533,12	91 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała nr LXXX/569/2023	12 997,08	0,00	220 297,08	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 133/2023	33 652,48	0,00	382 982,23	349 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 921 405,66</b>	<b>3 752 746,07</b>	<b>29 370 253,50</b>	<b>10 201 593,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 168 659,59 zł do kwoty 102 314 597,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 168 659,59 zł do kwoty 104 156 189,65 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wiązownica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 841 591,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

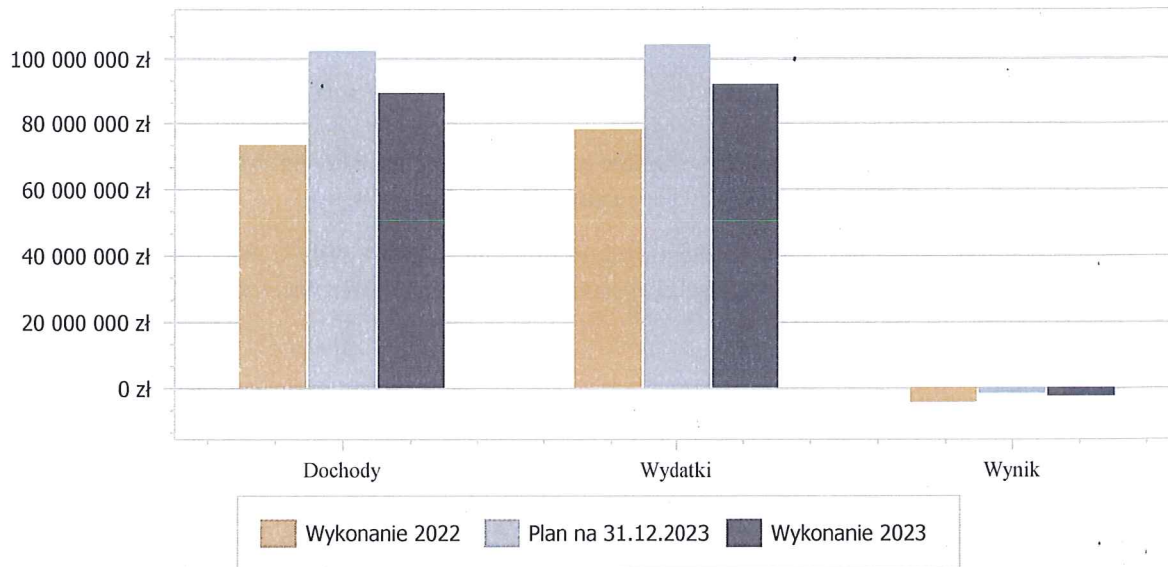
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 145 938,14	102 314 597,73	89 552 917,23	87,53%
Wydatki	84 987 530,06	104 156 189,65	92 161 116,01	88,48%
<b>Wynik</b>	<b>-1 841 591,92</b>	<b>-1 841 591,92</b>	<b>-2 608 198,78</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 549 400,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 929 110,14 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 129 688,64 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 552 917,23 zł, a ich realizacja stanowiła 87,53% planu wynoszącego 102 314 597,73 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	50 443 853,00	65 926 527,15	60 619 502,49	91,95%	67,69%
Dochody majątkowe	32 702 085,14	36 388 070,58	28 933 414,74	79,51%	32,31%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>83 145 938,14</b>	<b>102 314 597,73</b>	<b>89 552 917,23</b>	<b>87,53%</b>	<b>100,00%</b>

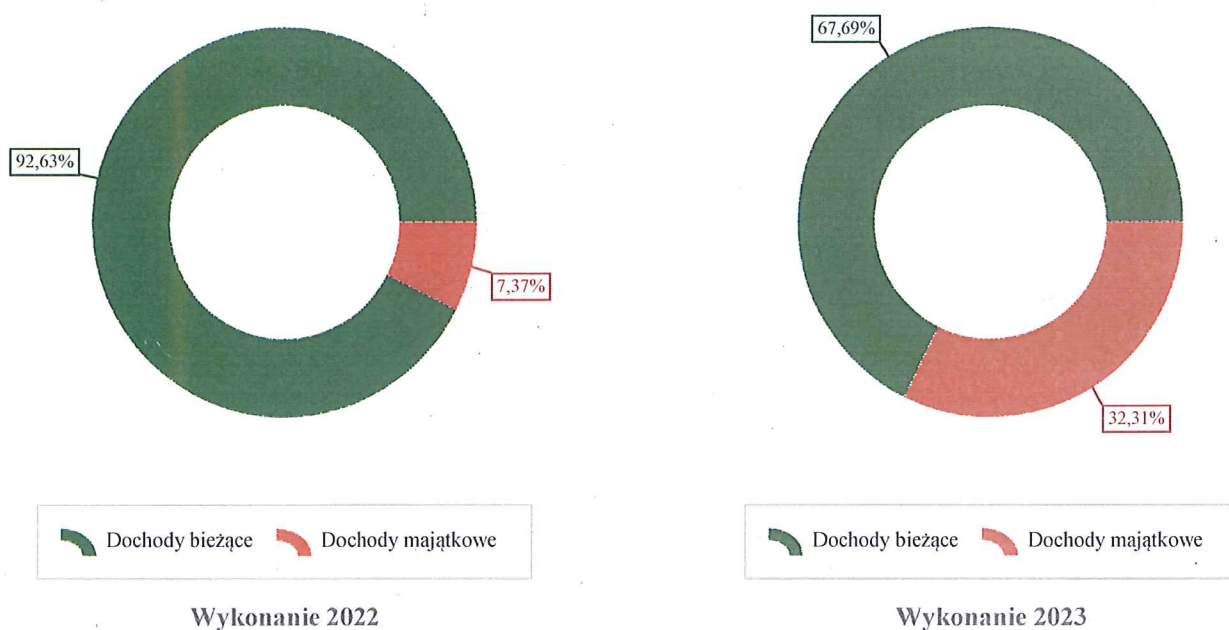
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wiązownica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 494 636,00	30 166 428,15	30 166 428,15	100,00%	33,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 456 753,06	15 693 582,06	12 947 545,08	82,50%	14,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 540 332,08	14 637 048,22	12 357 170,86	84,42%	13,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 150 310,00	11 346 624,93	11 626 202,37	102,46%	12,98%
855	Rodzina	7 845 770,00	8 887 950,88	8 795 104,79	98,96%	9,82%
926	Kultura fizyczna	5 493 000,00	5 478 786,37	5 578 786,37	101,83%	6,23%
801	Oświata i wychowanie	2 042 300,00	2 867 735,99	1 865 007,11	65,03%	2,08%
852	Pomoc społeczna	547 150,00	1 904 164,78	1 819 492,87	95,55%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 756 500,00	3 756 500,00	1 047 689,66	27,89%	1,17%
600	Transport i łączność	0,00	2 746 391,00	897 874,73	32,69%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	852 900,60	832 090,95	97,56%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 601 100,00	758 351,39	29,16%	0,85%
020	Leśnictwo	690 000,00	690 000,00	262 183,95	38,00%	0,29%
720	Informatyka	0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%	0,21%
750	Administracja publiczna	124 907,00	175 828,75	167 021,05	94,99%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 523,00	100 346,40	60,26%	0,11%



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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	98 183,00	98 183,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>83 145 938,14</b>	<b>102 314 597,73</b>	<b>89 552 917,23</b>	<b>87,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



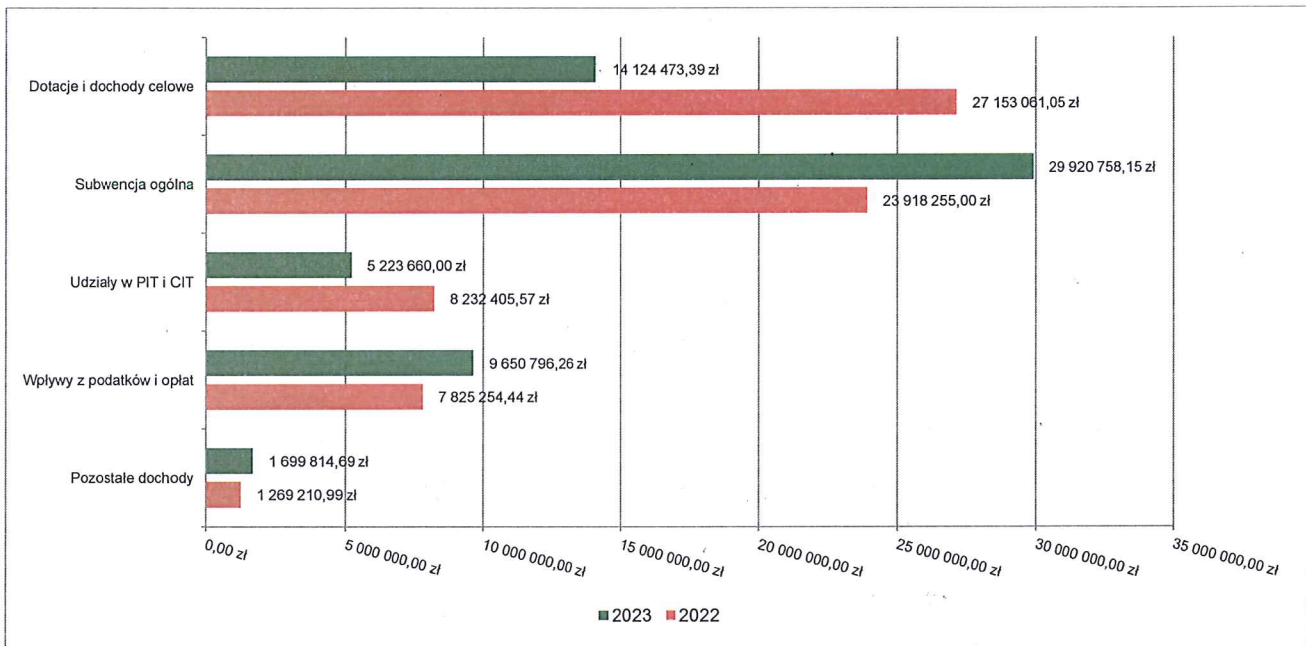
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 60 619 502,49 zł, tj. w 91,95% w stosunku do planu wynoszącego 65 926 527,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

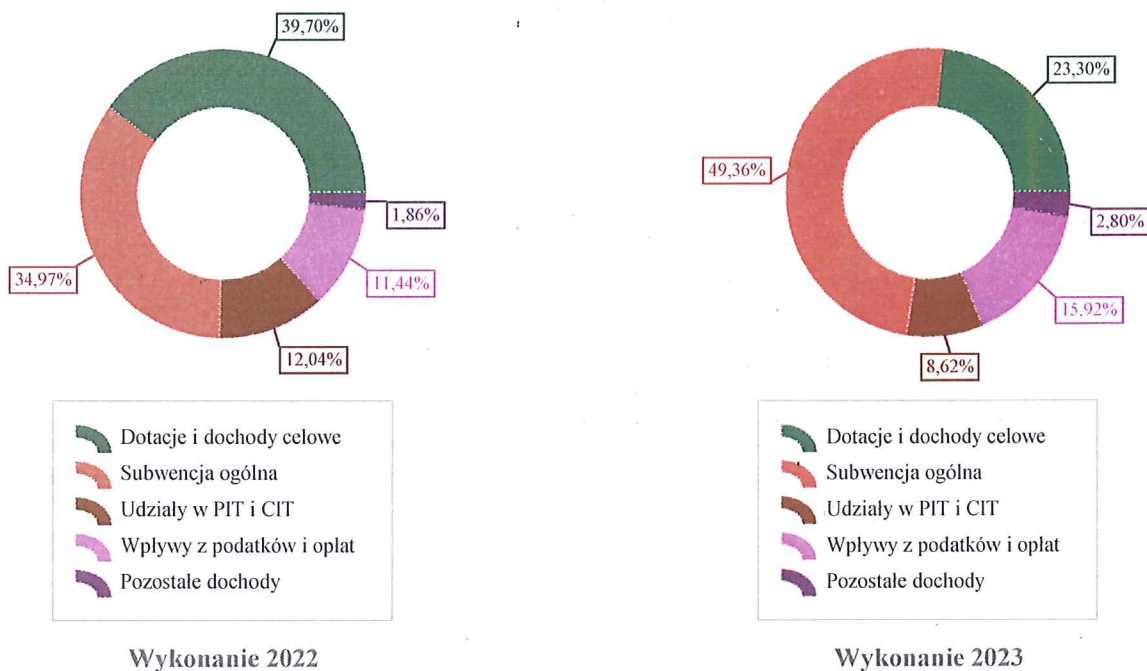
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wiązownica.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	8 572 437,00	17 792 740,55	14 124 473,39	79,38%	23,30%
Subwencja ogólna	26 494 636,00	29 920 758,15	29 920 758,15	100,00%	49,36%
Udziały w PIT i CIT	5 223 660,00	5 223 660,00	5 223 660,00	100,00%	8,62%
Wpływy z podatków i opłat	9 219 400,00	9 415 714,93	9 650 796,26	102,50%	15,92%
Pozostałe dochody	933 720,00	3 573 653,52	1 699 814,69	47,57%	2,80%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 443 853,00</b>	<b>65 926 527,15</b>	<b>60 619 502,49</b>	<b>91,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wiązownica wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



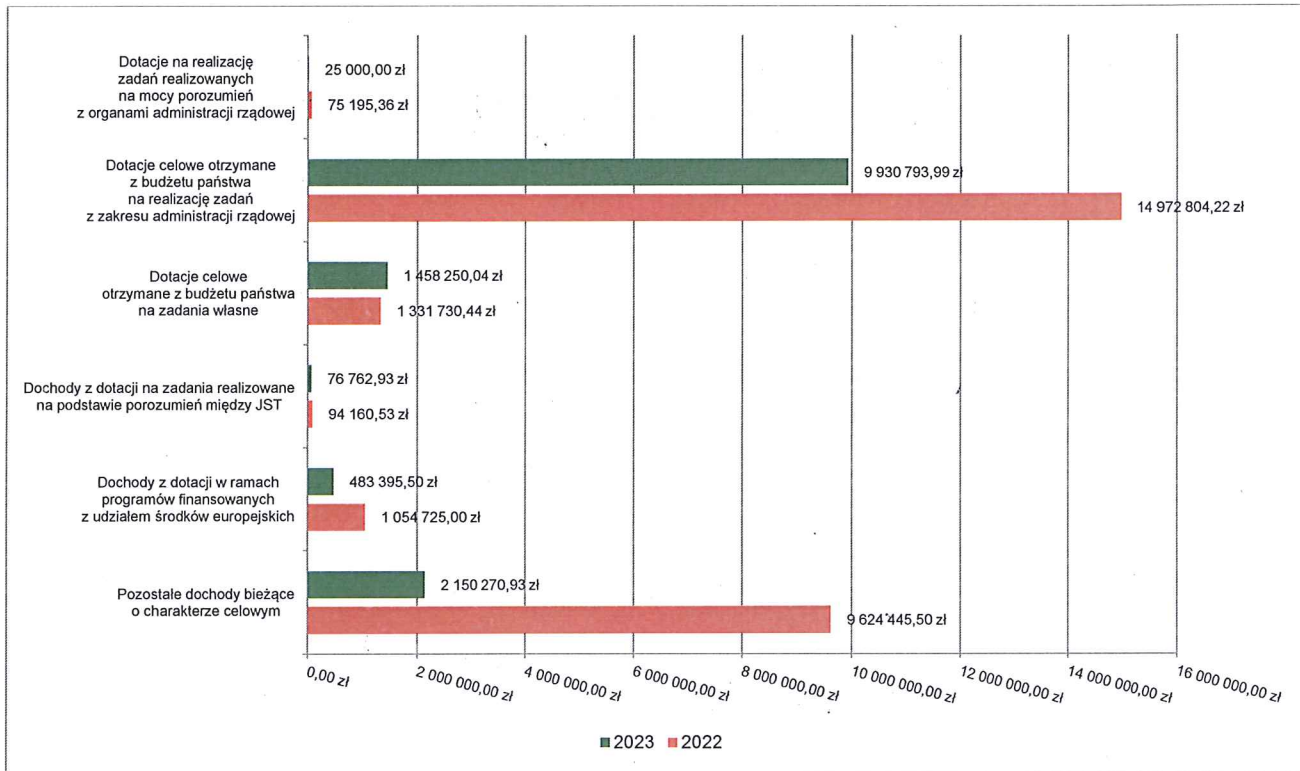
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 792 740,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 124 473,39 zł, co stanowi 79,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 930 793,99 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 458 250,04 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 76 762,93 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 483 395,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 483 395,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 150 270,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

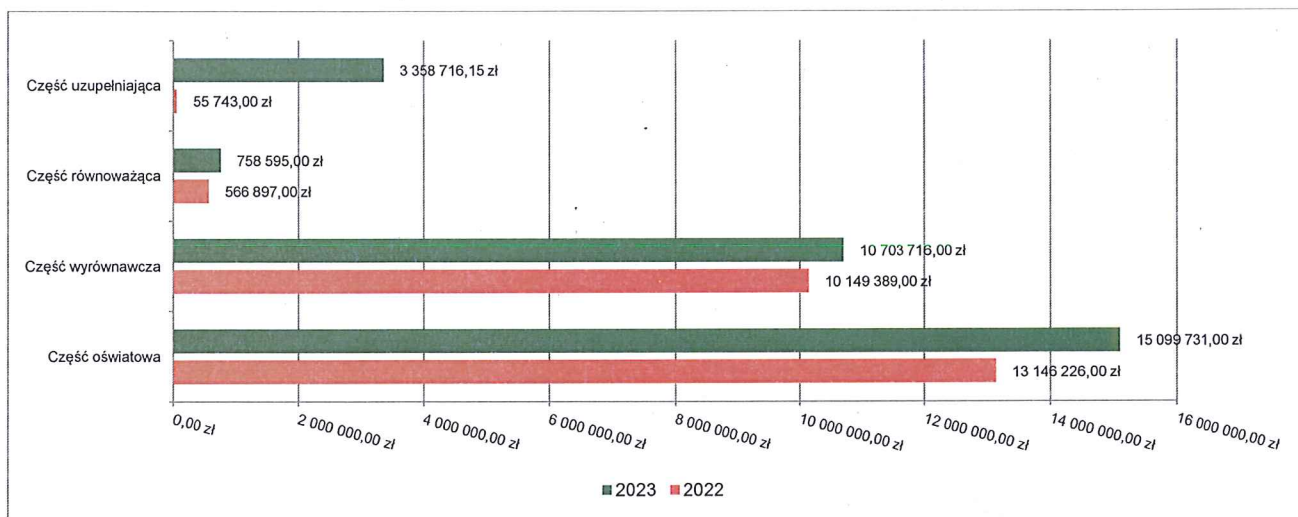
- Rodzina – 8 740 289,91 zł;
- Pomoc społeczna – 1 761 377,88 zł;
- Transport i łączność – 897 874,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 883 050,18 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 920 758,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 920 758,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 099 731,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 703 716,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 358 716,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 758 595,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

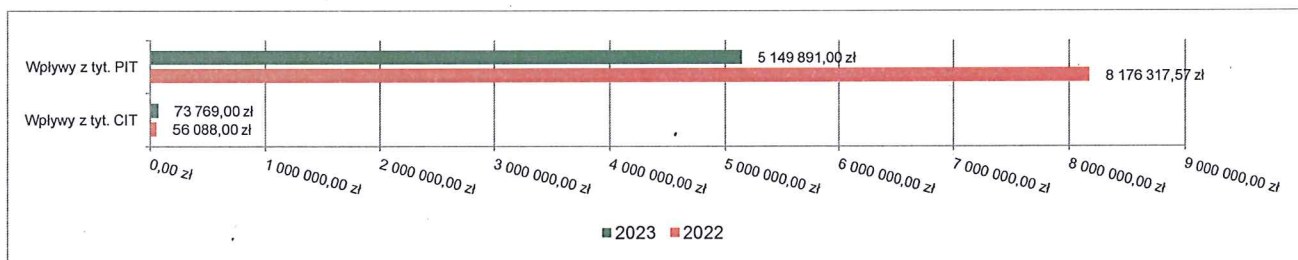


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 223 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 223 660,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 73 769,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 149 891,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

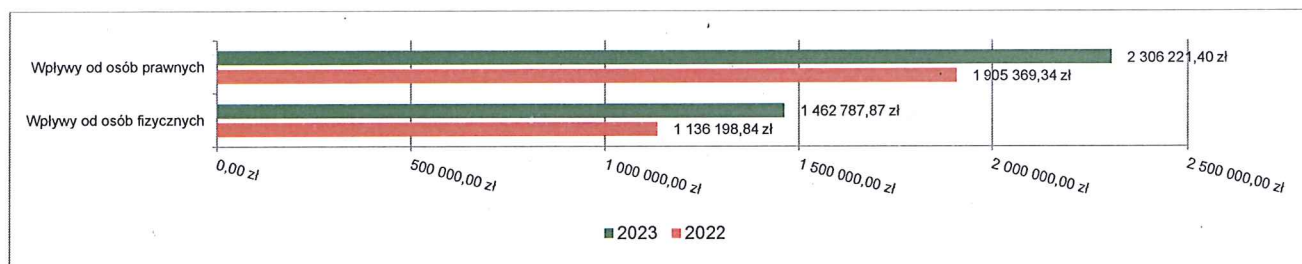
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 769 009,27 zł, co stanowi 108,93% realizacji planu wynoszącego 3 460 000,00 zł, w tym 2 306 221,40 zł od osób prawnych i 1 462 787,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 438 117,31 zł, w tym 310 128,01 zł od osób prawnych i 127 989,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 136 777,96 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



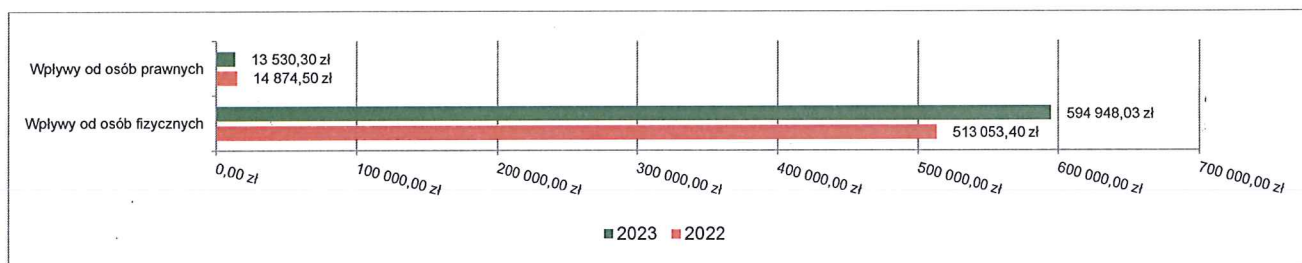
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 608 478,33 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 611 000,00 zł, w tym 13 530,30 zł od osób prawnych i 594 948,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 325,28 zł, w tym 3 363,02 zł od osób prawnych i 35 962,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 439 704,20 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

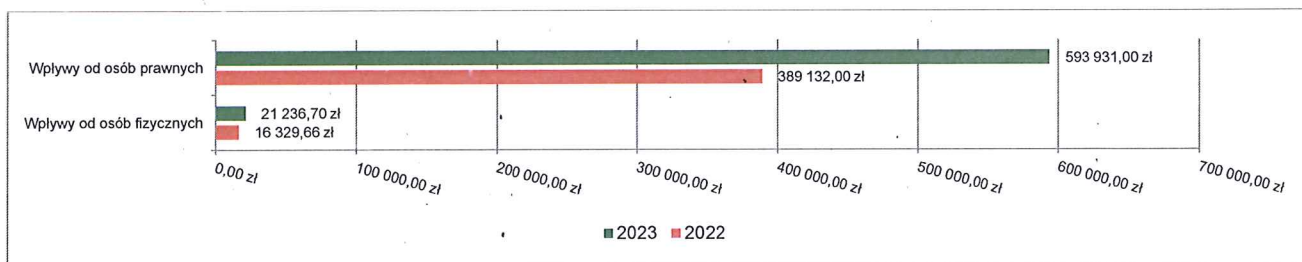


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 615 167,70 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu wynoszącego 616 000,00 zł, w tym 593 931,00 zł od osób prawnych i 21 236,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 377,73 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 1 373,73 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



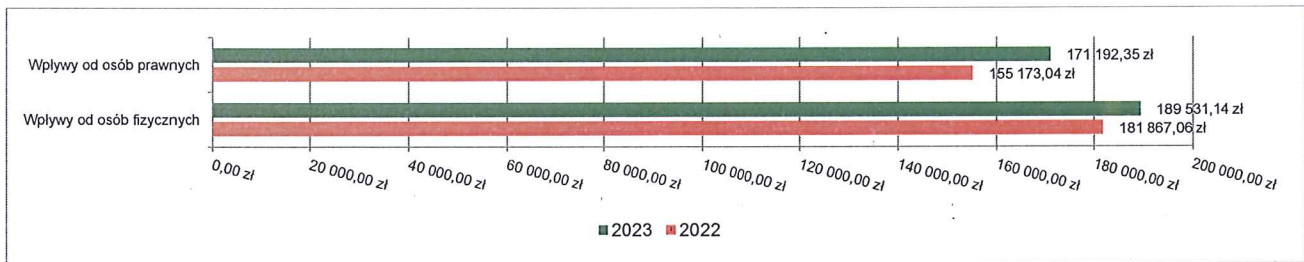
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 360 723,49 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu wynoszącego 370 000,00 zł, w tym 171 192,35 zł od osób prawnych i 189 531,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 48 818,36 zł, w tym 63,61 zł od osób prawnych i 48 754,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 492 104,71 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

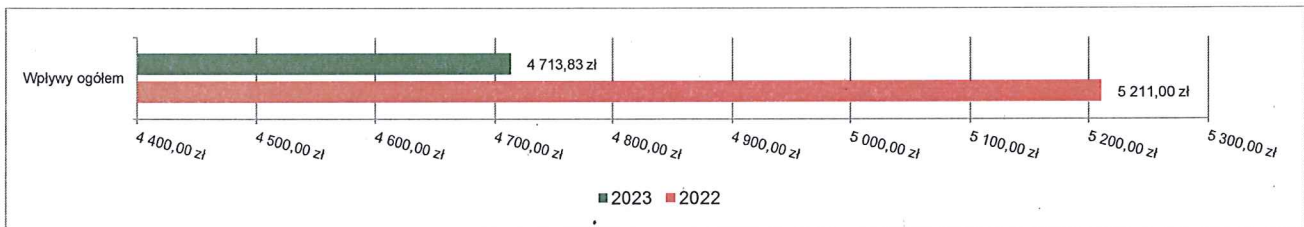


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 713,83 zł, co stanowi 942,77% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

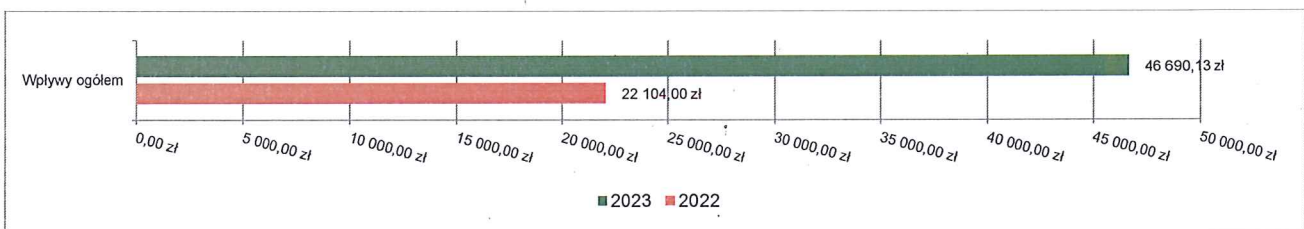


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 690,13 zł, co stanowi 245,74% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23,87 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

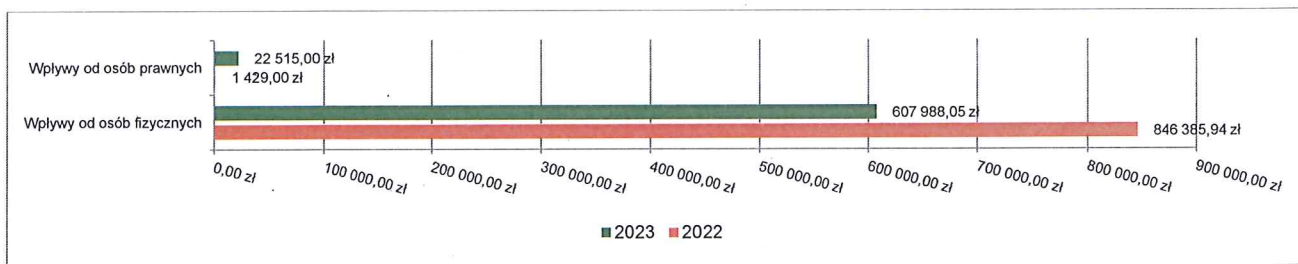


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 630 503,05 zł, co stanowi 89,94% realizacji planu wynoszącego 701 000,00 zł, w tym 22 515,00 zł od osób prawnych i 607 988,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 644,01 zł, w tym 68,00 zł od osób prawnych i 576,01 zł od osób fizycznych.

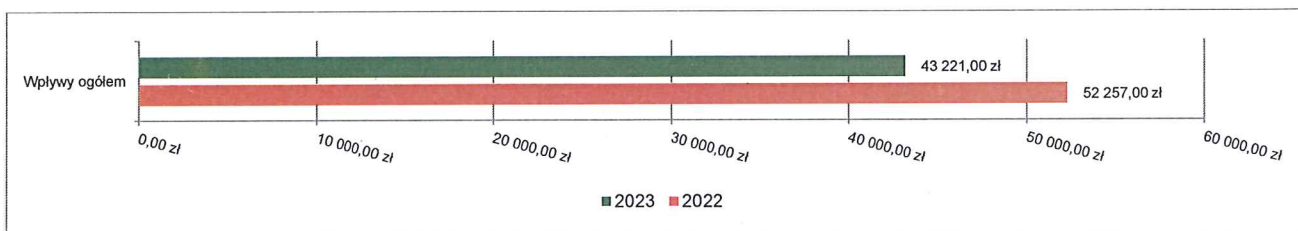
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 221,00 zł, co stanowi 86,44% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

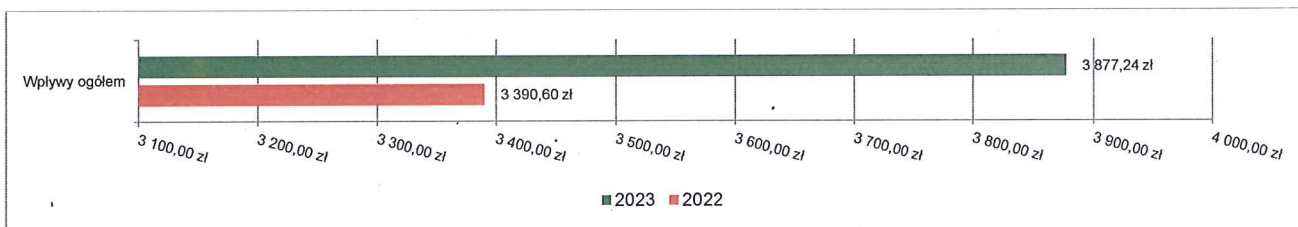
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 877,24 zł, co stanowi 77,54% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

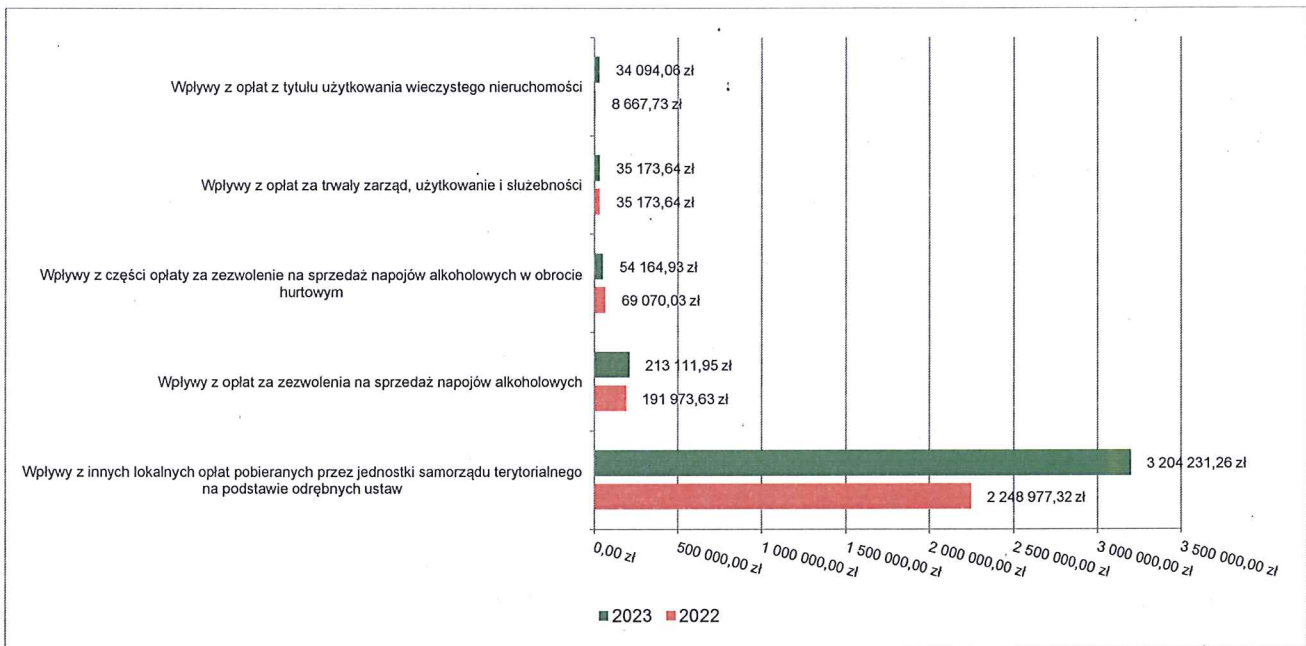


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 583 214,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 568 412,22 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 204 231,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 213 111,95 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 164,93 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 35 173,64 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 34 094,06 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 573 653,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 699 814,69 zł, co stanowi 47,57% założeń.

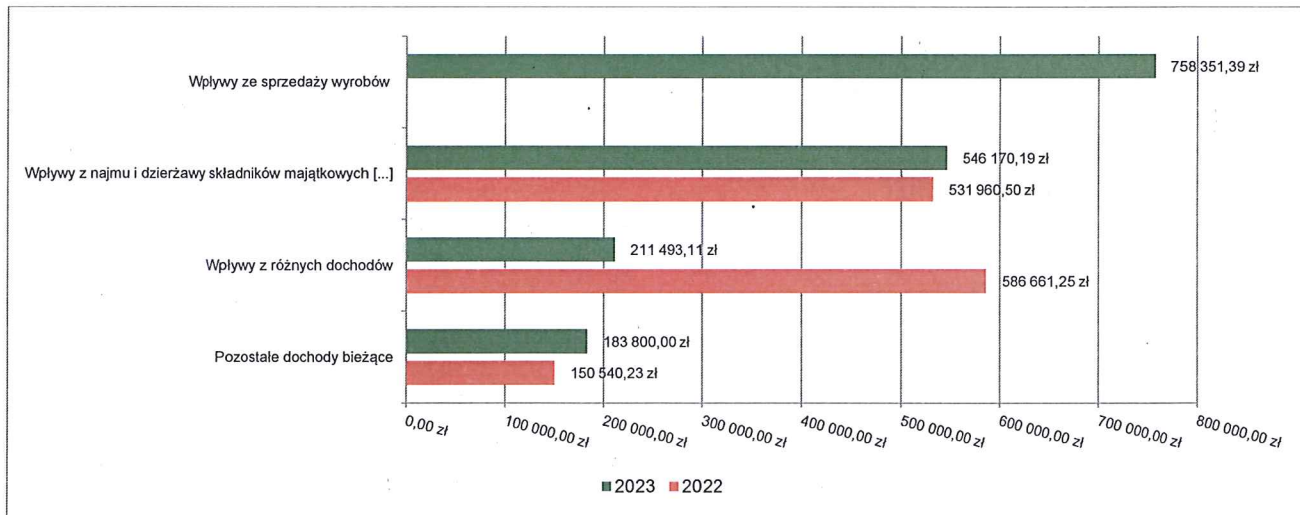
Pozostałe dochody Gminy Wiązownica w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 758 351,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 758 351,39 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 546 170,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 504 522,27 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 27 166,32 zł;
  - Szkoły podstawowe – 14 481,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 211 493,11 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 100 000,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 155,04 zł;
  - Szkoły podstawowe – 22 581,65 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 475,00 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 711,52 zł;
  - Inne – 2 569,90 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47 437,96 zł;
- Wpływy z usług – 47 379,10 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 33 013,48 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 698,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 083,52 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 123,57 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 438,91 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;



- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 440,62 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 184,79 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



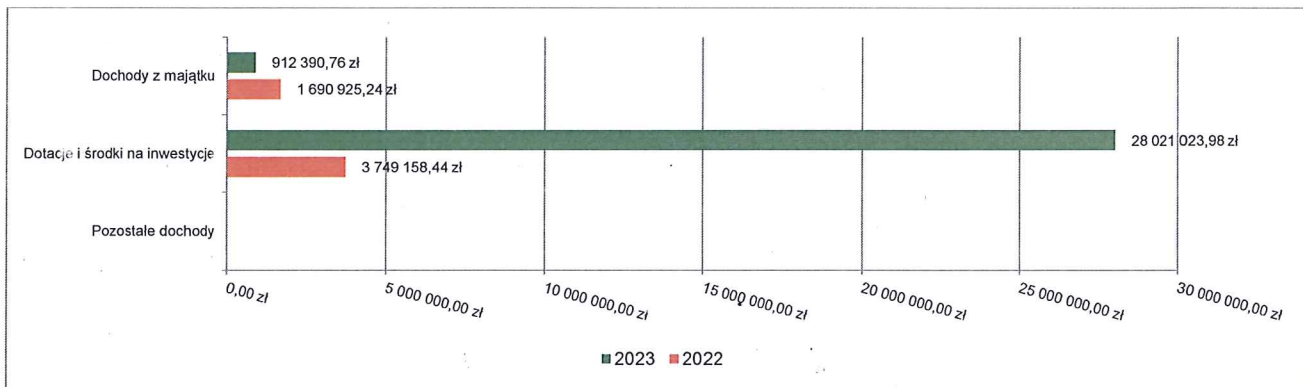
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochoydy majątkowe Gminy Wiązownica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 933 414,74 zł, tj. w 79,51% w stosunku do planu wynoszącego 36 388 070,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

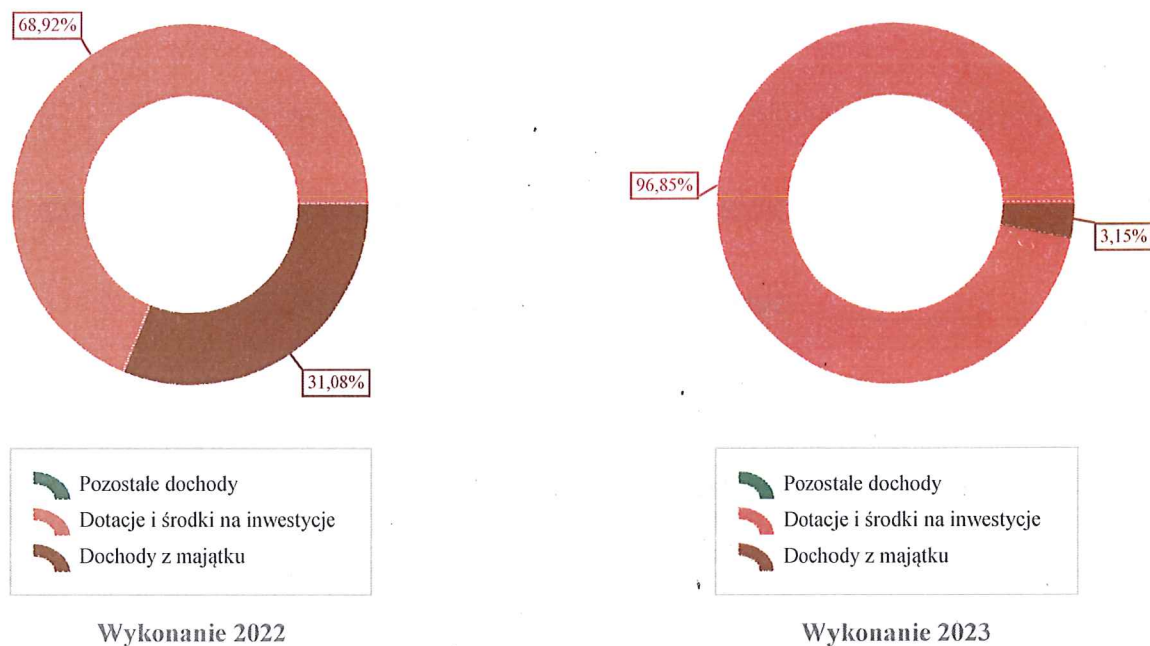
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wiązownica.

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 %)
Dochoydy z majątku	3 590 000,00	3 590 000,00	912 390,76	25,41%	3,15%
Dotacje i środki na inwestycje	29 112 085,14	32 798 070,58	28 021 023,98	85,43%	96,85%
Pozostałe dochoydy	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>32 702 085,14</b>	<b>36 388 070,58</b>	<b>28 933 414,74</b>	<b>79,51%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochoydy majątkowe budżetu Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

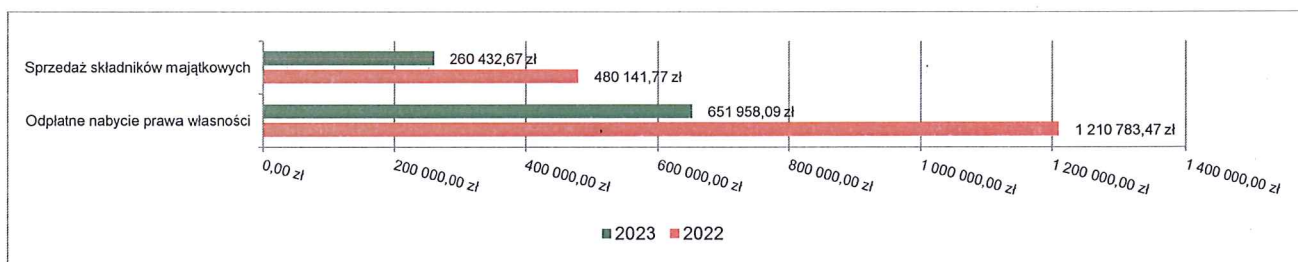


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 590 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 912 390,76 zł, co stanowi 25,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 651 958,09 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 260 432,67 zł.

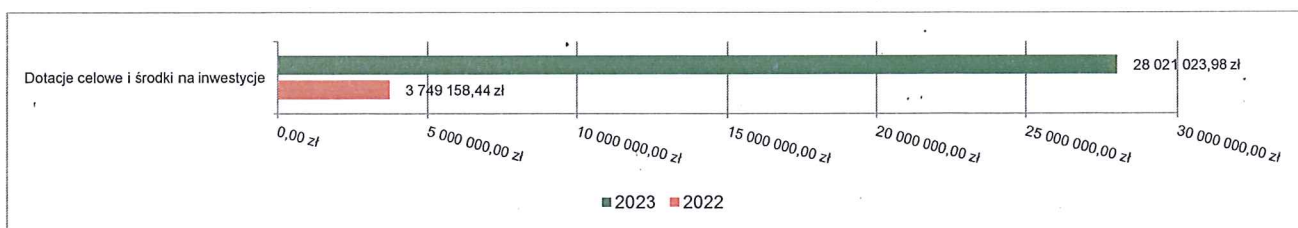
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 798 070,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 021 023,98 zł, co stanowi 85,43% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 11 788 397,13 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 030 955,13 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 478 786,37 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 898 095,71 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 92 161 116,01 zł, a ich realizacja wyniosła 88,48% planu wynoszącego 104 156 189,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

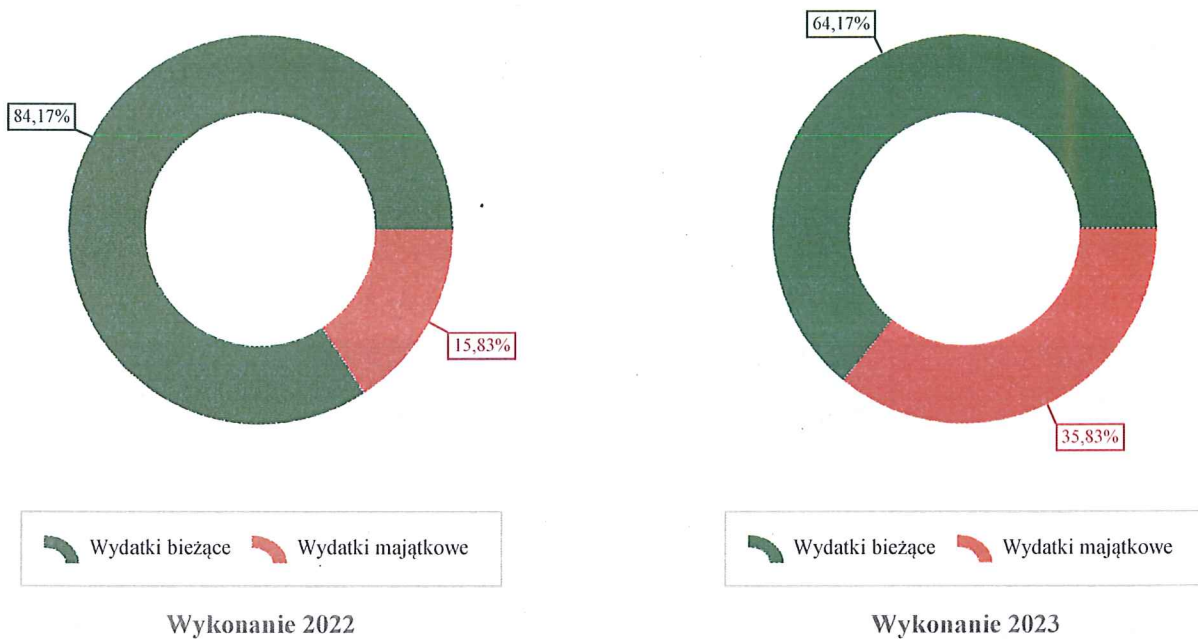
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wiązownica.

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	51 736 044,92	63 611 044,45	59 139 281,04	92,97%	64,17%
Wydatki majątkowe	33 251 485,14	40 545 145,20	33 021 834,97	81,44%	35,83%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>84 987 530,06</b>	<b>104 156 189,65</b>	<b>92 161 116,01</b>	<b>88,48%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wiązownica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 991 360,00	27 530 832,14	25 995 572,13	94,42%	28,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 295 629,06	18 548 858,06	15 680 329,93	84,54%	17,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 326 716,89	16 205 206,19	14 503 988,60	89,50%	15,74%
855	Rodzina	8 169 345,92	9 156 526,80	8 941 397,96	97,65%	9,70%
926	Kultura fizyczna	7 013 149,70	7 353 936,07	7 295 563,95	99,21%	7,92%
750	Administracja publiczna	7 399 287,58	7 624 367,33	7 192 030,05	94,33%	7,80%
852	Pomoc społeczna	2 564 230,00	3 960 244,78	3 516 262,06	88,79%	3,82%
600	Transport i łączność	2 831 426,23	4 618 974,07	2 058 846,00	44,57%	2,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00	1 368 908,60	1 345 792,79	98,31%	1,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 290 000,00	1 260 000,00	97,67%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 654,68	1 280 814,68	1 180 475,12	92,17%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 601 100,00	1 051 340,13	40,42%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	680 000,00	910 000,00	904 624,58	99,41%	0,98%
020	Leśnictwo	481 000,00	451 000,00	412 527,14	91,47%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	266 314,93	213 859,23	80,30%	0,23%
720	Informatyka	0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	234 123,00	153 033,00	65,36%	0,17%
710	Działalność usługowa	161 650,00	178 650,00	148 851,84	83,32%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	98 183,00	98 183,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	443 800,00	258 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>84 987 530,06</b>	<b>104 156 189,65</b>	<b>92 161 116,01</b>	<b>88,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

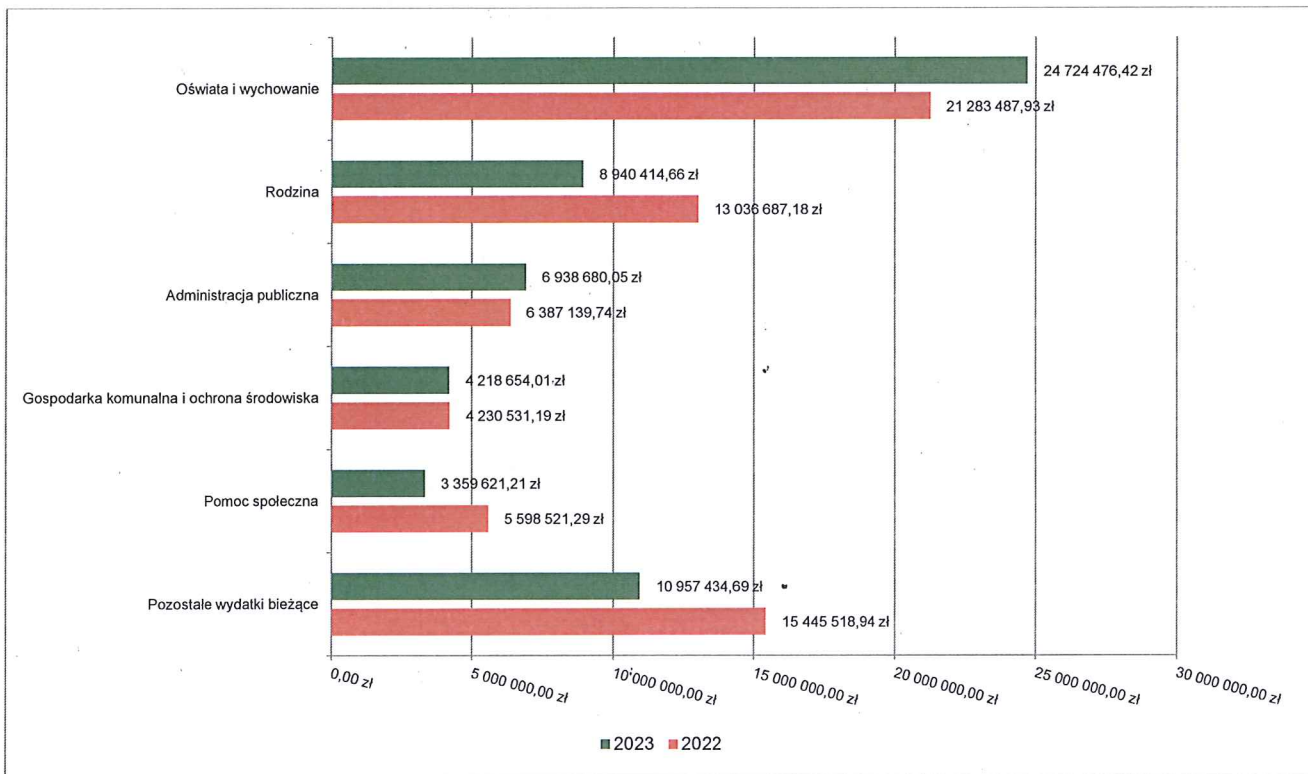
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 139 281,04 zł, tj. w 92,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 611 044,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wiązownica według działów klasyfikacji budżetowej.

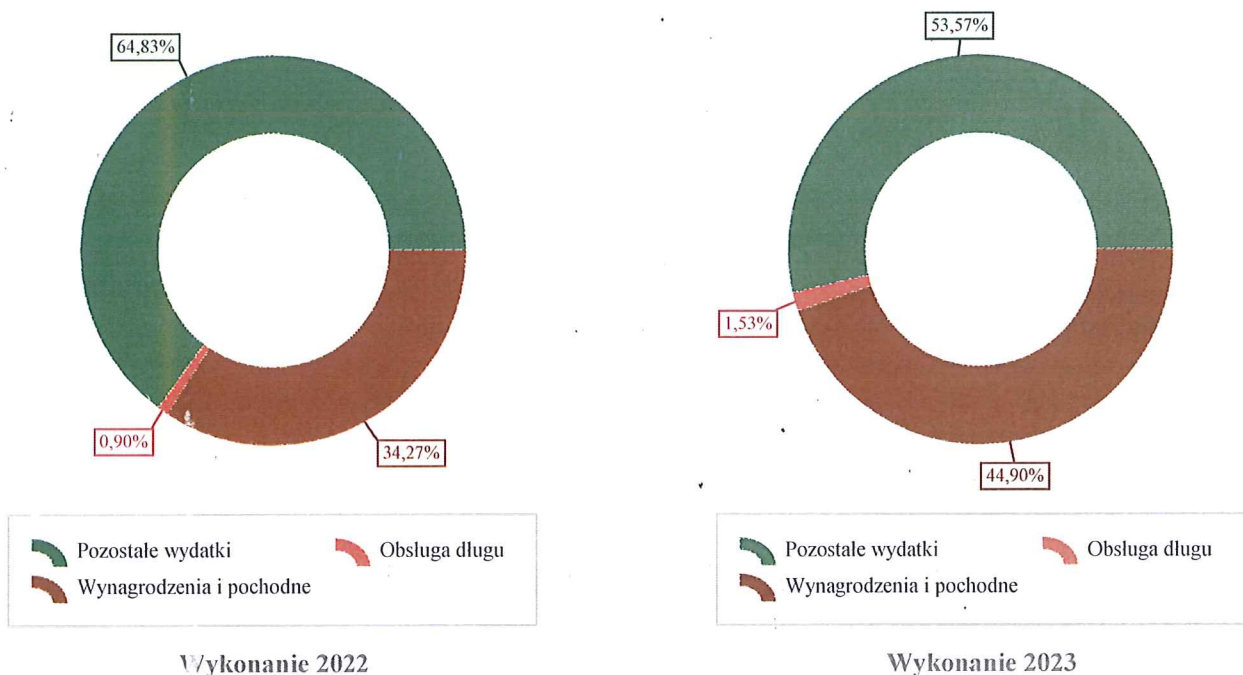
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 051 360,00	25 188 832,14	24 724 476,42	98,16%	41,81%
855	Rodzina	8 055 520,00	9 097 700,88	8 940 414,66	98,27%	15,12%
750	Administracja publiczna	7 146 645,58	7 371 017,33	6 938 680,05	94,13%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 384,81	4 575 665,95	4 218 654,01	92,20%	7,13%
852	Pomoc społeczna	2 564 230,00	3 802 369,78	3 359 621,21	88,36%	5,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 018 876,00	1 897 710,93	1 896 137,10	99,92%	3,21%
600	Transport i łączność	721 426,23	2 257 642,23	1 798 603,15	79,67%	3,04%
926	Kultura fizyczna	1 240 400,00	1 341 400,00	1 321 421,57	98,51%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 290 000,00	1 260 000,00	97,67%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 601 100,00	1 051 340,13	40,42%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 472,30	1 044 704,68	975 609,56	93,39%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	680 000,00	910 000,00	904 624,58	99,41%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	726 979,60	705 394,39	97,03%	1,19%
020	Leśnictwo	481 000,00	451 000,00	412 527,14	91,47%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	266 314,93	213 859,23	80,30%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	234 123,00	153 033,00	65,36%	0,26%
710	Działalność usługowa	161 650,00	178 650,00	148 851,84	83,32%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	98 183,00	98 183,00	100,00%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	343 800,00	257 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 736 044,92</b>	<b>63 611 044,45</b>	<b>59 139 281,04</b>	<b>92,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wiązownica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

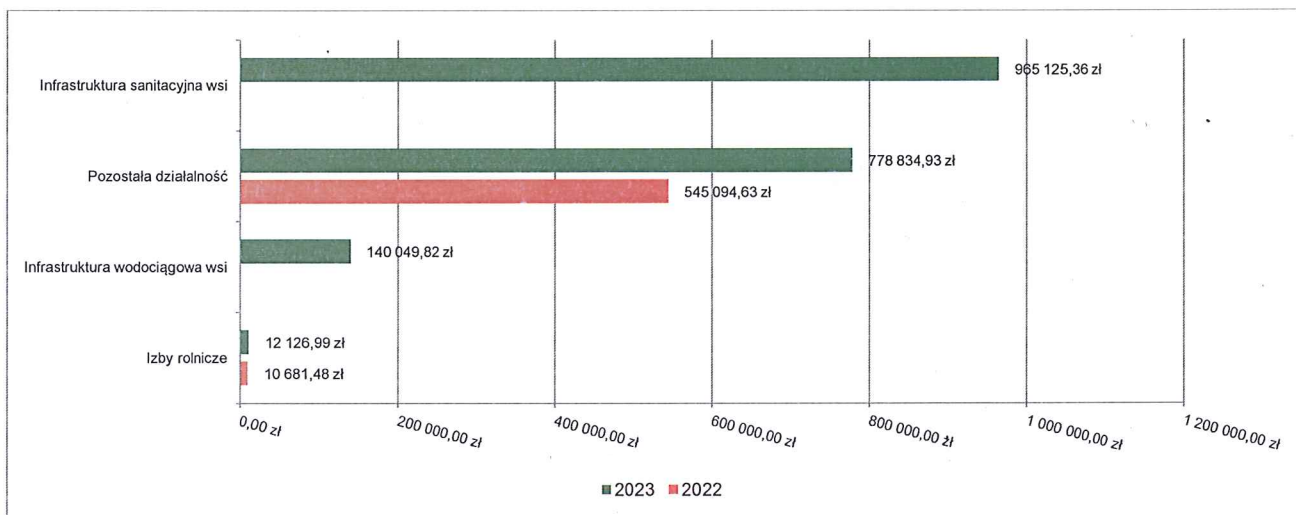


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 710,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896 137,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 700,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 126,99 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 126,99 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 140 049,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 140 049,82 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 965 125,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 965 125,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 778 834,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 834,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 763 563,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 271,27 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

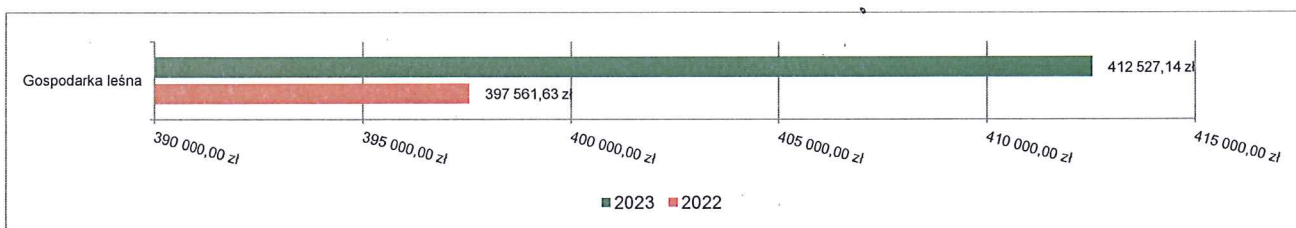


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 527,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 412 527,14 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 370 024,02 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 032,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 471,12 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

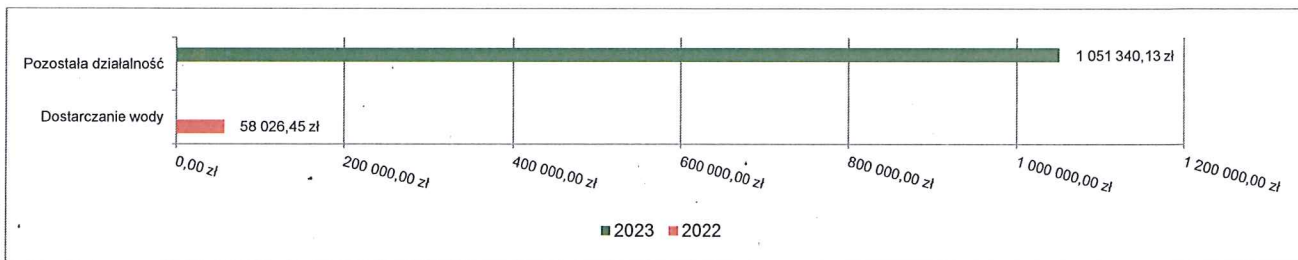


### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 601 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 340,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 051 340,13 zł, co stanowi 40,42% planu rocznego wynoszącego 2 601 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 859 916,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 423,64 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

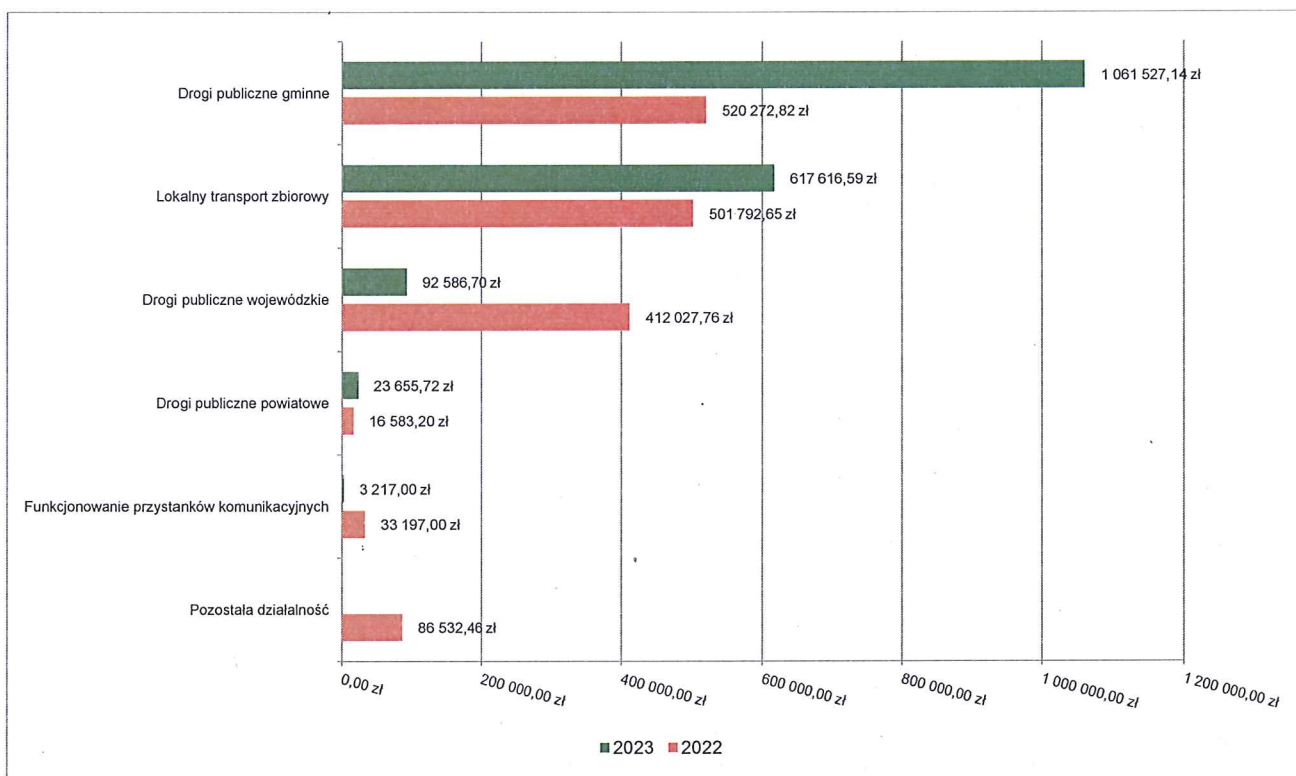


### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 257 642,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 603,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 617 616,59 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 828 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 614 657,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 959,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 586,70 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 93 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 78 971,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 114,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 655,72 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 655,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 061 527,14 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 1 308 003,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 835 458,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 597,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 470,45 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 217,00 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

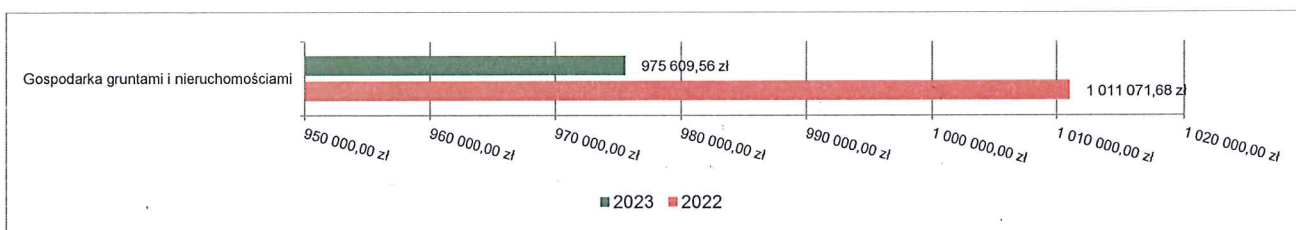


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 704,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 609,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 975 609,56 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 044 704,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458 595,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 210 776,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 827,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 86 335,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 318,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 028,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 447,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 219,11 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 410,87 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 182,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 116,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 350,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



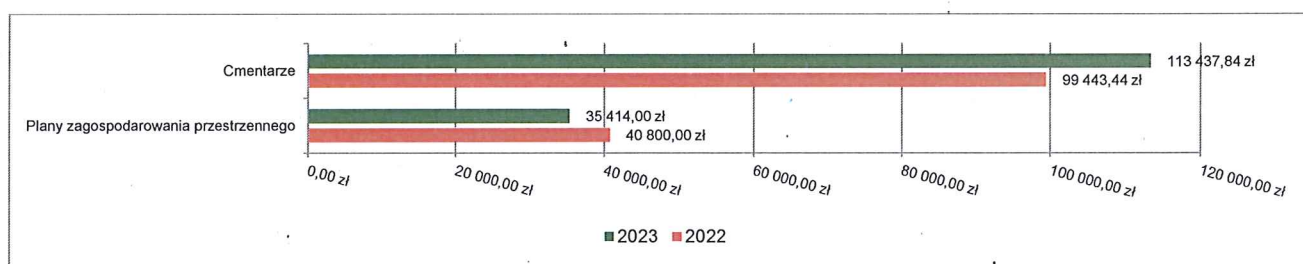


## 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 851,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 414,00 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 414,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 113 437,84 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 118 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 74 978,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 621,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 628,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 453,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 617,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,36 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



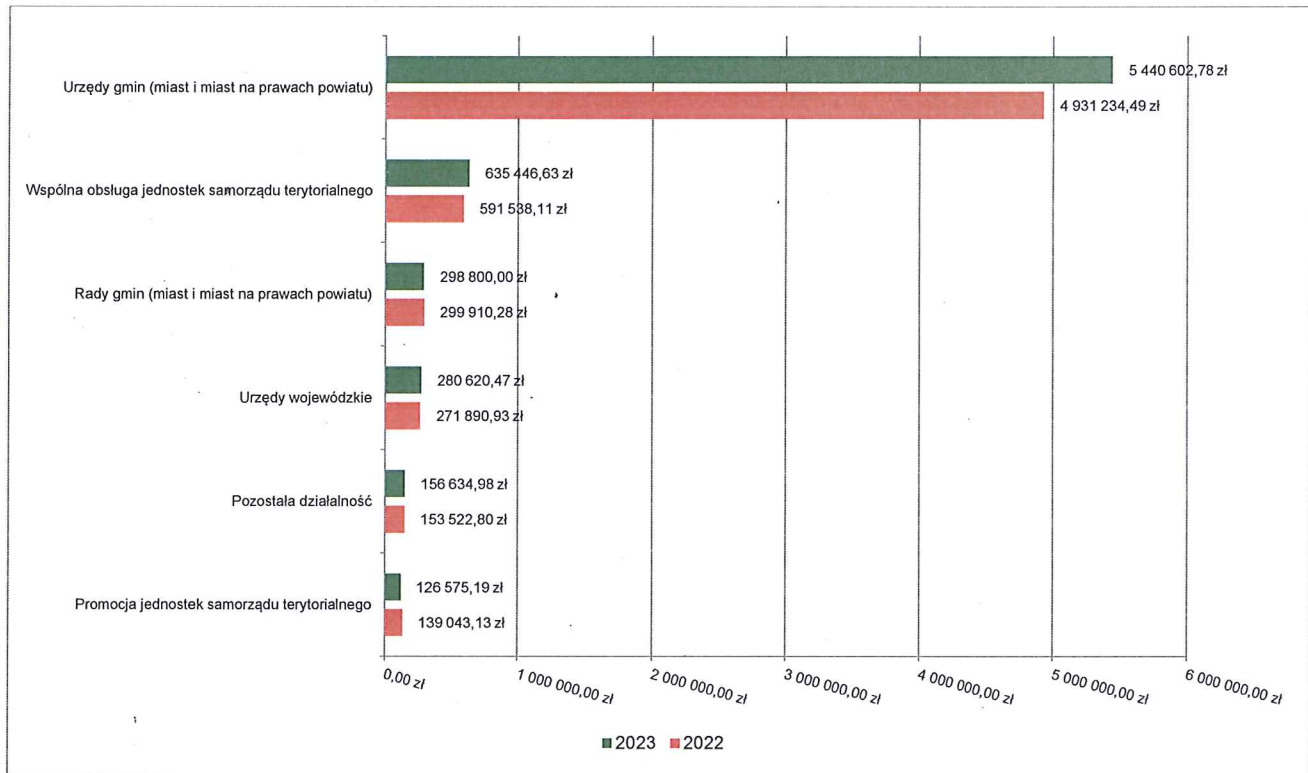
## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 371 017,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 938 680,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 280 620,47 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 331 738,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 246,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 105,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 670,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 905,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 451,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 554,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 144,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 463,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,23 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 298 800,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 299 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 298 800,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 440 602,78 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 5 772 129,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 359 598,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 180,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458 954,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 867,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 152 500,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 978,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 788,71 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 81 969,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 378,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47 911,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 873,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 487,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 089,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 727,12 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 759,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 873,08 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 400,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 046,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 575,19 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 151 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 229,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 331,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 129,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,82 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 635 446,63 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 656 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 967,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 917,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 350,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 742,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 564,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 683,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 814,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 452,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 588,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 581,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 288,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 247,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 215,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 634,98 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 634,98 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

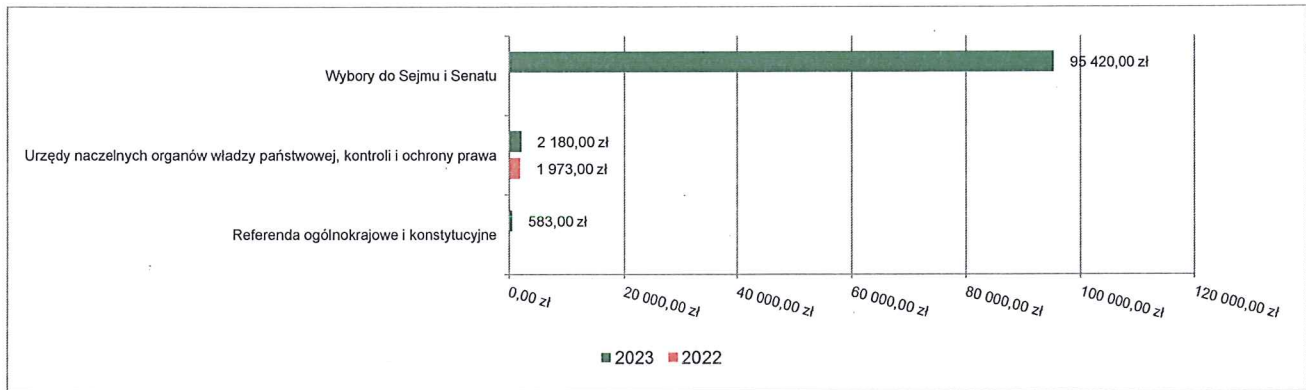


#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 183,00 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 2 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 180,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 95 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 265,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 546,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 882,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,45 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

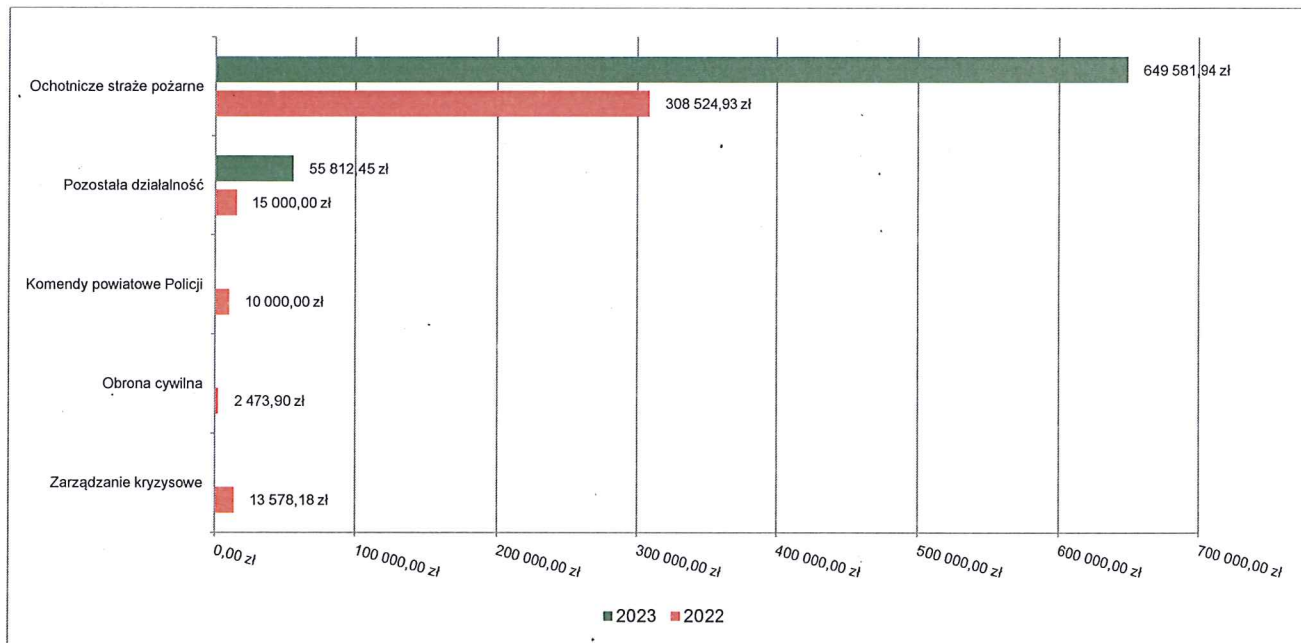
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 979,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 394,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 649 581,94 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 670 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386 391,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 796,70 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 160,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 156,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 694,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 718,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 785,69 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 573,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 305,66 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 812,45 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 55 999,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 812,45 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

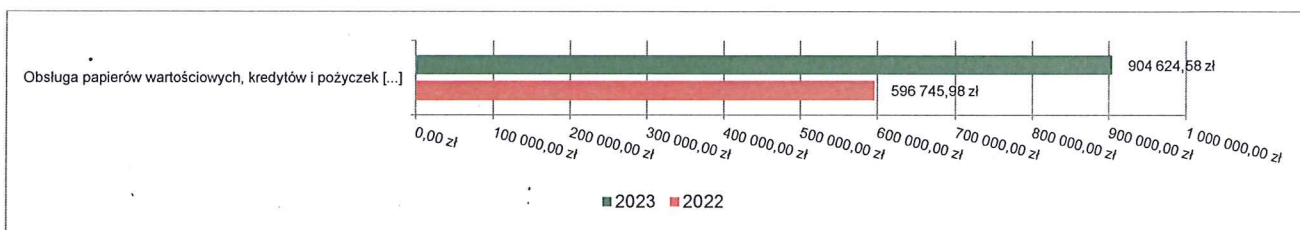


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 624,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 904 624,58 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 904 624,58 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

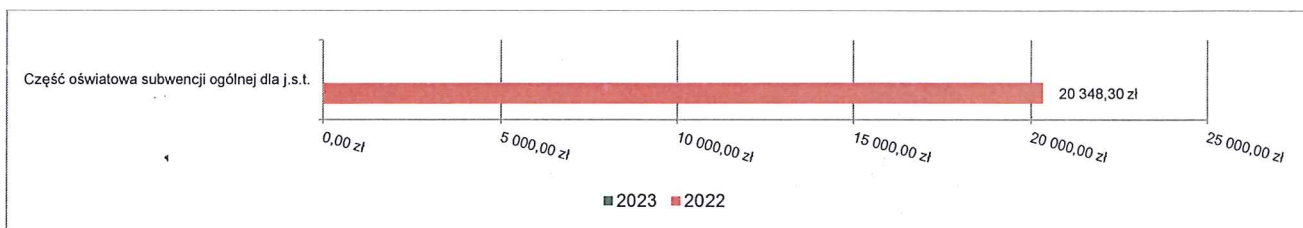


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 800,00 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 257 800,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



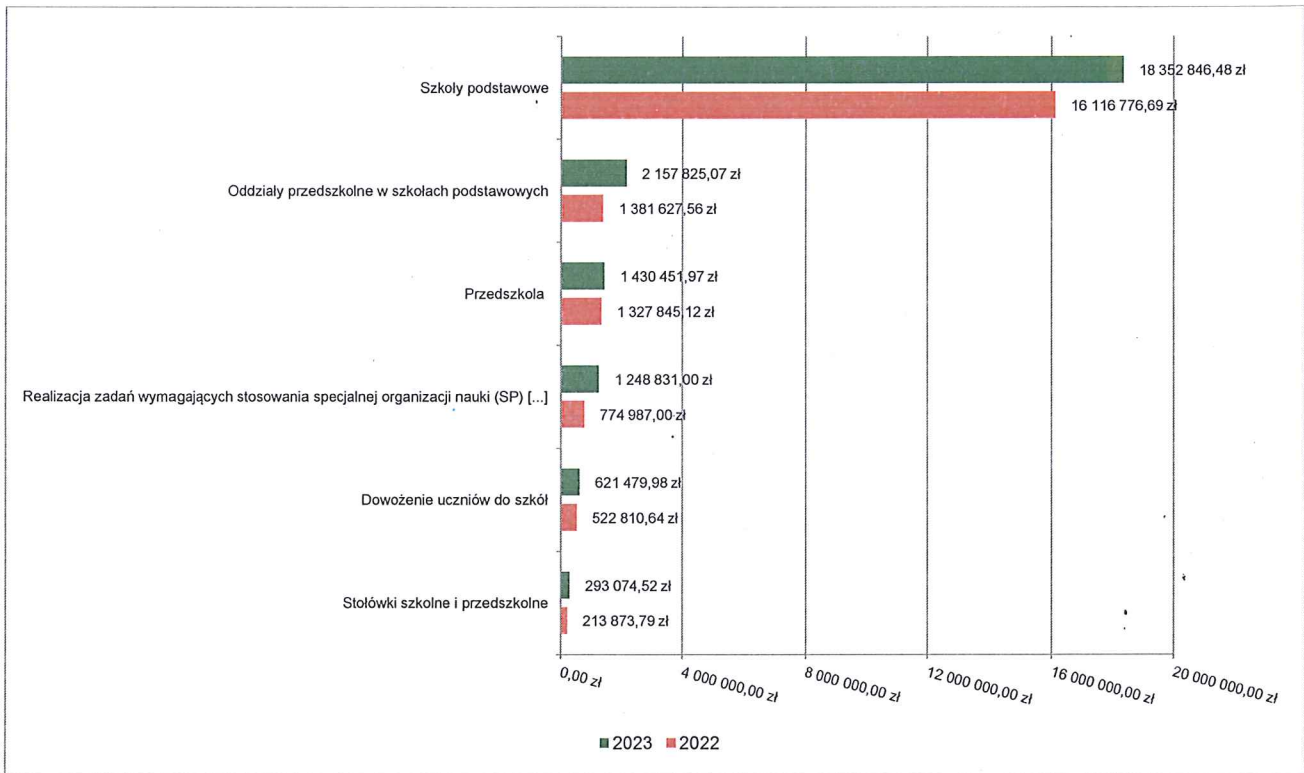
### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 188 832,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 724 476,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 352 846,48 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 18 501 385,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 264 004,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 157 151,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 446 307,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 788 056,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 769 324,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 737 311,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 606 198,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 888,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 251 597,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 091,42 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158 625,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151 922,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 136 547,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 112,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 112,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 049,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 136,06 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 973,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 431,42 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 601,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 815,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 463,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 161,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 965,31 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 157 825,07 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 2 235 182,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 402 627,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 753,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 092,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 846,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 429,47 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 783,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 752,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 275,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 483,04 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 951,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 478,54 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 918,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 270,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 286,93 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 430 451,97 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 1 591 725,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 018 484,04 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280 662,79 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 461,84 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 843,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 621 479,98 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 657 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 342 958,72 zł;
  - 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 249 009,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 014,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 213,63 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 979,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 747,89 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego wynoszącego 101 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 587,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 160,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 293 074,52 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 297 076,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 072,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 971,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 651,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 868,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 813,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 697,65 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 286 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 900,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 248 831,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 258 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 045 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 991,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 840,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 129 532,31 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 133 531,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 316,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 273,42 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 941,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 387,20 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 126 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 750,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 512,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 125,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

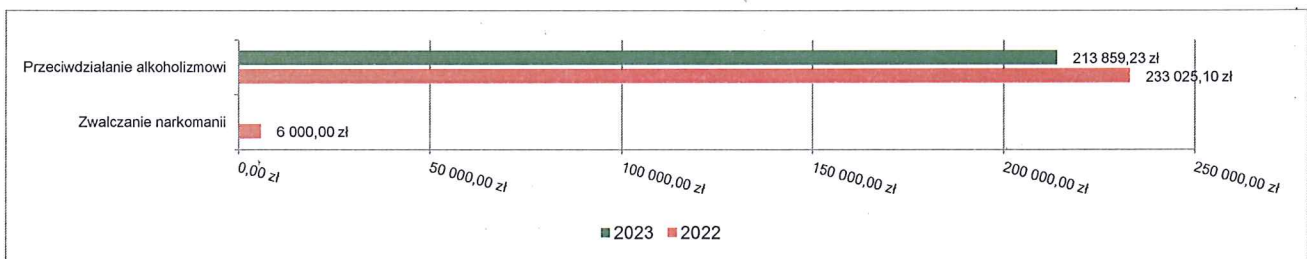


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 314,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 859,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 213 859,23 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 265 314,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 963,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 579,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 195,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 31 479,19 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 312,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 131,39 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

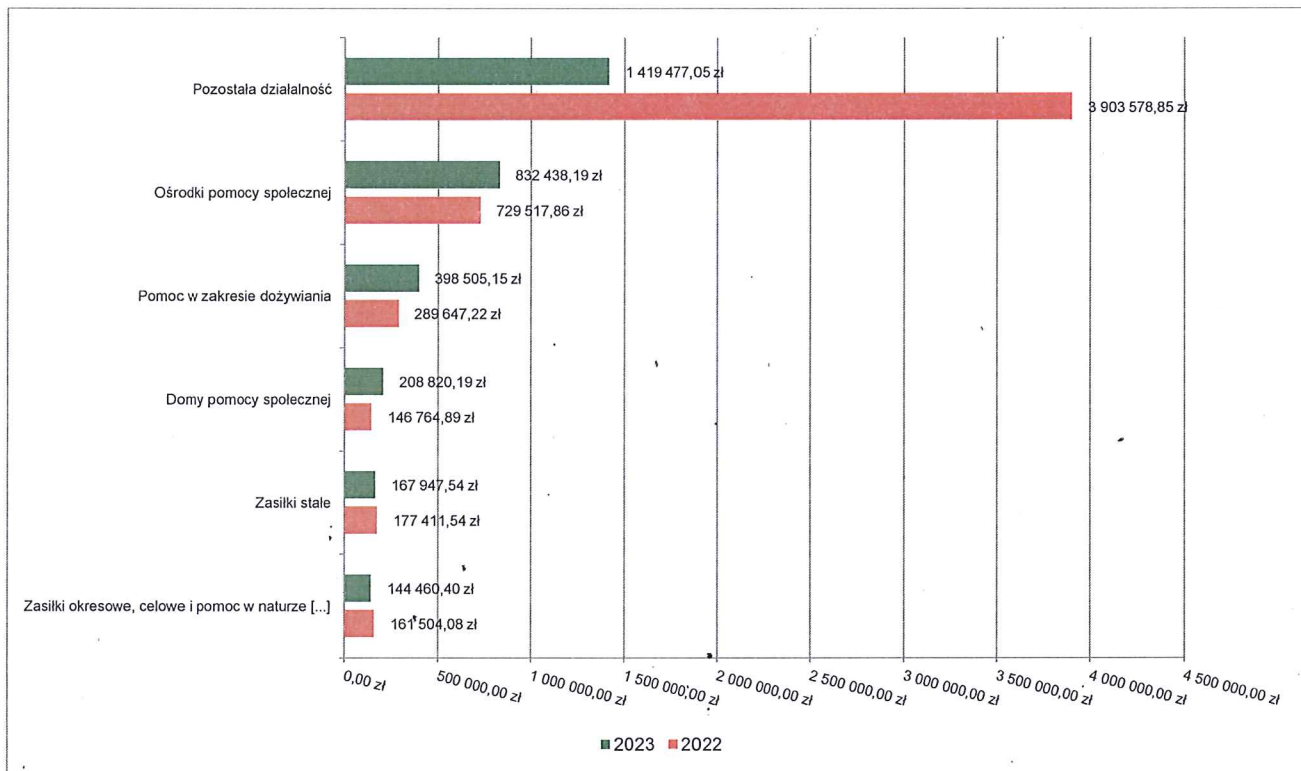
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 802 369,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 359 621,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 208 820,19 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 234 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 208 820,19 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 36 323,61 zł, co stanowi 66,04% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 323,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 799,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 699,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 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 19 983,67 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 983,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 460,40 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 144 460,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 421,66 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 421,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 167 947,54 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 172 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 167 662,82 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 284,72 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 832 438,19 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 896 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 105,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 402,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 455,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 179,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 298,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 744,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 634,57 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 572,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 194,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 980,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 774,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 062,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 256,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 177,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 127 444,75 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 134 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 204,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 240,05 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 398 505,15 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 462 792,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 383 260,55 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 244,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 419 477,05 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 1 675 936,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 556 356,38 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 408 490,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 475,10 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 997,82 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 384,25 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 26 510,58 zł;
- o zakup energii w kwocie 25 003,42 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 720,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 179,37 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 174,53 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 510,58 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 843,21 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 2 319,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 689,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 632,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 595,34 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 528,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 345,03 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,64 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



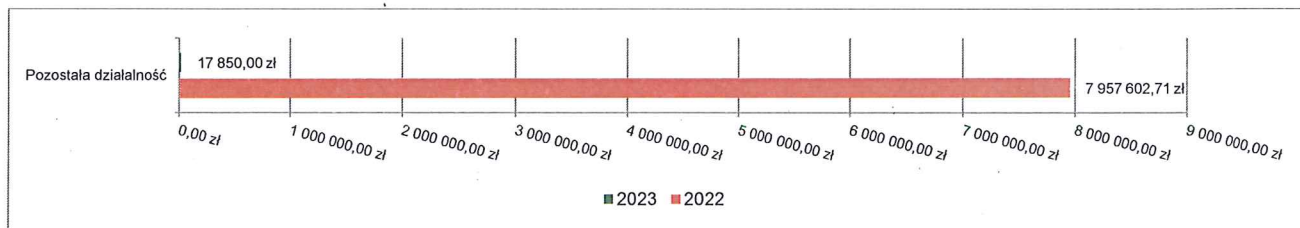
#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 17 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

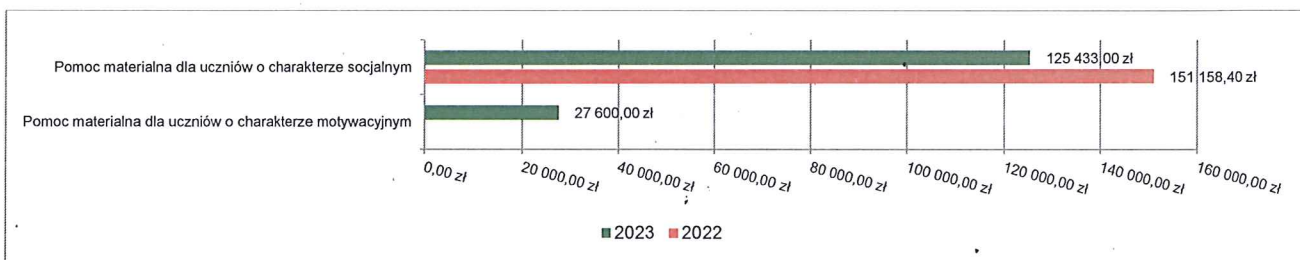


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 033,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 125 433,00 zł, co stanowi 60,74% planu rocznego wynoszącego 206 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 125 433,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 27 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



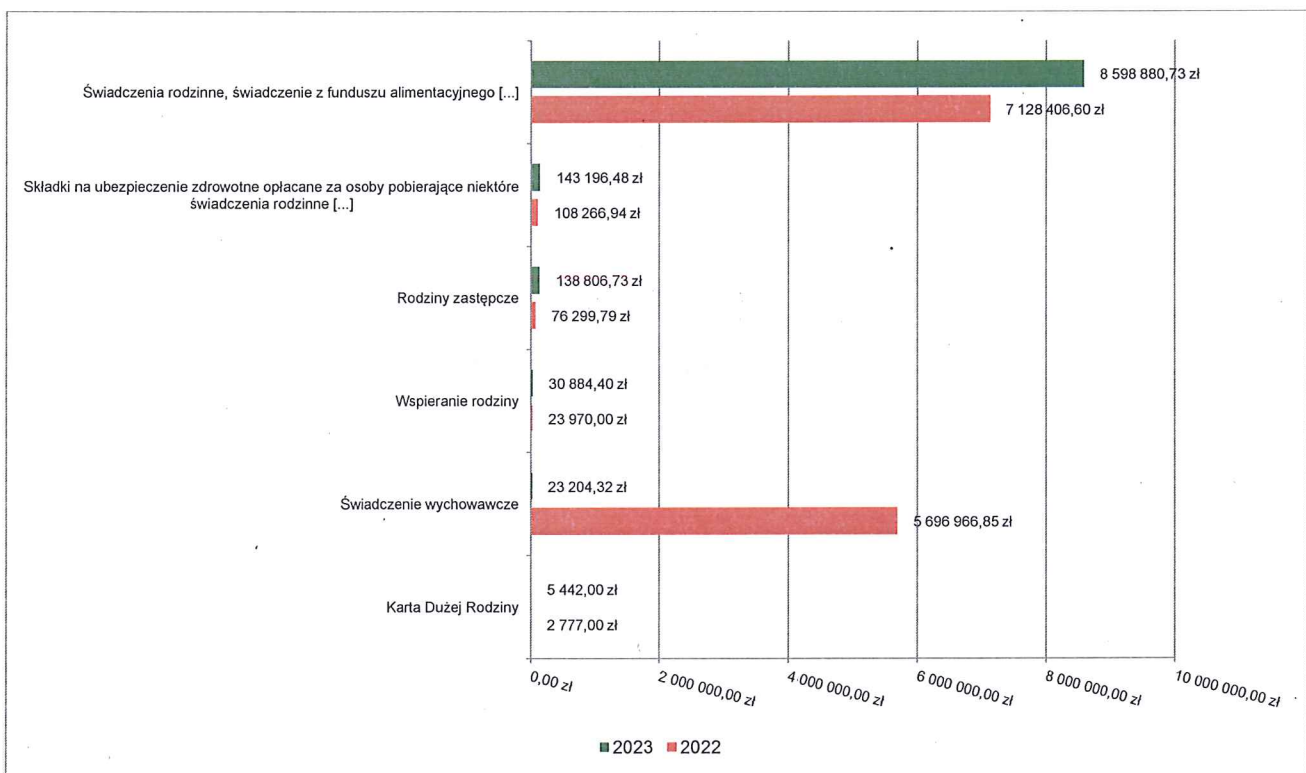
### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 097 700,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 940 414,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 204,32 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 231,45 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 1 972,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 598 880,73 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 699 894,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 585 467,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 726 513,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 146,27 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 298,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 967,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 800,18 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 926,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 495,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 930,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 384,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 821,43 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 467,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 314,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 442,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 884,40 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 40 164,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 884,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 138 806,73 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 163 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 806,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 143 196,48 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 160 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 143 196,48 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

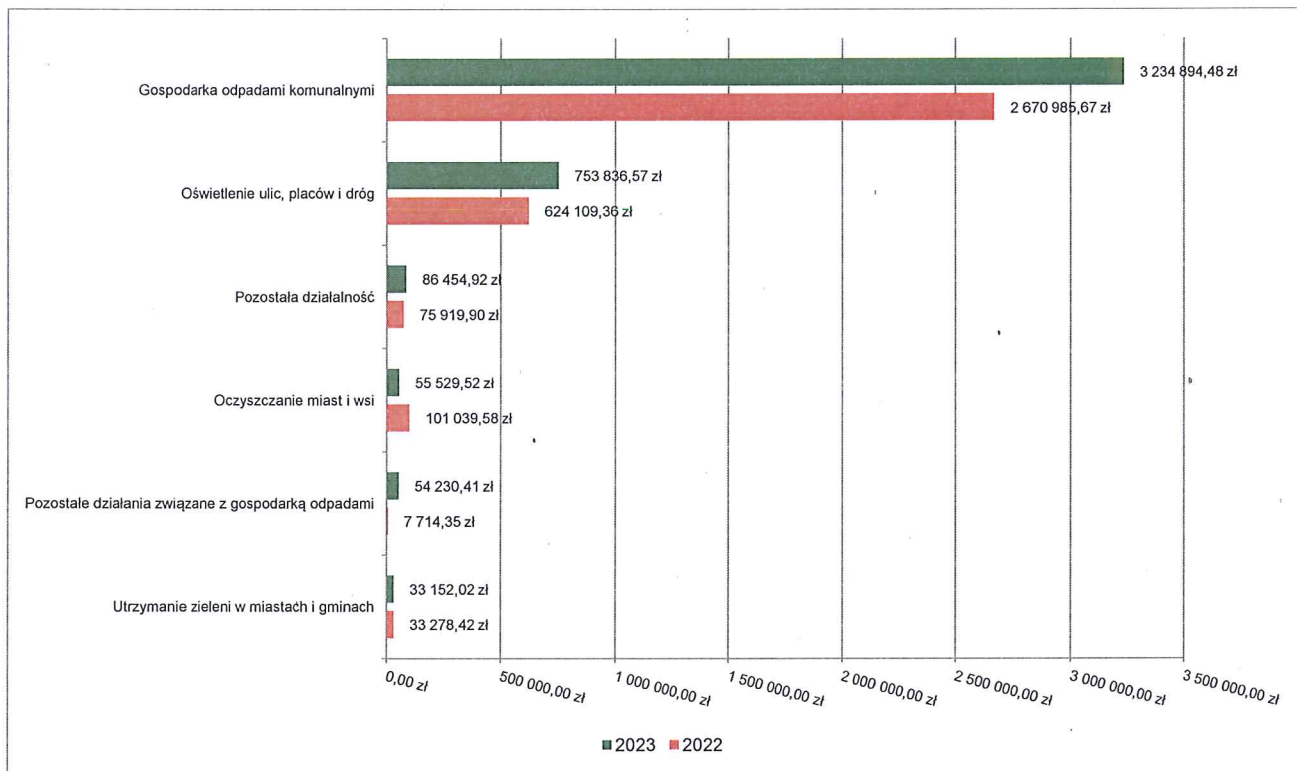


### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 575 665,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 218 654,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 234 894,48 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 3 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 041 397,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 419,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 219,39 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 260,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 947,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 828,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 930,21 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 953,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 682,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 821,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 698,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 55 529,52 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 79 540,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 020,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 509,19 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 152,02 zł, co stanowi 66,43% planu rocznego wynoszącego 49 907,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 152,02 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 556,09 zł, co stanowi 23,17% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 556,09 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 753 836,57 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 834 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 612 643,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 109 292,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 343,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 556,91 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 230,41 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 70 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 230,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 454,92 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 90 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 919,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 335,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

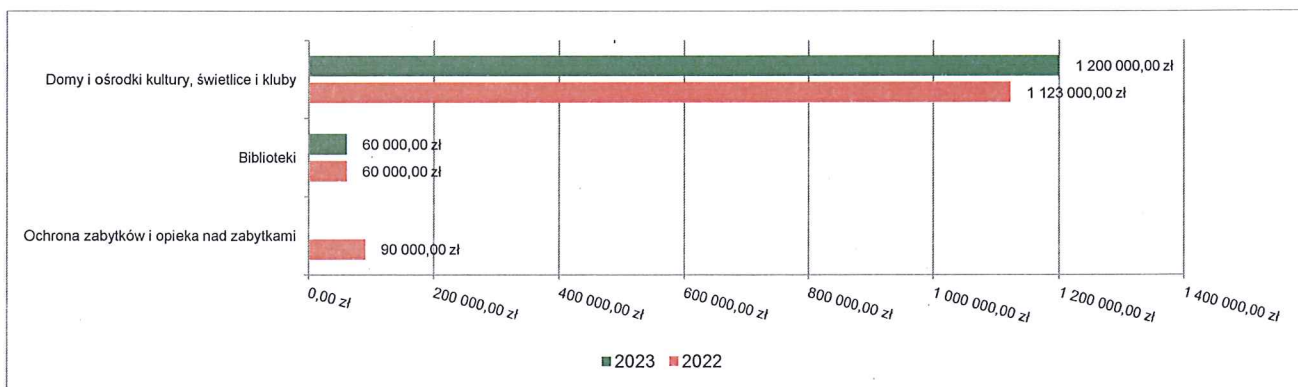


#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

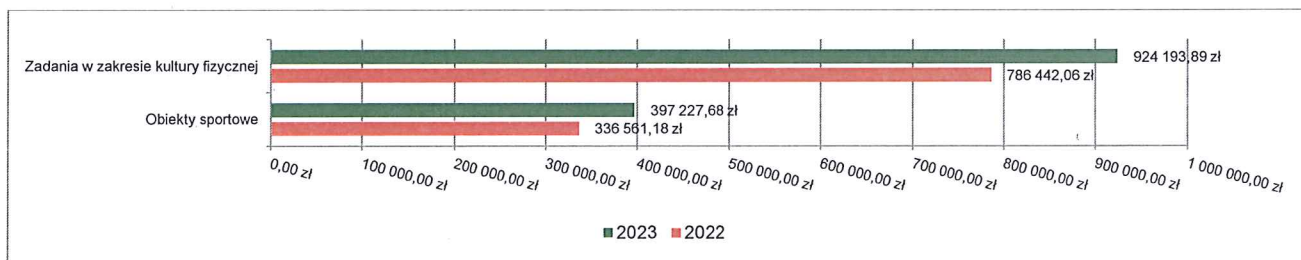


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 421,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 397 227,68 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 414 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 203 234,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 216,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 024,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 891,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 411,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 091,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 712,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 091,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 427,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,23 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 924 193,89 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 927 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 898 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 880,60 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 313,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wiązownica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

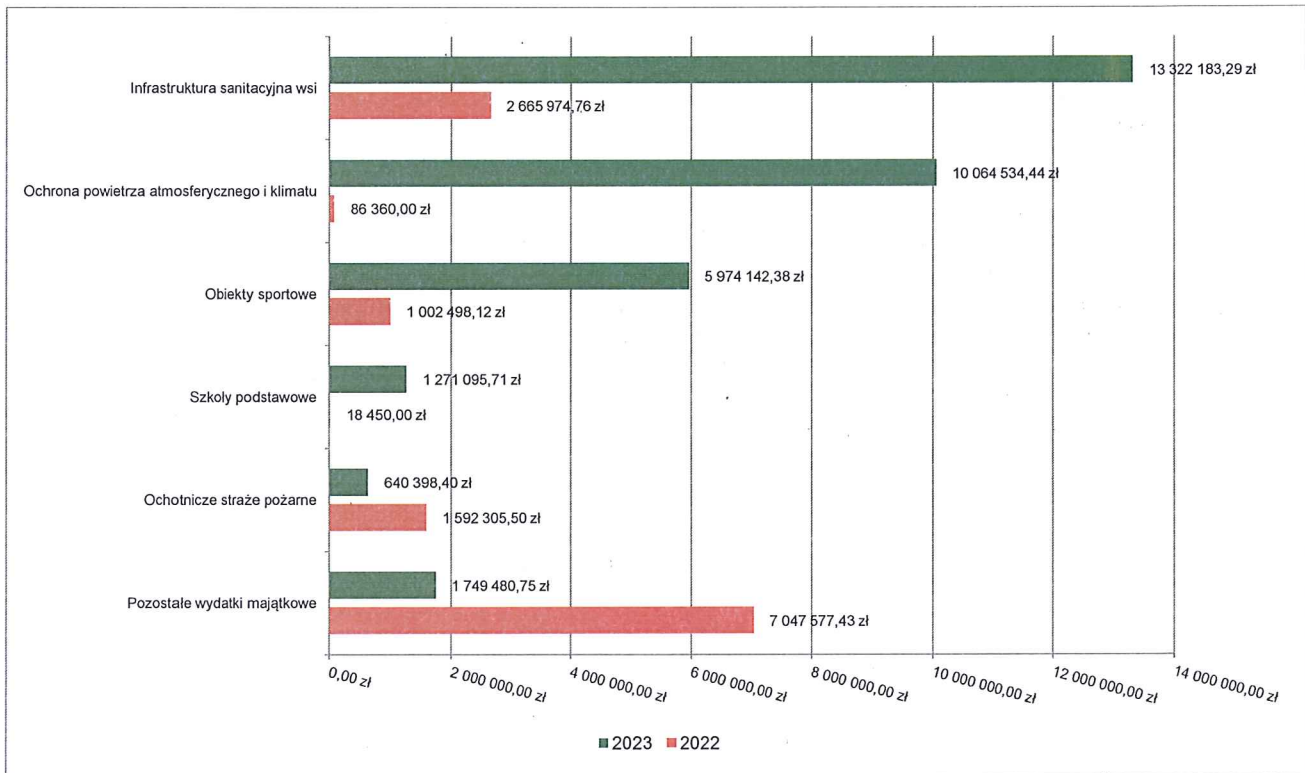
Wydatki majątkowe Gminy Wiązownica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 021 834,97 zł, tj. w 81,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 545 145,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wiązownica wg działów klasyfikacji budżetowej.

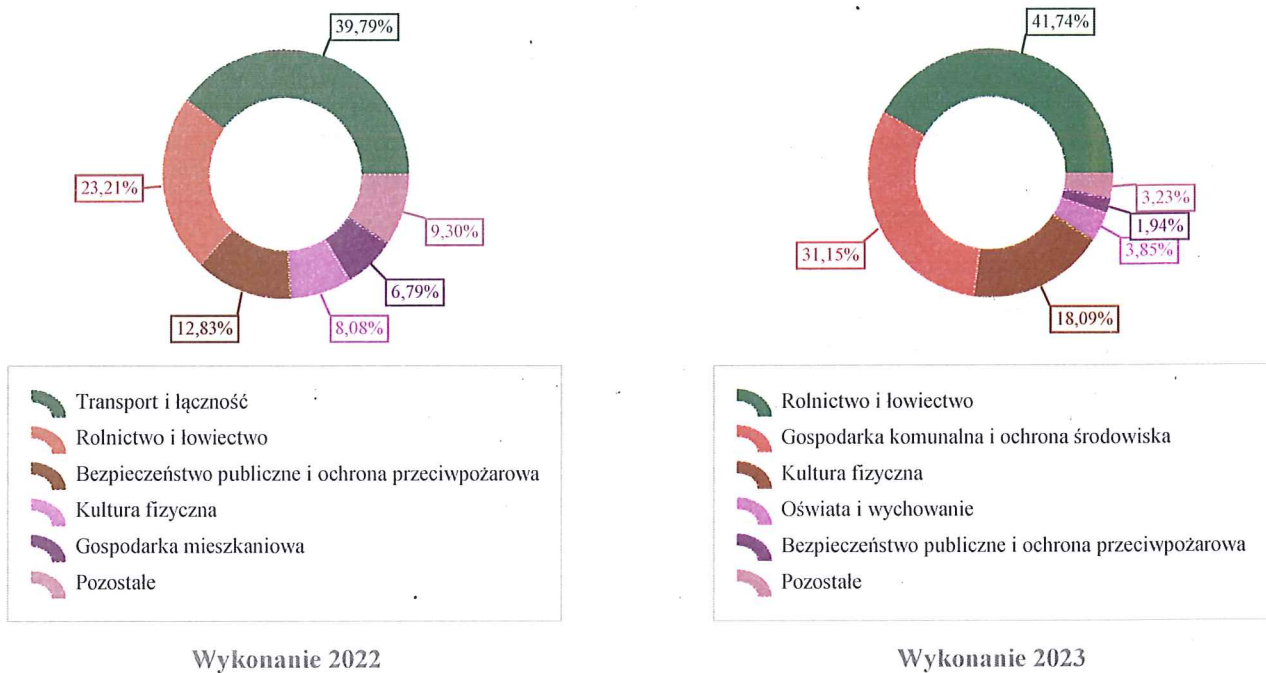
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 276 753,06	16 651 147,13	13 784 192,83	82,78%	41,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 352 332,08	11 629 540,24	10 285 334,59	88,44%	31,15%
926	Kultura fizyczna	5 772 749,70	6 012 536,07	5 974 142,38	99,36%	18,09%
801	Oświata i wychowanie	1 940 000,00	2 342 000,00	1 271 095,71	54,27%	3,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	641 929,00	640 398,40	99,76%	1,94%
600	Transport i łączność	2 110 000,00	2 361 331,84	260 242,85	11,02%	0,79%
750	Administracja publiczna	252 642,00	253 350,00	253 350,00	100,00%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 182,38	236 110,00	204 865,56	86,77%	0,62%
720	Informatyka	0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%	0,58%
852	Pomoc społeczna	0,00	157 875,00	156 640,85	99,22%	0,47%

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	113 825,92	58 825,92	983,30	1,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>33 251 485,14</b>	<b>40 545 145,20</b>	<b>33 021 834,97</b>	<b>81,44%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wiązownica w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wiązownica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 058 798,78 zł, (co stanowi 117,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 129 688,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 929 110,14 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 450 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 450 600,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wiązownica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 450 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	549 400,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiązownica 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		11 456 753,06	15 693 582,06	12 947 545,08	82,50%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		0,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		11 436 753,06	14 804 747,13	11 788 397,13	79,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	3 016 350,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		11 436 753,06	11 788 397,13	11 788 397,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		20 000,00	798 834,93	1 069 147,95	133,84%
		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		20 000,00	20 000,00	27 166,32	135,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	262 930,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	216,70	-
		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	778 834,93	778 834,93	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>		690 000,00	690 000,00	262 183,95	38,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>		690 000,00	690 000,00	262 183,95	38,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		690 000,00	690 000,00	260 432,67	37,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 751,28	-
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		0,00	2 601 100,00	758 351,39	29,16%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	2 601 100,00	758 351,39	29,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	2 601 100,00	758 351,39	29,16%
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	2 746 391,00	897 874,73	32,69%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		0,00	738 030,00	476 072,73	64,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	738 030,00	476 072,73	64,51%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	2 008 361,00	421 802,00	21,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	508 361,00	421 802,00	82,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 756 500,00</b>	<b>3 756 500,00</b>	<b>1 047 689,66</b>	<b>27,89%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<b>3 756 500,00</b>	<b>3 756 500,00</b>	<b>1 047 689,66</b>	<b>27,89%</b>
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 173,64	100,50%
		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	20 000,00	20 000,00	34 094,06	170,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	504 522,27	63,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900 000,00	2 900 000,00	389 028,09	13,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	4 437,23	295,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 279,33	-
		710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 588,50</b>	<b>95,29%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 588,50</b>	<b>95,29%</b>
		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	200 000,00	190 588,50	95,29%
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 907,00</b>	<b>175 828,75</b>	<b>167 021,05</b>	<b>94,99%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 997,00</b>	<b>163 835,23</b>	<b>153 533,42</b>	<b>93,71%</b>
		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	123 997,00	163 659,00	153 357,19	93,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176,23	176,23	100,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>700,00</b>	<b>11 783,52</b>	<b>13 298,63</b>	<b>112,86%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	216,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 083,52	11 083,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 998,90	285,56%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>189,00</b>	<b>90,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	189,00	94,50%
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>98 183,00</b>	<b>98 183,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>95 420,00</b>	<b>95 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	95 420,00	95 420,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	583,00	583,00	100,00%

		Źródło dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752						
			2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			100,00	0,00	0,00	-
			100,00	0,00	0,00	-
754			0,00	852 900,60	832 090,95	97,56%
			0,00	796 901,00	776 278,50	97,41%
			0,00	79 101,00	71 158,00	89,96%
			0,00	230 000,00	211 674,36	92,03%
			0,00	487 800,00	493 446,14	101,16%
			0,00	55 999,60	55 812,45	99,67%
			0,00	55 999,60	55 812,45	99,67%
			11 150 310,00	11 346 624,93	11 626 202,37	102,46%
756			500,00	500,00	4 713,83	942,77%
			500,00	500,00	4 713,83	942,77%
			2 861 100,00	2 931 100,00	3 121 384,76	106,49%
			2 100 000,00	2 170 000,00	2 306 221,40	106,28%
			17 000,00	17 000,00	13 530,30	79,59%
			590 000,00	590 000,00	593 931,00	100,67%
			150 000,00	150 000,00	171 192,35	114,13%
			1 000,00	1 000,00	22 515,00	2 251,50%
			100,00	100,00	144,00	144,00%
			3 000,00	3 000,00	13 850,71	461,69%
			2 824 000,00	2 864 000,00	2 950 898,88	103,03%
			1 250 000,00	1 290 000,00	1 462 787,87	113,39%
			594 000,00	594 000,00	594 948,03	100,16%
			26 000,00	26 000,00	21 236,70	81,68%
			220 000,00	220 000,00	189 531,14	86,15%
			19 000,00	19 000,00	46 690,13	245,74%
			700 000,00	700 000,00	607 988,05	86,86%
			5 000,00	5 000,00	5 200,79	104,02%
			10 000,00	10 000,00	22 516,17	225,16%
			241 050,00	327 364,93	325 544,81	99,44%
			0,00	54 164,93	54 164,93	100,00%
			50 000,00	50 000,00	43 221,00	86,44%

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			
		0460	5 000,00	5 000,00	3 877,24	77,54%		
		0480	180 000,00	212 150,00	213 111,95	100,45%		
		0490	2 000,00	2 000,00	4 169,69	208,48%		
		0590	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		0690	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00%		
		0910	50,00	50,00	0,00	0,00%		
	75619		0,00	0,00	0,09	-		
	75621		0,00	0,00	0,09	-		
		0010	5 223 660,00	5 223 660,00	5 223 660,00	100,00%		
		0020	5 149 891,00	5 149 891,00	5 149 891,00	100,00%		
			73 769,00	73 769,00	73 769,00	100,00%		
758			26 494 636,00	30 166 428,15	30 166 428,15	100,00%		
	75801		15 032 325,00	15 099 731,00	15 099 731,00	100,00%		
	75802		15 032 325,00	15 099 731,00	15 099 731,00	100,00%		
	75807		0,00	3 358 716,15	3 358 716,15	100,00%		
	75814		0,00	3 358 716,15	3 358 716,15	100,00%		
	75831		10 703 716,00	10 703 716,00	10 703 716,00	100,00%		
			10 703 716,00	10 703 716,00	10 703 716,00	100,00%		
			0,00	245 670,00	245 670,00	100,00%		
			0,00	245 670,00	245 670,00	100,00%		
			758 595,00	758 595,00	758 595,00	100,00%		
			758 595,00	758 595,00	758 595,00	100,00%		
			2 042 300,00	2 867 735,99	1 865 007,11	65,03%		
			1 922 300,00	2 021 194,79	1 034 828,62	51,20%		
			1 400,00	1 400,00	104,00	7,43%		
			1 400,00	1 400,00	171,00	12,21%		
			0,00	0,00	14 481,60	-		
			2 200,00	2 200,00	33,62	1,53%		
			0,00	0,00	466,25	-		
			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			27 300,00	27 300,00	22 581,65	82,72%		
			0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%		
			0,00	44 894,79	44 894,79	100,00%		
			1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%		
	80103		20 000,00	376 151,00	389 137,35	103,45%		
			20 000,00	20 000,00	41 023,10	205,12%		
			0,00	356 151,00	348 114,25	97,74%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
852	80104	Przedskola	100 000,00	292 882,00	267 507,16	91,34%		
			0,00	192 882,00	190 744,23	98,89%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	76 762,93	76,76%		
			0,00	43 976,95	43 976,95	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 531,25	129 557,03	97,02%		
			0,00	130 473,03	128 615,12	98,58%		
		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	2010					
	85213	Pomoc społeczna	0,00	3 058,22	941,91	30,80%		
			547 150,00	1 904 164,78	1 819 492,87	95,55%		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100					
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	20 100,00	19 983,67	99,42%		
			14 900,00	20 100,00	19 983,67	99,42%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					
85216	Zasłki stałe	98 000,00	85 000,00	84 160,40	99,01%			
		98 000,00	85 000,00	84 160,40	99,01%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 010,00	172 416,00	167 947,54	97,41%			
		10,00	10,00	0,00	0,00%			
	Wpływy z odsetek 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	0900						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	284,72	14,24%			
		186 000,00	170 406,00	167 662,82	98,39%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 990,00	158 734,00	158 454,32	99,82%			
		200,00	200,00	0,00	0,00%			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920						
85233	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	100,00	319,00	319,00%			
		0,00	11 774,00	11 774,00	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030						
85236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 690,00	146 660,00	146 361,32	99,80%			
		144 150,00	92 300,00	92 896,05	100,65%			
	Wpływy z usług	0830						
85237	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	0,00	6 356,00	-			
		143 850,00	92 000,00	86 202,78	93,70%			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360						
85238	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	300,00	337,27	112,42%			
		0,00	298 303,00	297 832,60	99,84%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2030	0,00	282 588,00	282 588,00	100,00%	
		2100	0,00	15 715,00	15 244,60	97,01%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>1 077 311,78</b>	<b>998 218,29</b>	<b>92,66%</b>	
		0830	20,00	20,00	0,00	0,00%	
		0920	30,00	30,00	0,00	0,00%	
		0970	50,00	50,00	63,00	126,00%	
		2030	0,00	26 880,00	25 312,00	94,17%	
		2057	0,00	526 407,59	456 539,67	86,73%	
		2059	0,00	30 965,16	26 855,83	86,73%	
		2100	0,00	415 092,00	411 652,00	99,17%	
		2180	0,00	27 112,03	27 040,79	99,74%	
		6257	0,00	47 935,28	47 935,28	100,00%	
		6259	0,00	2 819,72	2 819,72	100,00%	
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2180	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%	
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>166 523,00</b>	<b>100 346,40</b>	<b>60,26%</b>	
		2030	0,00	166 523,00	100 346,40	60,26%	
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 845 770,00</b>	<b>8 887 950,88</b>	<b>8 795 104,79</b>	<b>98,96%</b>	
		0900	50,00	2 800,00	1 972,87	70,46%	
		2950	5 000,00	25 000,00	21 231,45	84,93%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 747 400,00</b>	<b>8 689 894,40</b>	<b>8 619 088,81</b>	<b>99,19%</b>	
		0900	1 000,00	1 000,00	467,75	46,78%	
		2010	7 706 400,00	8 537 805,00	8 477 398,09	99,29%	

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			
		2060	0,00	47 790,40	47 790,40	100,00%		
		2100	0,00	63 299,00	62 298,46	98,42%		
		2360	15 000,00	15 000,00	19 352,08	129,01%		
		2950	25 000,00	25 000,00	11 782,03	47,13%		
85503			420,00	5 442,00	5 450,70	100,16%		
		2010	420,00	5 442,00	5 442,00	100,00%		
		2360	0,00	0,00	8,70	-		
85504			0,00	4 164,48	4 164,48	100,00%		
		2690	0,00	4 164,48	4 164,48	100,00%		
85513			92 900,00	160 650,00	143 196,48	89,14%		
		2010	92 900,00	160 650,00	143 196,48	89,14%		
90002			13 540 332,08	14 637 048,22	12 357 170,86	84,42%		
		0490	3 245 000,00	3 245 000,00	3 223 021,20	99,32%		
		0640	3 245 000,00	3 245 000,00	3 200 061,57	98,62%		
		0910	0,00	0,00	11 888,55	-		
90004			0,00	0,00	11 071,08	-		
		2460	0,00	16 722,29	16 722,29	100,00%		
90005			10 292 332,08	11 312 332,08	9 035 705,28	79,87%		
		0940	0,00	0,00	4 750,15	-		
		6257	7 717 830,00	7 717 830,00	6 537 345,44	84,70%		
		6280	0,00	20 000,00	43 840,00	219,20%		
		6299	2 574 502,08	2 574 502,08	2 449 769,69	95,16%		
		6370	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%		
90015			0,00	0,00	1 126,82	-		
90019			3 000,00	3 000,00	4 312,83	143,76%		
		0580	0,00	0,00	1 184,79	-		
		0690	3 000,00	3 000,00	3 128,04	104,27%		
90026			0,00	59 993,85	48 807,44	81,35%		



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	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0920	0,00	0,00	0,00	0,08	-	
		0970	0,00	0,00	0,00	2 711,52	-	
		2460	0,00	59 993,85	59 993,85	46 095,84	76,83%	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 475,00</b>	-	
		0970	0,00	0,00	0,00	6 475,00	-	
		2460	0,00	0,00	0,00	21 000,00	-	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 493 000,00</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 578 786,37</b>	<b>101,83%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 493 000,00</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 578 786,37</b>	<b>101,83%</b>	
		0970	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	
		6370	5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>83 145 938,14</b>	<b>102 314 597,73</b>	<b>102 314 597,73</b>	<b>89 552 917,23</b>	<b>87,53%</b>	

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wiązownica 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				
010	01044	2057	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				806 217,95	21,13%
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>				0,00	0,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00%
			<b>Pozostała działalność</b>				806 217,95	100,92%
			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				20 000,00	135,83%
			Wpływy z pozostałych odsetek				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				0,00	100,00%
			<b>Leśnictwo</b>				0,00	-
			<b>Gospodarka leśna</b>				0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	-
400	40095	0840	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				1 751,28	29,16%
			<b>Pozostała działalność</b>				1 751,28	29,16%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	29,16%
			<b>Transport i łączność</b>				897 874,73	72,04%
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				476 072,73	64,51%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	64,51%
			<b>Drugi publiczny gminny</b>				421 802,00	82,97%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	82,97%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				0,00	-
700	70005	0470	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				658 661,57	76,90%
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				658 661,57	76,90%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				35 173,64	100,50%
			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				34 094,06	170,47%
			Wpływy z pozostałych odsetek				504 522,27	63,07%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych				1 500,00	295,82%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	-
			<b>Działalność usługowa</b>				77 155,04	-
			<b>Cmentarze</b>				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	100,00%
710	71035	2020	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie						
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
750	75011	2010	Administracja publiczna	124 907,00	175 828,75	167 021,05	94,99%			
			Urzędy wojewódzkie	123 997,00	163 835,23	153 533,42	93,71%			
			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	123 997,00	163 659,00	153 357,19	93,71%			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176,23	176,23	100,00%			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	11 783,52	13 298,63	112,86%			
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	216,21	-			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 083,52	11 083,52	100,00%			
			Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 998,90	285,56%			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	189,00	90,00%			
			Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%			
751	75101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	189,00	94,50%			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	98 183,00	98 183,00	100,00%			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	2 180,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%			
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 420,00	95 420,00	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	95 420,00	95 420,00	100,00%			
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	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	583,00	583,00	100,00%			
			Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%			
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	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	-			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	365 100,60	338 644,81	92,75%			
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	309 101,00	282 832,36	91,50%			
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 101,00	71 158,00	89,96%			
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	211 674,36	92,03%			
			Pozostała działalność	0,00	55 999,60	55 812,45	99,67%			
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 999,60	55 812,45	99,67%			
			754	75412	2010	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 150 310,00	11 346 624,93	11 626 202,37	102,46%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00				4 713,83	942,77%			
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00				4 713,83	942,77%			
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 861 100,00	2 931 100,00				3 121 384,76	106,49%			
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 170 000,00				2 306 221,40	106,28%			
756	75601	0350				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	4 713,83	942,77%
						Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	4 713,83	942,77%
						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 861 100,00	2 931 100,00	3 121 384,76	106,49%
						Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 170 000,00	2 306 221,40	106,28%

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			
		0320	17 000,00	17 000,00	17 000,00	13 530,30	79,59%	
		0330	590 000,00	590 000,00	590 000,00	593 931,00	100,67%	
		0340	150 000,00	150 000,00	150 000,00	171 192,35	114,13%	
		0500	1 000,00	1 000,00	1 000,00	22 515,00	2 251,50%	
		0640	100,00	100,00	100,00	144,00	144,00%	
		0910	3 000,00	3 000,00	3 000,00	13 850,71	461,69%	
<b>75616</b>			<b>2 824 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>2 950 898,88</b>	<b>103,03%</b>	
		0310	1 250 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 462 787,87	113,39%	
		0320	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 948,03	100,16%	
		0330	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 236,70	81,68%	
		0340	220 000,00	220 000,00	220 000,00	189 531,14	86,15%	
		0360	19 000,00	19 000,00	19 000,00	46 690,13	245,74%	
		0500	700 000,00	700 000,00	700 000,00	607 988,05	86,86%	
		0640	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,79	104,02%	
		0910	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 516,17	225,16%	
<b>75618</b>			<b>2 41 050,00</b>	<b>327 364,93</b>	<b>327 364,93</b>	<b>325 544,81</b>	<b>99,44%</b>	
		0270	0,00	54 164,93	54 164,93	54 164,93	100,00%	
		0410	50 000,00	50 000,00	50 000,00	43 221,00	86,44%	
		0460	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 877,24	77,54%	
		0480	180 000,00	212 150,00	212 150,00	213 111,95	100,45%	
		0490	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 169,69	208,48%	
		0590	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		0690	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00%	
		0910	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
<b>75619</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>-</b>	
		0940	0,00	0,00	0,00	0,09	-	
<b>75621</b>			<b>5 223 660,00</b>	<b>5 223 660,00</b>	<b>5 223 660,00</b>	<b>5 223 660,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0010	5 149 891,00	5 149 891,00	5 149 891,00	5 149 891,00	100,00%	
		0020	73 769,00	73 769,00	73 769,00	73 769,00	100,00%	
<b>75801</b>			<b>26 494 636,00</b>	<b>30 166 428,15</b>	<b>30 166 428,15</b>	<b>30 166 428,15</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	15 032 325,00	15 099 731,00	15 099 731,00	15 099 731,00	100,00%	
		2750	15 032 325,00	15 099 731,00	15 099 731,00	15 099 731,00	100,00%	
<b>75802</b>			<b>0,00</b>	<b>3 358 716,15</b>	<b>3 358 716,15</b>	<b>3 358 716,15</b>	<b>100,00%</b>	
		2750	0,00	3 358 716,15	3 358 716,15	3 358 716,15	100,00%	
<b>75807</b>			<b>10 703 716,00</b>	<b>10 703 716,00</b>	<b>10 703 716,00</b>	<b>10 703 716,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	10 703 716,00	10 703 716,00	10 703 716,00	10 703 716,00	100,00%	
<b>75814</b>			<b>0,00</b>	<b>2 45 670,00</b>	<b>2 45 670,00</b>	<b>2 45 670,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2100	0,00	2 45 670,00	2 45 670,00	2 45 670,00	100,00%	
<b>75831</b>			<b>758 595,00</b>	<b>758 595,00</b>	<b>758 595,00</b>	<b>758 595,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	758 595,00	758 595,00	758 595,00	758 595,00	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			
801	80101		152 300,00	977 735,99	966 911,40	98,89%		
		Oświata i wychowanie						
		Szkoły podstawowe		32 300,00	131 194,79	136 732,91	104,22%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 400,00	104,00	7,43%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	171,00	12,21%	
		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	0,00	0,00	14 481,60	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	33,62	1,53%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	466,25	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	27 300,00	22 581,65	82,72%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	49 000,00	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	44 894,79	44 894,79	100,00%		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	20 000,00	376 151,00	389 137,35	103,45%	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	41 023,10	205,12%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	356 151,00	348 114,25	97,74%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	76 762,93	76,76%	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	0,00	43 976,95	43 976,95	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 976,95	43 976,95	100,00%	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	133 531,25	129 557,03	97,02%	
		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	130 473,03	128 615,12	98,58%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 058,22	941,91	30,80%	
	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	547 150,00	1 853 409,78	1 768 737,87	95,43%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	20 100,00	19 983,67	99,42%	
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	98 000,00	85 000,00	84 160,40	99,01%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	85 000,00	84 160,40	99,01%		
85216		<b>Zasilki stałe</b>	188 010,00	172 416,00	167 947,54	97,41%		
	0900	Wpływy z odsetek 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	10,00	10,00	0,00	0,00%		

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 %		
		0940	2 000,00	2 000,00	284,72	14,24%		
		2030	186 000,00	170 406,00	167 662,82	98,39%		
	<b>85219</b>		<b>101 990,00</b>	<b>158 734,00</b>	<b>158 454,32</b>	<b>99,82%</b>		
		0920	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		0970	100,00	100,00	319,00	319,00%		
		2010	0,00	11 774,00	11 774,00	100,00%		
		2030	101 690,00	146 660,00	146 361,32	99,80%		
	<b>85228</b>		<b>144 150,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>92 896,05</b>	<b>100,65%</b>		
		0830	0,00	0,00	6 356,00	-		
		2010	143 850,00	92 000,00	86 202,78	93,70%		
		2360	300,00	300,00	337,27	112,42%		
	<b>85230</b>		<b>0,00</b>	<b>298 303,00</b>	<b>297 832,60</b>	<b>99,84%</b>		
		2030	0,00	282 588,00	282 588,00	100,00%		
		2100	0,00	15 715,00	15 244,60	97,01%		
	<b>85295</b>		<b>100,00</b>	<b>1 026 556,78</b>	<b>947 463,29</b>	<b>92,30%</b>		
		0830	20,00	20,00	0,00	0,00%		
		0920	30,00	30,00	0,00	0,00%		
		0970	50,00	50,00	63,00	126,00%		
		2030	0,00	26 880,00	25 312,00	94,17%		
		2057	0,00	526 407,59	456 539,67	86,73%		
		2059	0,00	30 965,16	26 855,83	86,73%		
		2100	0,00	415 092,00	411 652,00	99,17%		
		2180	0,00	27 112,03	27 040,79	99,74%		
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>100,00%</b>		
			0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%		
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>166 523,00</b>	<b>100 346,40</b>	<b>60,26%</b>		
			<b>0,00</b>	<b>166 523,00</b>	<b>100 346,40</b>	<b>60,26%</b>		
			0,00	166 523,00	100 346,40	60,26%		
<b>855</b>			<b>7 845 770,00</b>	<b>8 887 950,88</b>	<b>8 795 104,79</b>	<b>98,96%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	5 050,00	27 800,00	23 204,32	83,47%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	2 800,00	1 972,87	70,46%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	25 000,00	21 231,45	84,93%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 747 400,00	8 689 894,40	8 619 088,81	99,19%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	467,75	46,78%
	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	7 706 400,00	8 537 805,00	8 477 398,09	99,29%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 790,40	47 790,40	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 299,00	62 298,46	98,42%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	19 352,08	129,01%
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	25 000,00	25 000,00	11 782,03	47,13%
	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	420,00	5 442,00	5 450,70	100,16%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	0,00	8,70	-
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 164,48	4 164,48	100,00%
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	92 900,00	160 650,00	143 196,48	89,14%
	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	92 900,00	160 650,00	143 196,48	89,14%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 248 000,00	3 324 716,14	3 326 215,73	100,05%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	3 245 000,00	3 245 000,00	3 223 021,20	99,32%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 000,00	3 245 000,00	3 200 061,57	98,62%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 888,55	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 071,08	-
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	16 722,29	16 722,29	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	16 722,29	16 722,29	100,00%
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	0,00	4 750,15	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 750,15	-
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	0,00	1 126,82	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 126,82	-
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3 000,00	3 000,00	4 312,83	143,76%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 184,79	-

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			
		0690	3 000,00	3 000,00	3 128,04	104,27%		
	90026		0,00	59 993,85	48 807,44	81,35%		
		0920	0,00	0,00	0,08	-		
		0970	0,00	0,00	2 711,52	-		
		2460	0,00	59 993,85	46 093,84	76,83%		
	90095		0,00	0,00	27 475,00	-		
		0970	0,00	0,00	6 475,00	-		
		2460	0,00	0,00	21 000,00	-		
926			0,00	0,00	100 000,00	-		
	92601		0,00	0,00	100 000,00	-		
		0970	0,00	0,00	100 000,00	-		
		<b>Razem</b>	<b>50 443 853,00</b>	<b>65 926 527,15</b>	<b>60 619 502,49</b>	<b>91,95%</b>		



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wiązownica 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	01042	6630	Rolnictwo i łowiectwo		11 436 753,06	11 878 397,13	12 141 327,13	102,21%
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		11 436 753,06	11 788 397,13	11 788 397,13	100,00%
020	01095	0770	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 436 753,06	11 788 397,13	11 788 397,13	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	262 930,00	-
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	262 930,00	-
			Leśnictwo		690 000,00	690 000,00	260 432,67	37,74%
600	02001	0870	Gospodarka leśna		690 000,00	690 000,00	260 432,67	37,74%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		690 000,00	690 000,00	260 432,67	37,74%
			Transport i łączność		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
700	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		2 900 000,00	2 900 000,00	389 028,09	13,41%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 900 000,00	2 900 000,00	389 028,09	13,41%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 900 000,00	2 900 000,00	389 028,09	13,41%
720	70005	0770	Informatyka		0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%
			Pozostała działalność		0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%
			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	487 800,00	493 446,14	101,16%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	487 800,00	493 446,14	101,16%
754	75412	6257	Ochotnicze straże pożarne		0,00	487 800,00	493 446,14	101,16%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	487 800,00	493 446,14	101,16%
			Oświata i wychowanie		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
			Szkoły podstawowe		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
			Pomoc społeczna		0,00	50 755,00	50 755,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	50 755,00	50 755,00	100,00%
			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	47 935,28	47 935,28	100,00%
852	85295	6257	Ochrona powiatra atmosferycznego i klimatu		0,00	2 819,72	2 819,72	100,00%
			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	2 819,72	2 819,72	100,00%
			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		10 292 332,08	11 312 332,08	9 030 955,13	79,83%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 292 332,08	11 312 332,08	9 030 955,13	79,83%
900	90005	6259	Ochrona powiatra atmosferycznego i klimatu		10 292 332,08	11 312 332,08	9 030 955,13	79,83%
			Ochrona powiatra atmosferycznego i klimatu		10 292 332,08	11 312 332,08	9 030 955,13	79,83%

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	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		6257	7 717 830,00	7 717 830,00	7 717 830,00	6 537 345,44	84,70%	
		6280	0,00	20 000,00	20 000,00	43 840,00	219,20%	
		6299	2 574 502,08	2 574 502,08	2 574 502,08	2 449 769,69	95,16%	
		6370	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>5 493 000,00</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92601</b>		<b>5 493 000,00</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>5 478 786,37</b>	<b>100,00%</b>	
		6370	5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>32 702 085,14</b>	<b>36 388 070,58</b>	<b>36 388 070,58</b>	<b>28 933 414,74</b>	<b>79,51%</b>	

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiązownica 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	5 149 891,00	5 149 891,00	5 149 891,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 769,00	73 769,00	73 769,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 164,93	54 164,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 460 000,00	3 769 009,27	108,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	611 000,00	611 000,00	608 478,33	99,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	616 000,00	616 000,00	615 167,70	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	360 723,49	97,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	4 713,83	942,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	46 690,13	245,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	43 221,00	86,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	3 877,24	77,54%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	35 173,64	100,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	212 150,00	213 111,95	100,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 000,00	3 247 000,00	3 204 231,26	98,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	701 000,00	630 503,05	89,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	34 094,06	170,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 184,79	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 400,00	104,00	7,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	17 233,34	337,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	10 299,04	160,92%
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	820 000,00	820 000,00	546 170,19	66,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	651 958,09	22,48%
0830	Wpływy z usług	20 020,00	20 020,00	47 379,10	236,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 601 100,00	758 351,39	29,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690 000,00	690 000,00	260 432,67	37,74%
0900	Wpływy z odsetek 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	1 060,00	3 810,00	2 440,62	64,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 050,00	13 050,00	47 437,96	363,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 940,00	3 940,00	6 438,91	163,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	10 123,57	506,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 083,52	11 083,52	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 350,00	28 350,00	211 493,11	746,01%

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 %		
2010	8 071 847,00	9 980 820,96	9 883 003,59	99,02%		
2020	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
2030	400 590,00	1 540 166,95	1 458 250,04	94,68%		
2057	0,00	3 542 757,59	456 539,67	12,89%		
2059	0,00	30 965,16	26 855,83	86,73%		
2060	0,00	47 790,40	47 790,40	100,00%		
2100	0,00	743 010,45	735 983,20	99,05%		
2170	0,00	873 130,60	603 043,18	69,07%		
2180	0,00	44 962,03	44 890,79	99,84%		
2310	100 000,00	100 000,00	76 762,93	76,76%		
2360	15 300,00	15 300,00	19 698,05	128,75%		
2440	0,00	230 000,00	211 674,36	92,03%		
2460	0,00	121 610,93	128 712,92	105,84%		
2690	0,00	4 164,48	4 164,48	100,00%		
2700	0,00	508 361,00	421 802,00	82,97%		
2750	0,00	3 358 716,15	3 358 716,15	100,00%		
2920	26 494 636,00	26 562 042,00	26 562 042,00	100,00%		
2950	30 000,00	50 000,00	33 013,48	66,03%		
6257	7 717 830,00	7 965 765,28	6 775 869,22	85,06%		
6259	0,00	2 819,72	2 819,72	100,00%		
6260	0,00	487 800,00	493 446,14	101,16%		
6280	0,00	20 000,00	43 840,00	219,20%		
6299	2 574 502,08	2 574 502,08	2 449 769,69	95,16%		
6370	18 819 753,06	21 657 183,50	18 165 279,21	83,88%		
6630	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%		
<b>Razem</b>	<b>83 145 938,14</b>	<b>102 314 597,73</b>	<b>89 552 917,23</b>	<b>87,53%</b>		

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wiązownica 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	5 149 891,00	5 149 891,00	5 149 891,00	100,00%
0020	73 769,00	73 769,00	73 769,00	100,00%
0270	0,00	54 164,93	54 164,93	100,00%
0310	3 350 000,00	3 460 000,00	3 769 009,27	108,93%
0320	611 000,00	611 000,00	608 478,33	99,59%
0330	616 000,00	616 000,00	615 167,70	99,86%
0340	370 000,00	370 000,00	360 723,49	97,49%
0350	500,00	500,00	4 713,83	942,77%
0360	19 000,00	19 000,00	46 690,13	245,74%
0410	50 000,00	50 000,00	43 221,00	86,44%
0460	5 000,00	5 000,00	3 877,24	77,54%
0470	35 000,00	35 000,00	35 173,64	100,50%
0480	180 000,00	212 150,00	213 111,95	100,45%
0490	3 247 000,00	3 247 000,00	3 204 231,26	98,68%
0500	701 000,00	701 000,00	630 503,05	89,94%
0550	20 000,00	20 000,00	34 094,06	170,47%
0580	0,00	0,00	1 184,79	-
0590	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0610	1 400,00	1 400,00	104,00	7,43%
0640	5 100,00	5 100,00	17 233,34	337,91%
0690	6 400,00	6 400,00	10 299,04	160,92%
0750	820 000,00	820 000,00	546 170,19	66,61%
0770	2 900 000,00	2 900 000,00	651 958,09	22,48%
0830	20 020,00	20 020,00	47 379,10	236,66%
0840	0,00	2 601 100,00	758 351,39	29,16%
0870	690 000,00	690 000,00	260 432,67	37,74%
0900	1 060,00	3 810,00	2 440,62	64,06%
0910	13 050,00	13 050,00	47 437,96	363,51%
0920	3 940,00	3 940,00	6 438,91	163,42%
0940	2 000,00	2 000,00	10 123,57	506,18%
0950	0,00	11 083,52	11 083,52	100,00%
0960	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	28 350,00	28 350,00	211 493,11	746,01%
2360	15 300,00	15 300,00	19 698,05	128,75%



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiązownica 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	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>13 295 629,06</b>	<b>18 548 858,06</b>	<b>15 680 329,93</b>	<b>84,54%</b>
		<b>Melioracje wodne</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		<b>Izby rolnicze</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 126,99</b>	<b>93,28%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 000,00	13 000,00	12 126,99	93,28%
		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 528,46</b>	<b>99,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140 000,00	139 528,46	99,66%
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>414 200,00</b>	<b>463 050,00</b>	<b>462 530,90</b>	<b>99,89%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		224 200,00	140 050,00	140 049,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	323 000,00	322 481,08	99,84%
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>12 767 729,06</b>	<b>17 153 273,13</b>	<b>14 287 308,65</b>	<b>83,29%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		780 976,00	965 126,00	965 125,36	100,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	1 383 400,00	844 134,92	61,02%		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 016 350,00	2 347 358,00	77,82%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 436 753,06	11 788 397,13	10 130 690,37	85,94%		
01095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>	<b>778 834,93</b>	<b>778 834,93</b>	<b>100,00%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		0,00	15 271,27	15 271,27	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	763 563,66	763 563,66	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	-	
02001	<b>Leśnictwo</b>			<b>481 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>412 527,14</b>	<b>91,47%</b>	
	<b>Gospodarka leśna</b>			<b>481 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>412 527,14</b>	<b>91,47%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	7 471,12	74,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	968,00	0,00	0,00%	
400	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	405 000,00	370 024,02	91,36%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	35 032,00	35 032,00	100,00%	
	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>1 051 340,13</b>	<b>40,42%</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>1 051 340,13</b>	<b>40,42%</b>	
40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 109 000,00	859 916,49	40,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	492 100,00	191 423,64	38,90%	
60004	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 831 426,23</b>	<b>4 618 974,07</b>	<b>2 058 846,00</b>	<b>44,57%</b>	
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>0,00</b>	<b>828 989,00</b>	<b>617 616,59</b>	<b>74,50%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	826 030,00	614 657,59	74,41%	
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 959,00	2 959,00	100,00%	

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	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>263 700,00</b>	<b>97 150,00</b>	<b>96 036,70</b>	<b>98,85%</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	78 971,90	98,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 114,80	98,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-		
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>317 000,00</b>	<b>323 700,00</b>	<b>241 361,57</b>	<b>74,56%</b>	
				4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 700,00	23 655,72	99,81%
				6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	217 705,85	72,57%
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 250 726,23</b>	<b>3 365 885,07</b>	<b>1 100 614,14</b>	<b>32,70%</b>	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	85 000,00	53 470,45	62,91%
				4270	Zakup usług remontowych	340 706,23	993 683,23	835 458,70	84,08%
				4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	229 300,00	172 597,99	75,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 560 000,00	557 881,84	39 087,00	7,01%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%		
60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>				<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 217,00</b>	<b>98,98%</b>	
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 217,00	98,98%
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>972 654,68</b>	<b>1 280 814,68</b>	<b>1 180 475,12</b>	<b>92,17%</b>			
			<b>972 654,68</b>	<b>1 280 814,68</b>	<b>1 180 475,12</b>	<b>92,17%</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 110,00	9 219,11	91,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 250,00	1 116,65	89,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 850,00	62 318,41	97,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	87 382,38	86 827,85	99,37%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	217 600,00	210 776,77	96,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	169 172,30	93 412,30	86 335,15	92,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	505 400,00	458 595,99	90,74%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 300,00	36 028,79	99,25%		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 182,00	43,64%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	800,00	350,00	43,75%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	16 500,00	16 447,97	99,68%				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	5 410,87	90,18%				



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			
710	71004	6050	205 182,38	206 110,00	204 865,56	99,40%		
		6060	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%		
			<b>161 650,00</b>	<b>178 650,00</b>	<b>148 851,84</b>	<b>83,32%</b>		
		4170	60 100,00	60 100,00	35 414,00	58,93%		
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%		
			60 000,00	60 000,00	35 414,00	59,02%		
		71035	101 550,00	118 550,00	113 437,84	95,69%		
			3 000,00	3 800,00	3 617,79	95,21%		
		4110	16 000,00	23 000,00	21 621,52	94,01%		
		4170	1 500,00	1 100,00	138,36	12,58%		
		4210	8 000,00	7 000,00	6 628,55	94,69%		
		4260	70 000,00	76 700,00	74 978,18	97,76%		
		4300	3 000,00	6 900,00	6 453,44	93,53%		
		4520	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		720		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 588,50</b>	<b>95,29%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 588,50</b>	<b>95,29%</b>		
750	75011	6057	0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%		
			<b>7 399 287,58</b>	<b>7 624 367,33</b>	<b>7 192 030,05</b>	<b>94,33%</b>		
			<b>291 900,00</b>	<b>331 738,23</b>	<b>280 620,47</b>	<b>84,59%</b>		
		3020	1 000,00	1 150,00	1 144,04	99,48%		
		4010	211 000,00	249 462,00	201 246,32	80,67%		
		4040	15 000,00	14 680,00	14 670,05	99,93%		
		4110	35 000,00	34 800,00	32 105,74	92,26%		
		4170	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00%		
		4210	8 000,00	7 960,00	7 905,46	99,31%		
		4280	100,00	210,00	204,00	97,14%		
		4300	100,00	1 600,00	1 554,50	97,16%		
		4410	500,00	500,00	463,50	92,70%		
		4440	3 500,00	3 500,00	3 451,63	98,62%		
		4700	300,00	300,00	299,00	99,67%		
			4740	0,00	176,23	176,23	100,00%	
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>299 900,00</b>	<b>299 900,00</b>	<b>298 800,00</b>	<b>99,63%</b>		
	3030	299 000,00	299 000,00	298 800,00	99,93%			
	4210	500,00	500,00	0,00	0,00%			
	4360	400,00	400,00	0,00	0,00%			
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 918 687,58</b>	<b>6 025 479,10</b>	<b>5 693 952,78</b>	<b>94,50%</b>		
	3020	25 000,00	30 900,00	30 727,12	99,44%			
	4010	3 450 000,00	3 479 500,00	3 359 598,67	96,55%			
	4040	291 000,00	249 900,00	249 867,24	99,99%			
	4100	30 000,00	21 220,00	21 220,00	100,00%			
	4110	620 000,00	610 000,00	547 180,29	89,70%			



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75101	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 634,98	84,23%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	98 183,00	98 183,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 420,00	95 420,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,73	2 882,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,45	225,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 265,00	17 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 546,82	13 546,82	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	100,00%
		752	75212	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00	0,00	-
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			383 000,00	1 368 908,60	1 345 792,79	98,31%
75412	Ochotnicze strażę pożarne			383 000,00	1 312 909,00	1 289 980,34	98,25%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	5 573,20	5 573,20	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			90 000,00	51 235,80	51 160,00	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	3 800,00	3 305,66	86,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000,00	57 200,00	55 796,70	97,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 000,00	402 421,00	386 391,59	96,02%
4260	Zakup energii			30 000,00	30 000,00	29 785,69	99,29%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	41 156,00	97,99%		
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 000,00	39 694,84	94,51%		
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	36 750,00	36 718,26	99,91%		
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	108 000,00	106 470,40	98,58%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 929,00	533 928,00	100,00%		
75495	Pozostała działalność	0,00	55 999,60	55 812,45	99,67%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 999,60	55 812,45	99,67%		
75702	Obsługa długu publicznego	680 000,00	910 000,00	904 624,58	99,41%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00	910 000,00	904 624,58	99,41%		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	910 000,00	904 624,58	99,41%		
758	75818	Różne rozliczenia	443 800,00	258 300,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy ogólne i celowe	443 800,00	258 300,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy	343 800,00	257 800,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	500,00	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	Plan na 31.12.2023			
801	80101		24 991 360,00	27 530 832,14	25 995 572,13	94,42%		
		<b>Oświata i wychowanie</b>						
		<b>Szkoły podstawowe</b>						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 482 300,00	20 843 385,18	19 623 942,19	94,15%		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	708 500,00	771 300,00	769 324,03	99,74%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 625,00	158 625,00	100,00%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410 500,00	1 449 000,00	1 446 307,09	99,81%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 02 000,00	95 500,00	95 112,14	99,59%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245 800,00	2 169 768,52	2 157 151,86	99,42%		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 800,00	241 283,80	210 091,42	87,07%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 601,00	74,12%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	38 140,00	35 136,06	92,12%		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	203 500,00	309 144,90	302 888,59	97,98%		
		4260 Zakup energii	38 500,00	98 801,89	97 112,72	98,29%		
		4270 Zakup usług remontowych	795 000,00	742 600,00	737 311,43	99,29%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	144 180,00	136 547,06	94,71%		
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 900,00	7 463,00	68,47%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 000,00	252 870,00	251 597,14	99,50%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 900,00	19 100,00	16 431,42	86,03%		
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	15 300,00	11 815,57	77,23%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	49 500,00	49 049,00	99,09%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560 400,00	606 198,46	606 198,46	100,00%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 400,00	7 161,00	53,44%		
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 101,23	6 965,31	85,98%		
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	151 922,84	151 922,84	100,00%		
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 783 200,00	10 316 375,54	10 264 004,60	99,49%		
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861 500,00	788 400,00	788 056,74	99,96%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 973,00	33 973,00	100,00%		
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	452 000,00	373 000,00	82,52%		
			1 890 000,00	1 890 000,00	898 093,71	47,52%		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	2 066 410,00	2 235 182,46	2 157 825,07	96,54%		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	15 000,00	10 478,54	69,86%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	127 700,00	123 092,76	96,39%		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	45 600,00	43 752,74	95,95%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	296 026,62	274 753,92	92,81%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 078,80	30 275,65	67,16%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 316,00	3 270,39	98,62%		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	28 984,00	27 483,04	94,82%		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	7 000,00	5 918,62	84,55%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	71 429,47	71 429,47	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4710	2 000,00	2 516,88	2 286,93	90,86%	
		4750	0,00	47 783,16	47 783,16	100,00%	
		4790	1 305 210,00	1 429 621,53	1 402 627,71	98,11%	
		4800	128 300,00	78 300,00	77 846,14	99,42%	
		4850	0,00	10 951,00	10 951,00	100,00%	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>1 591 725,30</b>	<b>1 430 451,97</b>	<b>89,87%</b>	
		2310	285 000,00	380 000,00	280 662,79	73,86%	
		2540	740 000,00	1 022 882,00	1 018 484,04	99,57%	
		2830	0,00	18 843,30	18 843,30	100,00%	
		4330	111 000,00	170 000,00	112 461,84	66,15%	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>628 500,00</b>	<b>657 167,00</b>	<b>621 479,98</b>	<b>94,57%</b>	
		2360	218 000,00	249 127,00	249 009,00	99,95%	
		4110	4 400,00	5 400,00	4 213,63	78,03%	
		4120	700,00	700,00	304,56	43,51%	
		4170	25 500,00	25 000,00	24 014,87	96,06%	
		4300	379 900,00	375 900,00	342 958,72	91,24%	
		4370	0,00	1 040,00	979,20	94,15%	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 550,00</b>	<b>101 550,00</b>	<b>78 747,89</b>	<b>77,55%</b>	
		4300	0,00	20 300,00	18 160,00	89,46%	
		4700	101 550,00	81 250,00	60 587,89	74,57%	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 500,00</b>	<b>297 076,95</b>	<b>293 074,52</b>	<b>98,65%</b>	
		4010	184 500,00	186 686,87	185 072,96	99,14%	
		4040	14 000,00	13 000,00	12 868,18	98,99%	
		4110	31 500,00	33 100,00	32 651,41	98,64%	
		4120	5 000,00	3 400,00	1 697,65	49,93%	
		4210	0,00	55 076,95	54 971,19	99,81%	
		4440	5 500,00	5 813,13	5 813,13	100,00%	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>286 300,00</b>	<b>286 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	
		4120	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	
		4790	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 209 400,00</b>	<b>1 258 214,00</b>	<b>1 248 831,00</b>	<b>99,25%</b>	
		4110	172 700,00	179 114,00	177 991,00	99,37%	
		4120	24 700,00	26 100,00	25 840,00	99,00%	
		4790	1 012 000,00	1 053 000,00	1 045 000,00	99,24%	

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								
851	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						0,00	133 531,25	129 532,31	97,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 291,80	1 273,42	98,58%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	129 181,23	127 316,98	98,56%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	3 058,22	941,91	30,80%	
		80195	<b>Pozostała działalność</b>						126 700,00	126 700,00	125 387,20	98,96%	
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						120 750,00	120 750,00	120 750,00	100,00%
			4480	Podatek od nieruchomości						4 350,00	4 350,00	3 512,00	80,74%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1 600,00	1 600,00	1 125,20	70,33%
			<b>Ochrona zdrowia</b>						180 000,00	266 314,93	213 859,23	80,30%	
		851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>						6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe						4 000,00	0,00	0,00	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000,00	0,00	0,00	-			
4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						174 000,00	265 314,93	213 859,23	80,61%			
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym; jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						38 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						1 000,00	300,00	198,00	66,00%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						500,00	200,00	0,00	0,00%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						20 000,00	46 000,00	43 195,00	93,90%
852	85202			4190	Nagrody konkursowe						25 000,00	33 800,00	31 479,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						58 000,00	83 914,93	44 579,95	53,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000,00	61 000,00	56 963,00	93,38%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						1 000,00	5 500,00	4 312,70	78,41%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						0,00	4 600,00	3 131,39	68,07%	
		<b>Pomoc społeczna</b>						2 564 230,00	3 960 244,78	3 516 262,06	88,79%		
		<b>Domy pomocy społecznej</b>						234 500,00	234 500,00	208 820,19	89,05%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						234 500,00	234 500,00	208 820,19	89,05%	
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>						60 000,00	55 000,00	36 323,61	66,04%	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						60 000,00	55 000,00	36 323,61	66,04%
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>						1 350,00	3 801,00	3 799,00	99,95%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						100,00	100,00	100,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych						50,00	0,00	0,00	-		
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 200,00	3 701,00	3 699,00	99,95%		
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>						14 900,00	20 100,00	19 983,67	99,42%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						14 900,00	20 100,00	19 983,67	99,42%		
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>						168 000,00	146 000,00	144 460,40	98,95%			
	3110	Świadczenia społeczne						168 000,00	146 000,00	144 460,40	98,95%		
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>						3 000,00	600,00	421,66	70,28%			
	3110	Świadczenia społeczne						3 000,00	600,00	421,66	70,28%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85216		Zasilki stałe	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	188 010,00	172 416,00	167 947,54	97,41%
			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	284,72	14,24%
			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	186 000,00	170 406,00	167 662,82	98,39%
			3020	Ośrodki pomocy społecznej	10,00	10,00	0,00	0,00%
			3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788 610,00	896 544,00	832 438,19	92,85%
			4010	Świadczenia społeczne	3 300,00	4 000,00	3 980,62	99,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00	583 970,00	570 105,79	97,63%
			4110	Dodatki i wynagrodzenia roczne	42 300,00	40 300,00	40 179,24	99,70%
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	113 200,00	83 402,51	73,68%
85219		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	30 500,00	27 298,22	89,50%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	200,00	0,00	0,00%
			4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 174,00	5 194,90	34,24%
			4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług remontowych	500,00	1 200,00	1 062,00	88,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	54 000,00	52 455,16	97,14%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 774,57	55,49%
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 400,00	15 744,71	90,49%
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	177,90	88,95%
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 634,57	99,44%
85228		Podatek od nieruchomości	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	256,00	85,33%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 800,00	6 572,00	84,26%
			4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 700,00	134 680,00	127 444,75	94,63%
			4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 630,00	5 240,05	79,04%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 650,00	128 000,00	122 204,70	95,47%
			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			3110	Pomoc w zakresie dożywiania	300 050,00	462 792,25	398 505,15	86,11%
			3290	Świadczenia społeczne	300 000,00	447 027,25	383 260,55	85,74%
			4300	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 715,00	15 244,60	97,01%
85230		Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			3110	Pozostała działalność	618 110,00	1 833 811,53	1 576 117,90	85,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	595,34	99,22%
			3110	Świadczenia społeczne	100,00	26 580,42	26 510,58	99,74%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411 930,00	408 490,00	99,16%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	207 106,81	182 681,40	88,21%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 708,33	84 805,15	98,95%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 041,67	4 988,55	98,95%
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 300,00	11 179,37	98,93%
85295		Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	595,34	99,22%
			3110	Świadczenia społeczne	100,00	26 580,42	26 510,58	99,74%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411 930,00	408 490,00	99,16%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	207 106,81	182 681,40	88,21%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 708,33	84 805,15	98,95%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 041,67	4 988,55	98,95%
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 300,00	11 179,37	98,93%

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			
		4110	39 700,00	34 700,00	34 455,58	99,30%		
		4117	0,00	13 600,00	9 012,10	66,27%		
		4119	0,00	800,00	530,14	66,27%		
		4120	5 500,00	3 000,00	2 526,09	84,20%		
		4127	0,00	1 888,88	1 874,23	99,22%		
		4129	0,00	111,12	110,26	99,23%		
		4170	21 100,00	21 000,00	6 600,00	31,43%		
		4177	0,00	25 282,78	14 280,01	56,48%		
		4179	0,00	1 487,22	839,99	56,48%		
		4210	22 000,00	22 000,00	9 735,46	44,25%		
		4217	0,00	20 668,69	20 446,02	98,92%		
		4219	0,00	1 215,81	1 202,77	98,93%		
		4260	30 000,00	30 000,00	20 450,11	68,17%		
		4267	0,00	4 089,69	1 588,84	38,85%		
		4269	0,00	11 210,31	2 964,47	26,44%		
		4270	100,00	0,00	0,00	-		
		4280	610,00	610,00	528,00	86,56%		
		4300	317 200,00	266 404,80	173 755,64	65,22%		
		4307	0,00	369 785,89	309 555,16	83,71%		
		4309	0,00	78 352,11	73 045,58	93,23%		
		4350	0,00	30,00	30,00	100,00%		
		4360	2 000,00	2 000,00	1 180,80	59,04%		
		4410	100,00	600,00	345,03	57,51%		
		4430	700,00	1 800,00	1 689,00	93,83%		
		4440	5 000,00	5 200,00	5 174,53	99,51%		
		4480	2 300,00	2 350,00	2 319,00	98,68%		
		4520	100,00	100,00	12,64	12,64%		
		4700	500,00	550,00	0,00	0,00%		
		4707	0,00	5 383,33	2 685,23	49,88%		
		4709	0,00	316,67	157,98	49,89%		
		4740	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%		
		6050	0,00	81 000,00	80 995,85	99,99%		
		6060	0,00	26 120,00	24 890,00	95,29%		
		6067	0,00	47 935,28	47 935,28	100,00%		
		6069	0,00	2 819,72	2 819,72	100,00%		
853			0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%		
	85395		0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%		
		3110	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%		
		4010	0,00	350,00	350,00	100,00%		
854			90 000,00	234 123,00	153 033,00	65,36%		
	85415		90 000,00	206 523,00	125 433,00	60,74%		



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			
855	85-416	3240	90 000,00	206 523,00	125 433,00	60,74%		
				0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	
				0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	
		85501		8 169 345,92	9 156 526,80	8 941 397,96	97,65%	
				5 050,00	27 800,00	23 204,32	83,47%	
				5 000,00	25 000,00	21 231,45	84,93%	
				50,00	2 800,00	1 972,87	70,46%	
		85502		7 757 400,00	8 699 894,40	8 598 880,73	98,84%	
				25 000,00	25 000,00	10 926,03	43,70%	
				1 000,00	1 000,00	821,43	82,14%	
				6 975 208,00	7 586 961,00	7 585 467,64	99,98%	
				0,00	63 299,00	62 298,46	98,42%	
				161 100,00	184 798,80	156 146,27	84,50%	
			10 600,00	10 600,00	10 495,76	99,02%		
			525 100,00	770 600,00	726 513,21	94,28%		
			3 120,00	3 120,00	2 384,55	76,43%		
			11 472,00	20 315,60	11 800,18	58,08%		
			200,00	700,00	314,00	44,86%		
			40 000,00	26 560,00	25 967,24	97,77%		
			3 400,00	3 940,00	3 930,21	99,75%		
			1 000,00	1 000,00	467,75	46,78%		
			100,00	100,00	0,00	0,00%		
			100,00	1 900,00	1 348,00	70,95%		
			420,00	5 442,00	5 442,00	100,00%		
			420,00	5 442,00	5 442,00	100,00%		
			36 000,00	40 164,48	30 884,40	76,89%		
			36 000,00	40 164,48	30 884,40	76,89%		
			163 700,00	163 700,00	138 806,73	84,79%		
			163 700,00	163 700,00	138 806,73	84,79%		
			50,00	50,00	0,00	0,00%		
			50,00	50,00	0,00	0,00%		
			92 900,00	160 650,00	143 196,48	89,14%		
			92 900,00	160 650,00	143 196,48	89,14%		
			113 825,92	58 825,92	983,30	1,67%		
			113 825,92	58 825,92	983,30	1,67%		
900			14 326 716,89	16 205 206,19	14 503 988,60	89,50%		
			3 245 000,00	3 445 000,00	3 234 894,48	93,90%		

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			
		3020	1 000,00	1 000,00	821,92	82,19%		
		4010	135 000,00	126 710,00	122 419,78	96,61%		
		4040	9 000,00	7 900,00	7 828,99	99,10%		
		4100	9 500,00	19 300,00	19 260,00	99,79%		
		4110	23 000,00	25 470,00	23 219,39	91,16%		
		4120	2 200,00	2 200,00	1 682,46	76,48%		
		4170	0,00	10 000,00	9 947,00	99,47%		
		4210	500,00	180,00	0,00	0,00%		
		4280	500,00	500,00	70,00	14,00%		
		4300	3 059 150,00	3 242 050,00	3 041 397,75	93,81%		
		4410	1 000,00	1 000,00	225,83	22,58%		
		4430	50,00	1 150,00	698,60	60,75%		
		4440	3 400,00	3 940,00	3 930,21	99,75%		
		4520	100,00	3 000,00	2 953,55	98,45%		
		4610	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	500,00	500,00	439,00	87,80%		
90003			78 100,00	79 540,85	55 529,52	69,81%		
		4170	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4210	3 000,00	4 000,00	3 509,19	87,33%		
		4300	75 000,00	75 440,85	52 020,33	68,96%		
90004			17 184,81	49 907,10	33 152,02	66,43%		
		4210	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4300	17 084,81	49 807,10	33 152,02	66,56%		
90005			10 292 332,08	11 399 840,24	10 064 534,44	88,29%		
		6050	0,00	107 508,16	66 902,95	62,23%		
		6057	7 717 830,00	7 717 830,00	7 717 830,00	100,00%		
		6059	2 574 502,08	2 574 502,08	2 279 801,49	88,55%		
		6370	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%		
90006			1 000,00	2 400,00	556,09	23,17%		
90015			660 100,00	1 044 500,00	954 636,72	91,40%		
		4170	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4210	0,00	3 600,00	3 556,91	98,80%		
		4260	400 000,00	676 000,00	612 643,97	90,63%		
		4270	150 000,00	123 200,00	109 292,40	88,71%		
		4300	50 000,00	31 900,00	28 343,29	88,85%		
90017			60 000,00	209 700,00	200 800,15	95,76%		
			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		6210	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

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							
921	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	0,00%		
		90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>						54 230,41	76,83%		
			4300	Zakup usług pozostałych						54 230,41	76,83%	
		90095	<b>Pozostała działalność</b>						86 454,92	95,60%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						16 335,05	93,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych						65 919,87	95,81%		
		926	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						1 260 000,00	97,67%	
				<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>						0,00	-	
				4300	Zakup usług pozostałych						0,00	-
				92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						1 200 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						1 200 000,00	100,00%				
92116	<b>Biblioteki</b>						60 000,00	100,00%				
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						60 000,00	100,00%	
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						0,00	0,00%				
	2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						0,00	0,00%	
92605	92601			<b>Kultura fizyczna</b>						7 013 149,70	99,21%	
				<b>Obiekty sportowe</b>						6 091 049,70	99,14%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 000,00	54,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						300,00	126,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						65 600,00	64 024,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						26 950,00	26 891,17		
		4260	Zakup energii						215 850,00	203 234,23		
		4270	Zakup usług remontowych						8 411,90	94,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych						85 300,00	97,81%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 091,41	99,90%		
		4430	Różne opłaty i składki						1 091,41	94,91%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						450,00	94,89%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 091,64	99,84%				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						495 356,01	92,81%				
92605	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>						5 478 786,37	100,00%			
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>						927 100,00	924 193,89			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						900 000,00	99,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						500,00	60,00%		
		4190	Nagrody konkursowe						7 500,00	97,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych						17 900,00	99,89%		
		4430	Różne opłaty i składki						200,00	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 %
			<b>Razem</b>	84 987 530,06	104 156 189,65	92 161 116,01	88,48%

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wiązownica 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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 018 876,00</b>	<b>1 897 710,93</b>	<b>1 896 137,10</b>	<b>99,92%</b>		
				Melioracje wodne	700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%		
			01030	<b>Izby rolnicze</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 126,99</b>	<b>93,28%</b>
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	12 126,99	93,28%		
			01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>224 200,00</b>	<b>140 050,00</b>	<b>140 049,82</b>	<b>100,00%</b>
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 200,00	140 050,00	140 049,82	100,00%		
			01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>780 976,00</b>	<b>965 126,00</b>	<b>965 125,36</b>	<b>100,00%</b>
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 976,00	965 126,00	965 125,36	100,00%		
			01095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>778 834,93</b>	<b>778 834,93</b>	<b>100,00%</b>
		020	02001	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 271,27	15 271,27	100,00%
4430				Różne opłaty i składki	0,00	763 563,66	763 563,66	100,00%		
				<b>Leśnictwo</b>	<b>481 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>412 527,14</b>	<b>91,47%</b>		
				<b>Gospodarka leśna</b>	<b>481 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>412 527,14</b>	<b>91,47%</b>		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 471,12	74,71%		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,00	0,00	0,00%		
4300				Zakup usług pozostałych	450 000,00	405 000,00	370 024,02	91,36%		
4500				Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 032,00	35 032,00	100,00%		
	40095			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>1 051 340,13</b>	<b>40,42%</b>
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>1 051 340,13</b>	<b>40,42%</b>		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 109 000,00	859 916,49	40,77%		
4300				Zakup usług pozostałych	0,00	492 100,00	191 423,64	38,90%		
	600			<b>Transport i łączność</b>			<b>721 426,23</b>	<b>2 257 642,23</b>	<b>1 798 603,15</b>	<b>79,67%</b>
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>828 989,00</b>	<b>617 616,59</b>	<b>74,50%</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	826 030,00	614 657,59	74,41%				
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 959,00	2 959,00	100,00%				
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>13 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>92 586,70</b>	<b>98,81%</b>		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	78 971,90	98,71%				
		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>				
4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 114,80	98,96%				
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>17 000,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 655,72</b>	<b>99,81%</b>		
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	23 700,00	23 655,72	99,81%				
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>690 726,23</b>	<b>1 308 003,23</b>	<b>1 061 527,14</b>	<b>81,16%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	60020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	85 000,00	53 470,45	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	340 706,23	993 683,23	835 458,70	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	229 300,00	172 597,99	75,27%
			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 217,00</b>	<b>98,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 217,00	98,98%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>717 472,30</b>	<b>1 044 704,68</b>	<b>975 609,56</b>	<b>93,39%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>717 472,30</b>	<b>1 044 704,68</b>	<b>975 609,56</b>	<b>93,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 110,00	9 219,11	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 250,00	1 116,65	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 850,00	62 318,41	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	87 382,38	86 827,85	99,37%
4260	Zakup energii	90 000,00	217 600,00	210 776,77	96,86%		
4270	Zakup usług remontowych	169 172,30	93 412,30	86 335,15	92,42%		
4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	505 400,00	458 595,99	90,74%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-		
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 300,00	36 028,79	99,25%		
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 182,00	43,64%		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	800,00	350,00	43,75%		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	16 500,00	16 447,97	99,68%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	5 410,87	90,18%		
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 650,00</b>	<b>178 650,00</b>	<b>148 851,84</b>	<b>83,32%</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>35 414,00</b>	<b>58,93%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	35 414,00	59,02%
			<b>Cmentarze</b>	<b>101 550,00</b>	<b>118 550,00</b>	<b>113 437,84</b>	<b>95,69%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 800,00	3 617,79	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	23 000,00	21 621,52	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	138,36	12,58%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	6 628,55	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	76 700,00	74 978,18	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 900,00	6 453,44	93,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 146 645,58</b>	<b>7 371 017,33</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>291 900,00</b>	<b>331 738,23</b>	<b>280 620,47</b>	<b>84,59%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	1 150,00	1 144,04	99,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 000,00	249 462,00	201 246,32	80,67%

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		15 000,00	14 680,00	14 670,05	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	34 800,00	32 105,74	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 960,00	7 905,46	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	210,00	204,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	1 600,00	1 554,50	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	463,50	92,70%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	3 500,00	3 451,63	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	299,00	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	176,23	176,23	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>299 900,00</b>	<b>299 900,00</b>	<b>298 800,00</b>	<b>99,63%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		299 000,00	299 000,00	298 800,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 666 045,58</b>	<b>5 772 129,10</b>	<b>5 440 602,78</b>	<b>94,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	30 900,00	30 727,12	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 450 000,00	3 479 500,00	3 359 598,67	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		291 000,00	249 900,00	249 867,24	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	21 220,00	21 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 000,00	610 000,00	547 180,29	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85 000,00	74 100,00	65 378,76	88,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	85 000,00	81 969,00	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	45 873,17	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		168 945,58	151 625,58	130 978,07	86,38%
		4260	Zakup energii		150 000,00	158 000,00	152 500,15	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	37 400,00	37 089,24	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	7 100,00	7 046,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	550 583,52	458 954,39	83,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	25 500,00	24 873,08	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe		26 000,00	49 000,00	47 911,37	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	43 000,00	42 487,46	98,81%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000,00	90 000,00	89 788,71	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	11 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		100,00	28 100,00	27 759,59	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	19 500,00	19 400,47	99,49%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>115 200,00</b>	<b>151 650,00</b>	<b>126 575,19</b>	<b>83,47%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	900,00	876,55	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	100,00	7,82	7,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	6 300,00	6 129,00	97,29%
		4190	Nagrody konkursowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	13 200,00	7 331,99	55,55%

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	100 000,00	131 050,00	112 229,83	85,64%
75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>614 600,00</b>	<b>656 600,00</b>	<b>635 446,63</b>	<b>96,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 452,96	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 550,00	476 550,00	473 967,47	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	35 750,00	33 350,71	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 750,00	84 750,00	79 917,76	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	13 350,00	8 683,93	65,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	288,60	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 000,00	4 814,61	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	247,00	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 780,00	19 742,33	79,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	581,40	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	32,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 570,00	10 564,86	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	215,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	588,00	45,23%
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>156 634,98</b>	<b>98,51%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 634,98	84,23%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>98 183,00</b>	<b>98 183,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>-</b>	<b>95 420,00</b>	<b>95 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,73	2 882,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,45	225,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 265,00	17 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 546,82	13 546,82	100,00%
75110			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75224			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
75412			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>726 979,60</b>	<b>705 394,39</b>	<b>97,03%</b>
			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>305 000,00</b>	<b>670 980,00</b>	<b>649 581,94</b>	<b>96,81%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 573,20	5 573,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	51 235,80	51 160,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 800,00	3 305,66	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	57 200,00	55 796,70	97,55%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	402 421,00	386 391,59	96,02%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 785,69	99,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	41 156,00	97,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 000,00	39 694,84	94,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	36 750,00	36 718,26	99,91%	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 999,60</b>	<b>55 812,45</b>	<b>99,67%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 999,60	55 812,45	99,67%	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>680 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>904 624,58</b>	<b>99,41%</b>	
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>680 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>904 624,58</b>	<b>99,41%</b>	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	910 000,00	904 624,58	99,41%	
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>343 800,00</b>	<b>257 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>343 800,00</b>	<b>257 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
801	80101	4810	Rezerwy	343 800,00	257 800,00	0,00	0,00%	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 051 360,00</b>	<b>25 188 832,14</b>	<b>24 724 476,42</b>	<b>98,16%</b>	
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 542 300,00</b>	<b>18 501 385,18</b>	<b>18 352 846,48</b>	<b>99,20%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708 500,00	771 300,00	769 324,03	99,74%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158 625,00	158 625,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 500,00	1 449 000,00	1 446 307,09	99,81%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	95 500,00	95 112,14	99,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 800,00	2 169 768,52	2 157 151,86	99,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 800,00	241 283,80	210 091,42	87,07%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	12 601,00	74,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	38 140,00	35 136,06	92,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	309 144,90	302 888,59	97,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	98 801,89	97 112,72	98,29%	
		4260	Zakup energii	795 000,00	742 600,00	737 311,43	99,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	144 180,00	136 547,06	94,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 900,00	7 463,00	68,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	252 870,00	251 597,14	99,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	19 100,00	16 431,42	86,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 300,00	11 815,57	77,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	49 500,00	49 049,00	99,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 400,00	606 198,46	606 198,46	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 400,00	7 161,00	53,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 101,23	6 965,31	85,98%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 922,84	151 922,84	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 783 200,00	10 316 375,54	10 264 004,60	99,49%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 500,00	788 400,00	788 056,74	99,96%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 973,00	33 973,00	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 %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 066 410,00</b>	<b>2 235 182,46</b>	<b>2 157 825,07</b>	<b>96,54%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00	15 000,00	10 478,54	69,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 500,00	127 700,00	123 092,76	96,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	45 600,00	43 752,74	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 000,00	296 026,62	274 753,92	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 000,00	45 078,80	30 275,65	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 316,00	3 270,39	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 100,00	28 984,00	27 483,04	94,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 800,00	7 000,00	5 918,62	84,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 400,00	71 429,47	71 429,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 516,88	2 286,93	90,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	47 783,16	47 783,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 305 210,00	1 429 621,53	1 402 627,71	98,11%
		4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń roczne nauczycieli		128 300,00	78 300,00	77 846,14	99,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 951,00	10 951,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 136 000,00</b>	<b>1 591 725,30</b>	<b>1 430 451,97</b>	<b>89,87%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		285 000,00	380 000,00	280 662,79	73,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		740 000,00	1 022 882,00	1 018 484,04	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	18 843,30	18 843,30	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>111 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>112 461,84</b>	<b>66,15%</b>
		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		<b>628 500,00</b>	<b>657 167,00</b>	<b>621 479,98</b>	<b>94,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 000,00	249 127,00	249 009,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 400,00	5 400,00	4 213,63	78,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	304,56	43,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00	25 000,00	24 014,87	96,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		379 900,00	375 900,00	342 958,72	91,24%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>101 550,00</b>	<b>101 550,00</b>	<b>78 747,89</b>	<b>77,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 300,00	18 160,00	89,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		101 550,00	81 250,00	60 587,89	74,57%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>240 500,00</b>	<b>297 076,95</b>	<b>293 074,52</b>	<b>98,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 500,00	186 686,87	185 072,96	99,14%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		14 000,00	13 000,00	12 868,18	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 500,00	33 100,00	32 651,41	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	3 400,00	1 697,65	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	55 076,95	54 971,19	99,81%

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	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4440	5 500,00	5 813,13	5 813,13	5 813,13	100,00%	
	80149	4440	0,00	286 300,00	286 300,00	286 300,00	100,00%	
		4110	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	
		4120	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	
		4790	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	
	80150		1 209 400,00	1 258 214,00	1 248 831,00	1 248 831,00	99,25%	
		4110	172 700,00	179 114,00	177 991,00	177 991,00	99,37%	
		4120	24 700,00	26 100,00	25 840,00	25 840,00	99,00%	
		4790	1 012 000,00	1 053 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	99,24%	
	80153		0,00	133 531,25	129 532,31	129 532,31	97,01%	
		4210	0,00	1 291,80	1 273,42	1 273,42	98,58%	
		4240	0,00	129 181,23	127 316,98	127 316,98	98,56%	
		4350	0,00	-3 058,22	941,91	941,91	30,80%	
	80195		126 700,00	126 700,00	125 387,20	125 387,20	98,96%	
		4440	120 750,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	100,00%	
		4480	4 350,00	4 350,00	3 512,00	3 512,00	80,74%	
		4520	1 600,00	1 600,00	1 125,20	1 125,20	70,33%	
851			180 000,00	266 314,93	213 859,23	213 859,23	80,30%	
	85153		6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		174 000,00	265 314,93	213 859,23	213 859,23	80,61%	
		2830	38 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		3030	1 000,00	300,00	198,00	198,00	66,00%	
		4110	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	20 000,00	46 000,00	43 195,00	43 195,00	93,90%	
		4190	25 000,00	33 800,00	31 479,19	31 479,19	93,13%	
		4210	58 000,00	83 914,93	44 579,95	44 579,95	53,13%	
		4300	30 000,00	61 000,00	56 963,00	56 963,00	93,38%	
		4390	1 000,00	5 500,00	4 312,70	4 312,70	78,41%	
		4610	0,00	4 600,00	3 131,39	3 131,39	68,07%	
852			2 564 230,00	3 802 369,78	3 359 621,21	3 359 621,21	88,36%	
	85202		234 500,00	234 500,00	208 820,19	208 820,19	89,05%	
		4330	234 500,00	234 500,00	208 820,19	208 820,19	89,05%	
	85203		60 000,00	55 000,00	36 323,61	36 323,61	66,04%	
		4330	60 000,00	55 000,00	36 323,61	36 323,61	66,04%	

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			
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					
		4210	1 350,00	3 801,00	3 799,00	99,95%		
			100,00	100,00	100,00	100,00%		
		4300	50,00	0,00	0,00	-		
		4700	1 200,00	3 701,00	3 699,00	99,95%		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>					
		4130	14 900,00	20 100,00	19 983,67	99,42%		
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
		3110	168 000,00	146 000,00	144 460,40	98,95%		
			168 000,00	146 000,00	144 460,40	98,95%		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>					
		3110	3 000,00	600,00	421,66	70,28%		
	<b>85216</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>					
		2950	3 000,00	600,00	421,66	70,28%		
		3110	188 010,00	172 416,00	167 947,54	97,41%		
		4560	2 000,00	2 000,00	284,72	14,24%		
			186 000,00	170 406,00	167 662,82	98,39%		
			10,00	10,00	0,00	0,00%		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					
		3020	788 610,00	896 544,00	832 438,19	92,85%		
		3110	3 300,00	4 000,00	3 980,62	99,52%		
		4010	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%		
		4040	529 000,00	583 970,00	570 105,79	97,63%		
		4110	42 300,00	40 300,00	40 179,24	99,70%		
		4120	113 200,00	113 200,00	83 402,51	73,68%		
		4170	15 500,00	30 500,00	27 298,22	89,50%		
		4210	12 200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4270	10 000,00	15 174,00	5 194,90	34,24%		
		4280	2 500,00	0,00	0,00	-		
		4300	500,00	1 200,00	1 062,00	88,50%		
		4360	23 000,00	54 000,00	52 455,16	97,14%		
		4410	5 000,00	5 000,00	2 774,57	55,49%		
		4430	15 000,00	17 400,00	15 744,71	90,49%		
		4440	100,00	200,00	177,90	88,95%		
		4480	11 700,00	11 700,00	11 634,57	99,44%		
		4610	300,00	300,00	256,00	85,33%		
		4700	10,00	0,00	0,00	-		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekunów</b>					
		4110	5 000,00	7 800,00	6 572,00	84,26%		
		4170	187 700,00	134 680,00	127 444,75	94,63%		
		4300	0,00	6 630,00	5 240,05	79,04%		
			187 650,00	128 000,00	122 204,70	95,47%		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
		3110	50,00	50,00	0,00	0,00%		
			300 050,00	462 792,25	398 505,15	86,11%		
			300 000,00	447 027,25	383 260,55	85,74%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	15 244,60	15 244,60	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>618 110,00</b>	<b>1 675 936,53</b>	<b>1 419 477,05</b>	<b>84,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	600,00	595,34	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne		100,00	26 580,42	26 510,58	99,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	411 930,00	408 490,00	99,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 100,00	207 106,81	182 681,40	88,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	85 708,33	84 805,15	98,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 041,67	4 988,55	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	11 300,00	11 179,37	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 700,00	34 700,00	34 455,58	99,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 600,00	9 012,10	66,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	800,00	530,14	66,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	3 000,00	2 526,09	84,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 888,88	1 874,23	99,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	111,12	110,26	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 100,00	21 000,00	6 600,00	31,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	25 282,78	14 280,01	56,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 487,22	839,99	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00	9 735,46	44,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 668,69	20 446,02	98,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 215,81	1 202,77	98,93%
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	20 450,11	68,17%
		4267	Zakup energii		0,00	4 089,69	1 588,84	38,85%
		4269	Zakup energii		0,00	11 210,31	2 964,47	26,44%
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		610,00	610,00	528,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		317 200,00	266 404,80	173 755,64	65,22%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	369 785,89	309 555,16	83,71%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	78 352,11	73 045,58	93,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30,00	30,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 180,80	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	600,00	345,03	57,51%
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	1 800,00	1 689,00	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 200,00	5 174,53	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 300,00	2 350,00	2 319,00	98,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	12,64	12,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	550,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 383,33	2 685,23	49,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	316,67	157,98	49,89%

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				
853	85395	4740	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%	100,00%		
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
854	85415		0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%	100,00%		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
		3110	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%	100,00%		
		Pozostała działalność							
		4010	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	100,00%		
		Świadczenia społeczne							
			0,00	350,00	350,00	100,00%	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników							
			90 000,00	234 123,00	153 033,00	65,36%	65,36%		
		Edukacyjna opieka wychowawcza							
855	85501		0,00	206 523,00	125 433,00	60,74%	60,74%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
		3240	0,00	206 523,00	206 523,00	100,00%	100,00%		
		Stypendia dla uczniów							
			0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	100,00%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym							
		3240	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	100,00%		
		Stypendia dla uczniów							
			8 055 520,00	9 097 700,88	8 940 414,66	98,27%	98,27%		
		Rodzina							
85502	85502		5 050,00	27 800,00	23 204,32	83,47%	83,47%		
		Świadczenie wychowawcze							
		2950	5 000,00	25 000,00	21 231,45	84,93%	84,93%		
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności							
		4560	50,00	2 800,00	1 972,87	70,46%	70,46%		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości							
			7 757 400,00	8 699 894,40	8 598 880,73	98,84%	98,84%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		85503	85503	2950	25 000,00	25 000,00	10 926,03	43,70%	43,70%
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
3020	1 000,00			1 000,00	821,43	82,14%	82,14%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
3110	6 975 208,00			7 586 961,00	7 585 467,64	99,98%	99,98%		
Świadczenia społeczne									
3290	0,00			63 299,00	62 298,46	98,42%	98,42%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP									
4010	161 100,00			184 798,80	156 146,27	84,50%	84,50%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników									
4040	10 600,00			10 600,00	10 495,76	99,02%	99,02%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
4110	525 100,00			770 600,00	726 513,21	94,28%	94,28%		
Składki na ubezpieczenia społeczne									
4120	3 120,00			3 120,00	2 384,55	76,43%	76,43%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
4210	11 472,00			20 315,60	11 800,18	58,08%	58,08%		
Zakup materiałów i wyposażenia									
4280	200,00			700,00	314,00	44,86%	44,86%		
Zakup usług zdrowotnych									
4300	40 000,00	26 560,00	25 967,24	97,77%	97,77%				
Zakup usług pozostałych									
4440	3 400,00	3 940,00	3 930,21	99,75%	99,75%				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
4560	1 000,00	1 000,00	467,75	46,78%	46,78%				
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości									
4610	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									
4700	100,00	1 900,00	1 348,00	70,95%	70,95%				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
85503	85503		420,00	5 442,00	5 442,00	100,00%	100,00%		
		Karta Dużej Rodziny							
85504	85504		420,00	5 442,00	5 442,00	100,00%	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników							
85508	85508		36 000,00	40 164,48	30 884,40	76,89%	76,89%		
		Wspieranie rodziny							
4170	36 000,00	40 164,48	30 884,40	76,89%	76,89%				
Wynagrodzenia bezosobowe									
85510	85510		163 700,00	163 700,00	138 806,73	84,79%	84,79%		
		Rodziny zastępcze							
4330	163 700,00	163 700,00	138 806,73	84,79%	84,79%				
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
85510	85510		50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							
4330	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%				
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
900	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 900,00	160 650,00	143 196,48	89,14%			
90002	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974 384,81	4 575 665,95	4 218 654,01	92,20%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 000,00	3 445 000,00	3 234 894,48	93,90%			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	821,92	82,19%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	126 710,00	122 419,78	96,61%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 900,00	7 828,99	99,10%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	19 300,00	19 260,00	99,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 470,00	23 219,39	91,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 682,46	76,48%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	9 947,00	99,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	180,00	0,00	0,00%			
		90003	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>						
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	70,00	14,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe			3 059 150,00	3 242 050,00	3 041 397,75	93,81%			
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	225,83	22,58%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50,00	1 150,00	698,60	60,75%			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 400,00	3 940,00	3 930,21	99,75%			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	3 000,00	2 953,55	98,45%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	100,00	0,00	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	439,00	87,80%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 100,00	79 540,85	55 529,52	69,81%			
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00	0,00	0,00%			
90004	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>						
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 509,19	87,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 440,85	52 020,33	68,96%			
90006	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 184,81	49 907,10	33 152,02	66,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%			
90015	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,81	49 807,10	33 152,02	66,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	556,09	23,17%			
90019	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 100,00	834 800,00	753 836,57	90,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%			
90026	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>								
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 556,91	98,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	676 000,00	612 643,97	90,63%			
90095	90095	<b>Pozostała działalność</b>								
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	123 200,00	109 292,40	88,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 900,00	28 343,29	88,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 581,00	54 230,41	76,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 581,00	54 230,41	76,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 437,00	86 454,92	95,60%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 437,00	16 335,05	93,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	68 800,00	65 919,87	95,81%	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>97,67%</b>	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
		92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
926		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 240 400,00</b>	<b>1 341 400,00</b>	<b>1 321 421,57</b>	<b>98,51%</b>	
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>318 300,00</b>	<b>414 300,00</b>	<b>397 227,68</b>	<b>95,88%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 712,97	54,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	126,23	42,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 600,00	64 024,80	97,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 950,00	26 891,17	99,78%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	215 850,00	203 234,23	94,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 600,00	8 411,90	97,81%	
92605		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 300,00	85 216,33	99,90%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 091,41	94,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	427,00	94,89%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 100,00	5 091,64	99,84%	
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>922 100,00</b>	<b>927 100,00</b>	<b>924 193,89</b>	<b>99,69%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	898 500,00	99,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	300,00	60,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	7 313,29	97,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 900,00	17 880,60	99,89%	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,00	100,00%			
	<b>Razem</b>	<b>51 736 044,92</b>	<b>63 611 044,45</b>	<b>59 139 281,04</b>	<b>92,97%</b>			



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchownica za 2023 rok

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	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
010	01042	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>								
		6050	0,00	140 000,00	13 784 192,83	13 784 192,83	82,78%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>							
			6050	190 000,00	323 000,00	322 481,08	322 481,08	99,84%		
		01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>							
			6050	190 000,00	323 000,00	322 481,08	322 481,08	99,84%		
		6050	11 986 753,06	16 188 147,13	13 322 183,29	13 322 183,29	82,30%			
		6057	550 000,00	1 383 400,00	844 134,92	844 134,92	61,02%			
6370	0,00	3 016 350,00	2 347 358,00	2 347 358,00	77,82%					
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										
600	01095	<b>Pozostała działalność</b>								
		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		<b>Transport i łączność</b>								
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>							
			6050	250 000,00	3 450,00	260 242,85	260 242,85	11,02%		
		6300	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
		700	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						
6300	300 000,00			300 000,00	217 705,85	217 705,85	72,57%			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>									
	6050			1 560 000,00	2 057 881,84	39 087,00	39 087,00	1,90%		
6370	1 560 000,00			557 881,84	39 087,00	39 087,00	7,01%			
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										
720	70005			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
				<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
				6050	255 182,38	236 110,00	204 865,56	204 865,56	86,77%	
		6060	255 182,38	236 110,00	204 865,56	204 865,56	86,77%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
		72095	<b>Informatyka</b>							
			6050	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
		750	75023	<b>Pozostała działalność</b>						
6057	0,00			200 000,00	190 588,50	190 588,50	95,29%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
<b>Administracja publiczna</b>										
6067	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>									
	6067			252 642,00	253 350,00	253 350,00	253 350,00	100,00%		
6697	252 642,00			253 350,00	253 350,00	253 350,00	100,00%			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych										
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
	6050	78 000,00	641 929,00	640 398,40	640 398,40	99,76%				

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			
758	75412		78 000,00	641 929,00	640 398,40	99,76%		
		Ochotnicze strażne pożarne						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	78 000,00	108 000,00	106 470,40	98,58%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	533 929,00	533 928,00	100,00%	
801	80101	Różne rozliczenia	100 000,00	500,00	0,00	0,00%		
		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	500,00	0,00	0,00%		
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	100 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		Oświata i wychowanie						
852	85295	Szkoły podstawowe	1 940 000,00	2 342 000,00	1 271 095,71	54,27%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 940 000,00	2 342 000,00	1 271 095,71	54,27%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego	6370	50 000,00	452 000,00	373 000,00	82,52%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%	
855	85516	Pomoc społeczna	0,00	157 875,00	156 640,85	99,22%		
		Pozostała działalność	0,00	157 875,00	156 640,85	99,22%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	81 000,00	80 995,85	99,99%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	26 120,00	24 890,00	95,29%	
900	90005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	47 935,28	47 935,28	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	0,00	2 819,72	2 819,72	100,00%	
		Rodzina		113 825,92	58 825,92	983,30	1,67%	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		113 825,92	58 825,92	983,30	1,67%	
900	90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	113 825,92	58 825,92	983,30	1,67%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 352 332,08	11 629 540,24	10 285 334,59	88,44%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 292 332,08	11 399 840,24	10 064 534,44	88,29%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	107 508,16	66 902,95	62,23%	
900	90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	7 717 830,00	7 717 830,00	7 717 830,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 574 502,08	2 574 502,08	2 279 801,49	88,55%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego	6370	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		60 000,00	209 700,00	200 800,15	95,76%	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	209 700,00	200 800,15	95,76%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	209 700,00	200 800,15	95,76%	
		Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
926	92601	Kultura fizyczna	5 772 749,70	6 012 536,07	5 974 142,38	99,36%		
		Obiekty sportowe	5 772 749,70	6 012 536,07	5 974 142,38	99,36%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	279 749,70	533 749,70	495 356,01	92,81%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%	
<b>Razem</b>			<b>33 251 485,14</b>	<b>40 545 145,20</b>	<b>33 021 834,97</b>	<b>81,44%</b>		

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzownica za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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 świadczeń gwarancyjnych 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 295 629,06	18 548 858,06	15 680 329,93	1 896 137,10	790 961,92	15 271,27	775 690,65	1 105 175,18	0,00	0,00	0,00	13 784 192,83	13 784 192,83	2 347 358,00	0,00	0,00	84,54%
	01008		Melioracje wodne	700,00	700,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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%
	01030		<b>Łąki rolnicze</b>	13 000,00	13 000,00	12 126,99	12 126,99	12 126,99	0,00	12 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	12 126,99	12 126,99	12 126,99	0,00	12 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	01042		<b>Wylęganie z produkcji gruntów rolnych</b>	0,00	140 000,00	139 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 528,46	139 528,46	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 528,46	139 528,46	0,00	0,00	0,00	99,66%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	414 200,00	463 050,00	462 530,90	140 049,82	140 049,82	0,00	140 049,82	0,00	140 049,82	0,00	0,00	322 481,08	322 481,08	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 200,00	140 050,00	140 049,82	140 049,82	140 049,82	0,00	140 049,82	0,00	140 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	323 000,00	322 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 481,08	322 481,08	0,00	0,00	0,00	99,84%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	12 767 729,06	17 153 273,13	14 287 308,65	965 125,36	965 125,36	0,00	965 125,36	0,00	965 125,36	0,00	0,00	13 322 183,29	13 322 183,29	2 347 358,00	0,00	0,00	83,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 976,00	965 126,00	965 125,36	965 125,36	965 125,36	0,00	965 125,36	0,00	965 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 383 400,00	844 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 134,92	844 134,92	0,00	0,00	0,00	61,02%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 016 350,00	2 347 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 358,00	2 347 358,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
	6370		Wydatki pominięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąki: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 456 753,06	11 788 397,13	10 130 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 690,37	10 130 690,37	0,00	0,00	0,00	85,94%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	778 834,93	778 834,93	778 834,93	778 834,93	15 271,27	763 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 271,27	15 271,27	15 271,27	15 271,27	15 271,27	15 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	763 563,66	763 563,66	763 563,66	763 563,66	0,00	763 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00	100,00%
	02001		<b>Lesnictwo</b>	481 000,00	451 000,00	412 527,14	412 527,14	412 527,14	7 471,12	405 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481 000,00	451 000,00	412 527,14	412 527,14	412 527,14	7 471,12	405 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 471,12	7 471,12	7 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	405 000,00	370 024,02	370 024,02	370 024,02	0,00	370 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 032,00	35 032,00	35 032,00	35 032,00	0,00	35 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	2 601 100,00	1 051 340,13	1 051 340,13	1 051 340,13	0,00	1 051 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
		40095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	2 601 100,00	1 051 340,13	1 051 340,13	1 051 340,13	0,00	1 051 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 109 000,00	859 916,49	859 916,49	859 916,49	0,00	859 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492 100,00	191 423,64	191 423,64	191 423,64	0,00	191 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%
	600		<b>Transport i łączność</b>	2 831 126,23	4 618 974,07	2 058 846,00	1 798 603,15	1 719 631,25	0,00	1 719 631,25	78 971,90	0,00	0,00	0,00	260 242,85	260 242,85	0,00	0,00	0,00	44,57%
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	828 989,00	617 616,59	617 616,59	617 616,59	0,00	617 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	826 030,00	614 657,59	614 657,59	614 657,59	0,00	614 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	263 700,00	97 150,00	96 036,70	92 586,70	13 614,80	0,00	13 614,80	78 971,90	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 obsługę długu		wydatki majątkowe
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 971,90	0,00	0,00	0,00	78 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 114,80	8 114,80	0,00	8 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>317 000,00</b>	<b>241 361,57</b>	<b>23 655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23 655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 705,85</b>	<b>217 705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 655,72	23 655,72	0,00	23 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	217 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 705,85	217 705,85	0,00	72,57%
	60016		<b>Drogi publiczne gmine</b>	<b>2 250 726,23</b>	<b>3 365 885,07</b>	<b>1 061 527,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 527,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 087,00</b>	<b>39 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wyngrodzenia boszobowe	10,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	85 470,45	53 470,45	0,00	53 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	340 706,23	993 683,23	855 458,70	0,00	855 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	229 300,00	172 597,99	0,00	172 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	557 881,84	59 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 087,00	59 087,00	0,00	7,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Pański Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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%
	60020		<b>Funkcje jonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217,00</b>	<b>3 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>972 654,68</b>	<b>1 180 475,12</b>	<b>975 609,56</b>	<b>72 654,17</b>	<b>902 955,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 865,56</b>	<b>204 865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17%</b>
		4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	1 180 475,12	975 609,56	72 654,17	902 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 865,56	204 865,56	0,00	92,17%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 116,65	1 116,65	0,00	1 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	62 318,41	62 318,41	0,00	62 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4210	Wyngrodzenia boszobowe	130 000,00	87 382,38	86 827,85	0,00	86 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	217 600,00	210 776,77	0,00	210 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4270	Zakup energii	169 172,30	93 412,30	86 335,15	0,00	86 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	505 400,00	458 595,99	0,00	458 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 028,79	36 028,79	0,00	36 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4500	Resztę podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	800,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	16 447,97	16 447,97	0,00	16 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 410,87	5 410,87	0,00	5 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowania	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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 świadczeń i poręczeń	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odytety akcje i udziały	wniezione wkłady do spółek prawa handlowego							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708 500,00	769 324,03	769 324,03	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	99,74%		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158 625,00	158 625,00	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	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 500,00	1 446 307,09	1 446 307,09	1 446 307,09	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	99,81%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	102 000,00	95 112,14	95 112,14	95 112,14	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	99,59%	
4110			Składowania na ubezpieczenia społeczne	2 245 800,00	2 169 768,52	2 157 151,86	2 157 151,86	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	99,42%	
4120			Składowania na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 800,00	241 283,80	210 091,42	210 091,42	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	87,07%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	12 601,00	12 601,00	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	74,12%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	38 140,00	35 136,06	35 136,06	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	92,12%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	309 144,90	302 888,59	302 888,59	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	97,98%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	98 801,89	97 112,72	97 112,72	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	98,29%	
4260			Zakup energii	795 000,00	742 600,00	737 311,43	737 311,43	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	99,29%	
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	144 180,00	136 547,06	136 547,06	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	94,71%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 900,00	7 463,00	7 463,00	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	68,47%	
4300			Zakup usług pozostałych	176 000,00	252 870,00	251 597,14	251 597,14	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	99,50%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	19 100,00	16 431,42	16 431,42	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	86,03%	
4410			Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 300,00	11 815,57	11 815,57	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	77,23%	
4430			Różne opłaty i składki	20 700,00	49 500,00	49 049,00	49 049,00	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	99,09%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	560 400,00	606 198,46	606 198,46	606 198,46	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	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 400,00	7 161,00	7 161,00	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	55,44%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	8 101,23	6 965,31	6 965,31	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	83,98%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 922,84	151 922,84	151 922,84	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	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 783 200,00	10 316 375,54	10 264 004,60	10 264 004,60	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	99,49%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 500,00	788 400,00	788 056,74	788 056,74	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	99,96%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 973,00	33 973,00	33 973,00	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	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	452 000,00	373 000,00	373 000,00	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	0,00	0,00	83,52%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	898 095,71	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	47,52%	
80103			<b>Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych</b>	<b>2 066 410,00</b>	<b>2 235 182,46</b>	<b>2 157 825,07</b>	<b>2 157 825,07</b>	<b>1 998 378,77</b>	<b>1 890 277,25</b>	<b>1 088 101,52</b>	<b>10 478,54</b>	<b>148 967,76</b>	<b>1 489 677,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54%</b>
2310			Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	15 000,00	10 478,54	10 478,54	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	69,86%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	127 700,00	123 092,76	123 092,76	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	96,39%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	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	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	45 600,00	43 752,74	43 752,74	43 752,74	43 752,74	43 752,74	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	95,95%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	296 026,62	274 753,92	274 753,92	274 753,92	274 753,92	274 753,92	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	92,81%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 078,80	30 275,65	30 275,65	30 275,65	30 275,65	30 275,65	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	67,16%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 316,00	3 270,39	3 270,39	3 270,39	3 270,39	3 270,39	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	98,62%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	28 984,00	27 483,04	27 483,04	27 483,04	27 483,04	27 483,04	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	94,82%



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 jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	7 000,00	5 918,62	5 918,62	5 918,62	0,00	5 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	71 429,47	71 429,47	71 429,47	71 429,47	0,00	71 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 516,88	2 286,93	2 286,93	2 286,93	2 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
4750			Wygródzenia nauczycieli wypracowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 783,16	47 783,16	47 783,16	47 783,16	47 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wygródzenia osobowe nauczycieli	1 305 210,00	1 429 621,53	1 402 627,71	1 402 627,71	1 402 627,71	1 402 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 300,00	78 300,00	77 846,14	77 846,14	77 846,14	77 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			<b>Przedseksola</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>1 591 725,30</b>	<b>1 430 451,97</b>	<b>1 430 451,97</b>	<b>1 430 451,97</b>	<b>1 430 451,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 661,84</b>	<b>1 317 990,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,87%</b>
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	380 000,00	280 662,79	280 662,79	280 662,79	0,00	0,00	0,00	280 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	1 022 882,00	1 018 484,04	1 018 484,04	1 018 484,04	0,00	0,00	0,00	1 018 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
2850			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30	18 843,30	18 843,30	0,00	0,00	0,00	18 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	170 000,00	112 461,84	112 461,84	112 461,84	0,00	112 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>628 500,00</b>	<b>657 167,00</b>	<b>621 479,98</b>	<b>621 479,98</b>	<b>621 479,98</b>	<b>28 533,06</b>	<b>343 937,92</b>	<b>249 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57%</b>
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	218 000,00	249 127,00	249 009,00	249 009,00	249 009,00	0,00	0,00	0,00	249 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	5 400,00	4 213,63	4 213,63	4 213,63	4 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	304,56	304,56	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 000,00	24 014,87	24 014,87	24 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
4300			Zakup usług pozostałych	379 900,00	375 900,00	342 958,72	342 958,72	342 958,72	0,00	342 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 040,00	979,20	979,20	979,20	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
80116			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 550,00</b>	<b>101 550,00</b>	<b>78 747,89</b>	<b>78 747,89</b>	<b>78 747,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78 747,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,55%</b>
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 550,00	81 250,00	60 587,89	60 587,89	60 587,89	0,00	60 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
80118			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 500,00</b>	<b>297 076,95</b>	<b>293 074,52</b>	<b>293 074,52</b>	<b>293 074,52</b>	<b>232 290,20</b>	<b>60 784,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65%</b>
4010			Wygródzenia osobowe pracowników	184 500,00	186 686,87	185 072,96	185 072,96	185 072,96	185 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 000,00	12 868,18	12 868,18	12 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	33 100,00	32 651,41	32 651,41	32 651,41	32 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 400,00	1 697,65	1 697,65	1 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 076,95	54 971,19	54 971,19	54 971,19	0,00	54 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 813,13	5 813,13	5 813,13	5 813,13	0,00	5 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu		
							wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o innych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o innych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne
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	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 400,00	1 258 314,00	1 248 831,00	1 248 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,00	179 114,00	177 991,00	177 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	26 100,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 000,00	1 053 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 531,25	129 532,31	129 532,31	0,00	129 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,80	1 273,42	1 273,42	0,00	1 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 181,23	127 316,98	127 316,98	0,00	127 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 058,22	941,91	941,91	0,00	941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	
80195			Pozostała działalność	126 700,00	126 700,00	125 387,20	125 387,20	0,00	125 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 750,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	4 350,00	4 350,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 125,20	1 125,20	0,00	1 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%	
85153			Ochrona zdrowia	180 000,00	266 314,93	213 859,23	183 061,23	43 195,00	140 466,23	30 000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
4190			Zwalczanie narkotyków	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Nagrody konkursowe	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%	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154			Przetwórstwo alkoholowe	174 000,00	265 314,93	213 859,23	183 061,23	43 195,00	140 466,23	30 000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publiczny	38 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz fizycznych	1 000,00	300,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	46 000,00	45 195,00	45 195,00	0,00	45 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
4190			Nagrody konkursowe	25 000,00	33 800,00	31 479,19	31 479,19	0,00	31 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	83 914,93	44 579,95	44 579,95	0,00	44 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	56 963,00	56 963,00	0,00	56 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 500,00	4 312,70	4 312,70	0,00	4 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 600,00	3 131,39	3 131,39	0,00	3 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	
852			Pomoc społeczna	2 564 230,00	3 960 244,78	3 516 262,06	3 359 621,21	1 087 504,95	580 303,21	0,00	1 163 726,57	528 086,48	156 640,85	156 640,85	50 755,00	0,00	0,00	88,79%
85202			Doty pomocy społecznej	234 500,00	234 500,00	208 820,19	208 820,19	0,00	208 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	

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:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki wyngo	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na nabycie długów	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydatki na nabycie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00	208 820,19	208 820,19	0,00	208 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
85203			Okrodkii wsparcia	60 000,00	36 323,61	36 323,61	0,00	36 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	36 323,61	36 323,61	0,00	36 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	1 350,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	50,00	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	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego i świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego	14 900,00	19 983,67	19 983,67	0,00	19 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	19 983,67	19 983,67	0,00	19 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	144 460,40	144 460,40	0,00	144 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
3110			Świadczenia społeczne	168 000,00	144 460,40	144 460,40	0,00	144 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
85215			Dodatki mieszaniowe	3 000,00	421,66	421,66	0,00	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
3110			Świadczenia społeczne	600,00	421,66	421,66	0,00	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
85216			Zasiłki stałe	188 010,00	167 947,54	167 947,54	0,00	167 947,54	0,00	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	284,72	284,72	0,00	284,72	0,00	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%
3110			Świadczenia społeczne	186 000,00	167 662,82	167 662,82	0,00	167 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	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%
85219			Odsetki i pomocy społecznej	788 610,00	832 438,19	832 438,19	816 857,57	720 985,76	95 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 980,62	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	99,52%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	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	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00	583 970,00	570 105,79	570 105,79	570 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 179,24	40 179,24	40 179,24	40 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	83 402,51	83 402,51	83 402,51	83 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	27 298,22	27 298,22	27 298,22	27 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	200,00	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 174,00	5 194,90	5 194,90	5 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	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	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	54 000,00	52 455,16	52 455,16	52 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 774,57	2 774,57	2 774,57	2 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 744,71	15 744,71	15 744,71	15 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
4430			Różne opłaty i składki	100,00	177,90	177,90	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
4440			Opłaty m. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 634,57	11 634,57	11 634,57	11 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
4480			Podatek od nieruchomości	300,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%



Dział	Rozdział	§	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	z tego:			z tego:			z tego:			Wskazanie planu		
							Wydział ogółem na 1.01.2023	Wydział ogółem na 31.12.2023	Wydział bieżące	Wydział budżetowy	Wydział związane z realizacją zadań starostw	Wydział dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydział na świadczenia na rzecz osób o kłopotach	Wydział na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydział na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydział inwestycyjne	Wydział majątkowe
4410			Podręczne służbowe białe	100,00	345,03	345,03	0,00	345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
4430			Różne opłaty i składki	700,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 174,53	5 174,53	0,00	5 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
4480			Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
44520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12,64	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 383,33	2 685,23	0,00	2 685,23	0,00	0,00	2 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	316,67	157,98	0,00	157,98	0,00	0,00	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	80 995,85	0,00	80 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 995,85	0,00	0,00	0,00	99,99%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 120,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 935,28	47 935,28	0,00	47 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 935,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 819,72	2 819,72	0,00	2 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 850,00	17 850,00	350,00	350,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	17 850,00	17 850,00	350,00	350,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	17 850,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	234 123,00	153 033,00	0,00	153 033,00	0,00	0,00	153 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	206 523,00	125 433,00	0,00	125 433,00	0,00	0,00	125 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
3240			Stypendia dla uczniów	90 000,00	206 523,00	125 433,00	0,00	125 433,00	0,00	0,00	125 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3240			Stypendia dla uczniów	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	8 169 345,92	9 156 526,80	8 941 397,96	1 291 827,13	931 866,19	359 960,94	0,00	7 648 587,53	0,00	0,00	983,30	0,00	0,00	0,00	97,65%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 050,00	27 800,00	23 204,32	23 204,32	23 204,32	0,00	0,00	23 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	25 000,00	21 231,45	21 231,45	21 231,45	0,00	0,00	21 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
4560			Wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	2 800,00	1 972,87	1 972,87	1 972,87	0,00	0,00	1 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 400,00	8 699 894,40	8 598 880,73	950 293,20	895 539,79	54 753,41	0,00	7 648 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	10 926,03	10 926,03	0,00	0,00	10 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	1 000,00	1 000,00	821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
3110			Świadczenia społeczne	6 975 208,00	7 586 961,00	7 585 467,64	0,00	7 585 467,64	0,00	0,00	7 585 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 299,00	62 298,46	0,00	62 298,46	0,00	0,00	62 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100,00	184 798,80	156 146,27	156 146,27	156 146,27	0,00	0,00	156 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 495,76	10 495,76	10 495,76	0,00	0,00	10 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	525 100,00	770 600,00	726 513,21	726 513,21	726 513,21	0,00	0,00	726 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
				Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją statystycznych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na pokrycie wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na obsługę dłużną	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	2 384,55	2 384,55	2 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 472,00	11 800,18	11 800,18	11 800,18	0,00	11 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
4300			Zakup usług porośnialych	40 000,00	25 967,24	25 967,24	25 967,24	0,00	25 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4440			Odpiśny na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 930,21	3 930,21	3 930,21	0,00	3 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	467,75	467,75	467,75	0,00	467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
85503			Karta Dużej Rodziny	420,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wypieranie rodziny	36 000,00	30 884,40	30 884,40	30 884,40	0,00	30 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
85508			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 884,40	30 884,40	30 884,40	0,00	30 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
			Rodzinny zastępcze	163 700,00	138 806,73	138 806,73	138 806,73	0,00	138 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	163 700,00	138 806,73	138 806,73	138 806,73	0,00	138 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	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%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	50,00	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%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 900,00	143 196,48	143 196,48	143 196,48	0,00	143 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 900,00	143 196,48	143 196,48	143 196,48	0,00	143 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 825,92	58 825,92	58 825,92	58 825,92	0,00	58 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,92	58 825,92	58 825,92	58 825,92	0,00	58 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 526 716,89	16 205 206,19	14 503 988,60	4 218 654,01	4 217 832,09	188 557,62	4 029 274,47	0,00	821,92	0,00	0,00	10 285 334,59	9 997 631,49	0,00	0,00	0,00	89,50%
3020			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 245 000,00	3 445 000,00	3 234 894,48	3 234 894,48	3 234 072,56	184 357,62	3 049 714,94	0,00	821,92	0,00	0,00	10 285 334,59	9 997 631,49	0,00	0,00	0,00	93,90%
4010			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	821,92	821,92	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	122 419,78	122 419,78	122 419,78	0,00	122 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
4100			Dotacje wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 828,99	7 828,99	7 828,99	0,00	7 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
4110			Wynagrodzenia agencji-provizyjne	9 500,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	25 219,39	25 219,39	25 219,39	0,00	25 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 682,46	1 682,46	1 682,46	0,00	1 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
4280			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług zdrowotnych	3 059 150,00	3 242 050,00	3 041 397,75	3 041 397,75	0,00	3 041 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	225,83	225,83	225,83	0,00	225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
4430			Różne opłaty i składki	50,00	698,60	698,60	698,60	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58%
4440			Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 930,21	3 930,21	3 930,21	0,00	3 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
				3 400,00	3 930,21	3 930,21	3 930,21	0,00	3 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%



Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadectwa na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2480	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		30 000,00	30 000,00	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	0,00%	
		2720	30 000,00	30 000,00	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	0,00%	
926			7 013 149,70	7 353 936,07	7 295 563,95	1 321 421,57	422 921,57	67 164,00	355 757,57	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	4110		6 091 049,70	6 426 836,07	6 371 370,06	397 227,68	397 227,68	66 864,00	330 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	4120		300,00	300,00	126,23	126,23	126,23	2 712,97	2 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%	
	4170		60 000,00	65 600,00	64 024,80	64 024,80	64 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%	
	4210		30 000,00	26 950,00	26 891,17	26 891,17	26 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	4260		150 000,00	215 850,00	203 234,23	203 234,23	203 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4270		6 000,00	8 600,00	8 411,90	8 411,90	8 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	4300		60 000,00	85 300,00	85 216,33	85 216,33	85 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	4360		1 000,00	1 150,00	1 091,41	1 091,41	1 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4430		0,00	450,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	4520		6 000,00	5 100,00	5 091,64	5 091,64	5 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
	6050		279 739,70	533 749,70	495 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 356,01	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	6370		5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 786,37	0,00	0,00	0,00	92,81%	
92605			922 100,00	927 100,00	924 193,89	924 193,89	25 693,89	300,00	25 393,89	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2830		900 000,00	900 000,00	898 500,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4190		5 000,00	7 500,00	7 313,29	7 313,29	7 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4210		4 000,00	1 000,00	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	97,51%	
	4300		10 000,00	17 900,00	17 880,60	17 880,60	17 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			84 987 530,06	104 156 189,65	92 161 116,91	89 139 281,04	42 100 304,10	26 553 820,05	15 546 484,05	4 955 697,95	10 650 567,93	528 086,48	0,00	904 624,58	33 021 834,97	33 021 834,97	12 839 682,99	0,00	0,00	100,00%
																				88,48%



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

Tabela 21: 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		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	zmniejszenia	zwiększenia				
010	01044		0,00	3 016 350,00	0,00	3 016 350,00	2 347 358,00	77,82%	
		Rolnictwo i leśnictwo							
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 016 350,00	0,00	3 016 350,00	2 347 358,00	77,82%	
720	72095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 016 350,00	0,00	3 016 350,00	2 347 358,00	77,82%	
		Informatyka	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%	
		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%	
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	190 588,50	95,29%	
		Administracja publiczna	252 642,00	708,00	0,00	253 350,00	253 350,00	100,00%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 642,00	708,00	0,00	253 350,00	253 350,00	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 642,00	0,00	0,00	252 642,00	252 642,00	100,00%	
852	85295	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	708,00	0,00	708,00	708,00	100,00%	
		Pomoc społeczna	0,00	811 421,98	135 724,48	675 697,50	578 841,48	85,67%	
		Pozostała działalność	0,00	811 421,98	135 724,48	675 697,50	578 841,48	85,67%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 708,33	0,00	85 708,33	84 805,15	98,95%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 041,67	0,00	5 041,67	4 988,55	98,95%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	9 012,10	66,27%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	800,00	530,14	66,27%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 888,88	0,00	1 888,88	1 874,23	99,22%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,12	0,00	111,12	110,26	99,23%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 307,77	31 024,99	25 282,78	14 280,01	56,48%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 312,23	1 825,01	1 487,22	839,99	56,48%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 603,97	47 935,28	20 668,69	20 446,02	98,92%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 035,53	2 819,72	1 215,81	1 202,77	98,93%	
		Zakup energii	0,00	4 089,69	0,00	4 089,69	1 588,84	38,85%	
		Zakup energii	0,00	11 210,31	0,00	11 210,31	2 964,47	26,44%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	377 341,44	7 555,55	369 785,89	309 555,16	83,71%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	96 796,56	18 444,45	78 352,11	73 045,58	93,23%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 383,33	0,00	5 383,33	2 685,23	49,88%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	316,67	0,00	316,67	157,98	49,89%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 603,67	24 668,39	47 935,28	47 935,28	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 270,81	1 451,09	2 819,72	2 819,72	100,00%	
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 292 332,08	0,00	0,00	10 292 332,08	9 997 631,49	97,14%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 292 332,08	0,00	0,00	10 292 332,08	9 997 631,49	97,14%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 717 830,00	0,00	0,00	7 717 830,00	7 717 830,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 502,08	0,00	0,00	2 574 502,08	2 279 801,49	88,55%	
		<b>RAZEM</b>	<b>10 544 974,08</b>	<b>4 028 479,98</b>	<b>135 724,48</b>	<b>14 437 729,58</b>	<b>13 367 769,47</b>	<b>92,59%</b>	

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiązownica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>778 834,93</b>	<b>778 834,93</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 834,93</b>	<b>778 834,93</b>	<b>100,00%</b>
		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	778 834,93	778 834,93	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 659,00</b>	<b>153 357,19</b>	<b>93,71%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 659,00</b>	<b>153 357,19</b>	<b>93,71%</b>
		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	163 659,00	153 357,19	93,71%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 183,00</b>	<b>98 183,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180,00	2 180,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>95 420,00</b>	<b>95 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	95 420,00	95 420,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	583,00	583,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 473,03</b>	<b>128 615,12</b>	<b>98,58%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 473,03</b>	<b>128 615,12</b>	<b>98,58%</b>
		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	130 473,03	128 615,12	98,58%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 774,00</b>	<b>97 976,78</b>	<b>94,41%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 774,00</b>	<b>11 774,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	11 774,00	11 774,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 000,00</b>	<b>86 202,78</b>	<b>93,70%</b>
		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	92 000,00	86 202,78	93,70%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 751 687,40</b>	<b>8 673 826,97</b>	<b>99,11%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 585 595,40</b>	<b>8 525 188,49</b>	<b>99,30%</b>
		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	8 537 805,00	8 477 398,09	99,29%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 790,40	47 790,40	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 442,00	5 442,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	160 650,00	143 196,48	89,14%
		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	160 650,00	143 196,48	89,14%
			<b>Razem</b>	<b>10 028 611,36</b>	<b>9 930 793,99</b>	<b>99,02%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>778 834,93</b>	<b>778 834,93</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 834,93</b>	<b>778 834,93</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271,27	15 271,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	763 563,66	763 563,66	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 659,00</b>	<b>153 357,19</b>	<b>93,71%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 659,00</b>	<b>153 357,19</b>	<b>93,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 259,00	135 957,19	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 183,00</b>	<b>98 183,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	2 180,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>95 420,00</b>	<b>95 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,73	2 882,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,45	225,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 265,00	17 265,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
752			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 473,03</b>	<b>128 590,40</b>	<b>98,56%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 473,03</b>	<b>128 590,40</b>	<b>98,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,80	1 273,42	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 181,23	127 316,98	98,56%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 774,00</b>	<b>97 976,78</b>	<b>94,41%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 774,00</b>	<b>11 774,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 000,00</b>	<b>86 202,78</b>	<b>93,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	86 202,78	94,73%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 751 687,40</b>	<b>8 673 826,97</b>	<b>99,11%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 585 595,40</b>	<b>8 525 188,49</b>	<b>99,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	821,43	82,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 586 961,00	7 585 467,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 798,80	156 146,27	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 495,76	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 600,00	726 513,21	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	2 384,55	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 315,60	11 800,18	58,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	314,00	44,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	25 967,24	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 930,21	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 348,00	70,95%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442,00	5 442,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>160 650,00</b>	<b>143 196,48</b>	<b>89,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 650,00	143 196,48	89,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>10 028 611,36</b>	<b>9 930 769,27</b>	<b>99,02%</b>

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

Tabela 24: 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 %
750			Administracja publiczna	30,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 100,00	6 826,30	111,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	6 826,30	111,91%
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 826,30	111,91%
855			Rodzina	67 020,00	73 289,61	109,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	73 115,61	109,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 578,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000,00	47 537,05	70,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	174,00	870,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	174,00	870,00%
			<b>Razem</b>	<b>73 150,00</b>	<b>80 115,91</b>	<b>109,52%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			3 245 000,00	3 245 000,00	3 200 061,57	98,62%
	90002		3 245 000,00	3 245 000,00	3 200 061,57	98,62%
		0490	3 245 000,00	3 245 000,00	3 200 061,57	98,62%
		<b>Razem</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>3 200 061,57</b>	<b>98,62%</b>
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			3 245 000,00	3 445 000,00	3 234 894,48	93,90%
	90002		3 245 000,00	3 445 000,00	3 234 894,48	93,90%
			1 000,00	1 000,00	821,92	82,19%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	126 710,00	122 419,78	96,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 900,00	7 828,99	99,10%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	19 300,00	19 260,00	99,79%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	25 470,00	23 219,39	91,16%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 682,46	76,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	9 947,00	99,47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	180,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 059 150,00	3 242 050,00	3 041 397,75	93,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	225,83	22,58%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	1 150,00	698,60	60,75%
		4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 940,00	3 930,21	99,75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	3 000,00	2 953,55	98,45%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	439,00	87,80%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3 245 000,00</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>3 234 894,48</b>	<b>93,90%</b>
		<b>Razem</b>				

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

Tabela 27: 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		180 000,00	266 314,93	267 276,88	100,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		180 000,00	266 314,93	267 276,88	100,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	54 164,93	54 164,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	212 150,00	213 111,95	100,45%
			<b>Razem</b>		<b>180 000,00</b>	<b>266 314,93</b>	<b>267 276,88</b>	<b>100,36%</b>

Tabela 28: 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		180 000,00	266 314,93	213 859,23	80,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		174 000,00	265 314,93	213 859,23	80,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		38 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	300,00	198,00	66,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	46 000,00	43 195,00	93,90%
		4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	33 800,00	31 479,19	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	83 914,93	44 579,95	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	61 000,00	56 963,00	93,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	5 500,00	4 312,70	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	4 600,00	3 131,39	68,07%
			<b>Razem</b>		<b>180 000,00</b>	<b>266 314,93</b>	<b>213 859,23</b>	<b>80,30%</b>







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

*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-801						
			Oświata i wychowanie	70 000,00	118 462,48	169,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	118 462,48	169,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 900,00	118 462,48	169,47%
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>118 462,48</b>	<b>169,23%</b>

*Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801						
			Oświata i wychowanie	70 000,00	118 462,48	169,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	118 462,48	169,23%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	118 462,48	169,23%
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>118 462,48</b>	<b>169,23%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	3 000,00	4 312,83	143,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 000,00	4 312,83	143,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	1 184,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	3 128,04	104,27%
		<b>Razem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 312,83</b>	<b>143,76%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		100 000,00	100 000,00		
	80104		Przedszkola		100 000,00	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	100 000,00		
			<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 29 747,07 zł (z 227 404,36 zł do 197 657,29 zł)	zmniejszenie o 28 670,52 zł (z 226 327,81 zł do 197 657,29 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 746,14 zł (z 9 267,01 zł do 33 013,15 zł)	wzrost o 23 746,14 zł (z 9 267,01 zł do 33 013,15 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 375,46 zł (z 0,00 zł do 375,46 zł)	wzrost o 375,46 zł (z 0,00 zł do 375,46 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 345,70 zł (z 11 345,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 345,70 zł (z 11 345,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,76 zł (z 0,76 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 20 581,62 zł (z 130 211,17 zł do 150 792,79 zł)	wzrost o 20 581,62 zł (z 130 211,17 zł do 150 792,79 zł)	zmniejszenie o 50,31 zł (z 52,02 zł do 1,71 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 635,72 zł (z 69 804,41 zł do 83 440,13 zł)	wzrost o 13 635,72 zł (z 69 804,41 zł do 83 440,13 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z roznych dochodów	wzrost o 4 146,13 zł (z 0,58 zł do 4 146,71 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 740,73 zł (z 338 868,74 zł do 310 128,01 zł)	zmniejszenie o 28 740,73 zł (z 338 868,74 zł do 310 128,01 zł)	wzrost o 4 275,45 zł (z 2 927,27 zł do 7 202,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 963,80 zł (z 399,22 zł do 3 363,02 zł)	wzrost o 2 963,80 zł (z 399,22 zł do 3 363,02 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 109,00 zł do 105,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (4,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)	wzrost o 121,00 zł (z 20,00 zł do 141,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 594,35 zł (z 2 657,96 zł do 63,61 zł)	zmniejszenie o 2 594,35 zł (z 2 657,96 zł do 63,61 zł)	zmniejszenie o 296,00 zł (z 316,00 zł do 20,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 060,00 zł (z 218 880,00 zł do 263 940,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 21 209,57 zł (z 206 418,87 zł do 185 209,30 zł)	wzrost o 9 087,89 zł (z 26 894,60 zł do 35 982,49 zł)	wzrost o 2 948,57 zł (z 13 790,10 zł do 16 738,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 698,31 zł (z 675,42 zł do 1 373,73 zł)	wzrost o 9 093,89 zł (z 26 868,37 zł do 35 962,26 zł)	zmniejszenie o 1 044,64 zł (z 11 012,54 zł do 9 967,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 698,31 zł (z 675,42 zł do 1 373,73 zł)	wzrost o 698,31 zł (z 675,42 zł do 1 373,73 zł)	zmniejszenie o 224,99 zł (z 715,51 zł do 490,52 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 393,33 zł (z 64 262,08 zł do 61 868,75 zł)	wzrost o 12 869,29 zł (z 35 885,46 zł do 48 754,75 zł)	zmniejszenie o 454,19 zł (z 1 133,00 zł do 678,81 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 137,13 zł (z 161,00 zł do 23,87 zł)	zmniejszenie o 137,13 zł (z 161,00 zł do 23,87 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 594,05 zł (z 1 267,29 zł do 673,24 zł)	wzrost o 125,72 zł (z 450,29 zł do 576,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 30 303,00 zł (z 96 375,00 zł do 66 072,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 8,44 zł (z 0,00 zł do 8,44 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (781,00 zł)	bez zmian (781,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 310,39 zł (z 4 371,43 zł do 61,04 zł)	zmniejszenie o 4 310,39 zł (z 4 371,43 zł do 61,04 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 368,21 zł (z 10 368,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 368,21 zł (z 10 368,21 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 134,28 zł (z 466,25 zł do 331,97 zł)	zmniejszenie o 220,81 zł (z 220,81 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 60 159,12 zł (z 1 094 938,50 zł do 1 155 097,62 zł)	wzrost o 60 159,12 zł (z 1 094 938,50 zł do 1 155 097,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 46 275,42 zł (z 124 156,98 zł do 170 432,40 zł)	wzrost o 35 192,40 zł (z 124 156,98 zł do 159 349,38 zł)	zmniejszenie o 4 386,13 zł (z 29 389,53 zł do 25 003,40 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 360,00 zł (z 17 264,00 zł do 24 624,00 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 100 000,00 zł (z 100 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 7 720,20 zł (z 2 757 243,78 zł do 2 749 523,58 zł)</b>	<b>wzrost o 126 910,71 zł (z 2 181 963,71 zł do 2 308 874,42 zł)</b>	<b>wzrost o 892,43 zł (z 59 465,74 zł do 60 358,17 zł)</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych 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			Administracja publiczna		0,00	176,23	176,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	176,23	176,23	100,00%
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	176,23	176,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia		0,00	245 670,00	245 670,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	245 670,00	245 670,00	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	245 670,00	245 670,00	100,00%
	80153		Oświata i wychowanie		0,00	3 058,22	941,91	30,80%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	3 058,22	941,91	30,80%
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 058,22	941,91	30,80%
	85230		Pomoc społeczna		0,00	430 807,00	426 896,60	99,09%
			Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	15 715,00	15 244,60	97,01%
	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 715,00	15 244,60	97,01%
			Pozostała działalność		0,00	415 092,00	411 652,00	99,17%
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	415 092,00	411 652,00	99,17%
	85502		Rodzina		0,00	63 299,00	62 298,46	98,42%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	63 299,00	62 298,46	98,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	63 299,00	62 298,46	98,42%
			Razem		0,00	743 010,45	735 983,20	99,05%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych 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			Administracja publiczna		0,00	176,23	176,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	176,23	176,23	100,00%
801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	176,23	176,23	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie		0,00	248 728,22	246 551,11	99,12%
			Szkoły podstawowe		0,00	185 895,84	185 895,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	151 922,84	151 922,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 973,00	33 973,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	58 734,16	58 734,16	100,00%



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	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4750	0,00	47 783,16	47 783,16	47 783,16	100,00%	
		4850	0,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	100,00%	
	80113		0,00	1 040,00	979,20	979,20	94,15%	
		4370	0,00	1 040,00	979,20	979,20	94,15%	
	80153		0,00	3 058,22	941,91	941,91	30,80%	
		4350	0,00	3 058,22	941,91	941,91	30,80%	
852			0,00	430 807,00	426 896,60	426 896,60	99,09%	
	85230		0,00	15 715,00	15 244,60	15 244,60	97,01%	
		3290	0,00	15 715,00	15 244,60	15 244,60	97,01%	
	85295		0,00	415 092,00	411 652,00	411 652,00	99,17%	
		3280	0,00	411 930,00	408 490,00	408 490,00	99,16%	
		3290	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4350	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00%	
		4740	0,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100,00%	
855			0,00	63 299,00	62 298,46	62 298,46	98,42%	
	85502		0,00	63 299,00	62 298,46	62 298,46	98,42%	
		3290	0,00	63 299,00	62 298,46	62 298,46	98,42%	
			0,00	743 010,45	735 922,40	735 922,40	99,05%	

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 436 753,06	11 788 397,13	11 788 397,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		11 436 753,06	11 788 397,13	11 788 397,13	100,00%
600		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 436 753,06	11 788 397,13	11 788 397,13	100,00%
			Transport i łączność		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
801		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
	80101		Szkoły podstawowe		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
900		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna		5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%
			<b>Razem</b>		<b>18 819 753,06</b>	<b>21 657 183,50</b>	<b>18 165 279,21</b>	<b>83,88%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 436 753,06	11 788 397,13	10 130 690,37	85,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		11 436 753,06	11 788 397,13	10 130 690,37	85,94%
600		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 436 753,06	11 788 397,13	10 130 690,37	85,94%
			Transport i łączność		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
801		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
	80101		Szkoły podstawowe		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
900		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 890 000,00	1 890 000,00	898 095,71	47,52%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna		5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%
			Obiekty sportowe		5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 493 000,00	5 478 786,37	5 478 786,37	100,00%
<b>Razem</b>				<b>18 819 753,06</b>	<b>21 657 183,50</b>	<b>16 507 572,45</b>	<b>76,22%</b>	

SKARBNIK GMINY  
Witold Dorosz

### 3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295	2180	Pomoc społeczna	0,00	27 112,03	27 040,79	99,74%
			Pozostała działalność	0,00	27 112,03	27 040,79	99,74%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 112,03	27 040,79	99,74%
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>44 962,03</b>	<b>44 890,79</b>	<b>99,84%</b>

WÓJT  
Krzysztof Strent

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY  
WIĄZOWNICA  
ZA ROK 2023**



**WÓJT**

*Krzysztof Strent*

**INFORMACJA OPISOWA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY WIĄZOWNICA**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2023 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono po weryfikacji danych z ewidencji księgowej, ewidencji środków trwałych w oparciu o ewidencję gruntów i budynków gminnego zasobu nieruchomości, która wykazała różnice w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2022 rok .

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej na dzień 31 grudnia 2023r., inwentaryzacji mienia gminy. Inwentaryzację przeprowadzono analizując materiały źródłowe takie jak : decyzje Wojewody Podkarpackiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Wiązownica gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne nabycia i sprzedaży nieruchomości, decyzje administracyjne.

Według stanu na 31 grudnia 2023r wartość **nieruchomości gruntowych** będących własnością Gminy Wiązownica, wg ewidencji środków trwałych wynosi **19 107 389,27**  
Gmina Wiązownica posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **2204,2277 ha.** zgodnie ze stanem mienia komunalnego z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.  
**załącznik nr 1.**

Nieruchomości, których prawo własności na rzecz Gminy Wiązownica zostało uregulowane poprzez ujawnienie w księgach wieczystych oraz nabyte w drodze komunalizacji, były wykazywane w poprzednich informacjach o stanie mienia jako grunty we władaniu Gminy Wiązownica, dlatego też powierzchnia posiadanych gruntów na dzień 31.12.2023r. nie stanowi różnicy pomiędzy gruntami nabytymi a sprzedanymi w oparciu o dane za rok 2022.

Od czasu złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia, wg stanu na dzień 31.12.2023r Gmina Wiązownica:

- **nabyła prawo własności** do nieruchomości aktem notarialnym w miejscowości : Piwoda o powierzchni 0,2097 ha , w Radawie o pow. 0,02ha, w Wiązownicy o pow. 0,0233 ha i w Wólce Zapałowskiej o pow. 0,0058 ha oraz w drodze **komunalizacji w** miejscowości Surmaczówka o pow. 0,22ha i w miejscowości Mołodycz o pow. 2,7294ha.

- **sprzedala** nieruchomości o powierzchni **9,6616 ha** na kwotę **651 958,09zł.**

- **uzyskała dochody** z tytułu wykonywania prawa własności:

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| - za wieczyste użytkowanie              | <b>34 094,06 zł.</b> |
| - z dzierżawy gruntów                   | <b>476 246,83 zł</b> |
| - z najmu lokali                        | <b>28 275,44 zł.</b> |
| - z tytułu trwałego zarządu             | <b>35 173,64 zł</b>  |
| - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | <b>27 166,32 zł</b>  |

**WÓJT**  
**Krzysztof Strent**  
Wójt Gminy Wiązownica  
**Krzysztof Strent**

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĄZOWNICA –  
załącznik nr 1**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA ROK 2023**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Pow. mienia komunalnego (ha)	W tym			Sprzedaż w ha
			Nabyte prawa własności (ha)	Wieczyste użytkowanie (ha)	Trwały Zarząd (ha)	
1.	WIĄZOWNICA	183,1224 ha	0,0233	0,7484	2,5184	0,2063
2.	SZÓWSKO	88,0154 ha		1,06	1,6693	1,4597
3.	PIWODA	169,0993 ha	0,2097	-	2,2156	
4.	MANASTERZ	148,7011 ha		-	0,79	0,1666
5.	NIELEPKOWICE	168,2467 ha		-	0,1188	
6.	RADAWA	358,4405 ha	0,02	0,4077	0,27	0,3323
7.	MOŁODYCZ	350,0287 ha	2,7294	0,3320	3,16	5,8925
8.	CETULA	158,8604 ha			2,00	0,19
9.	RYSZKOWA WOLA	183,0838 ha			1,53	1,04
10.	ZAPAŁÓW	257,1303 ha		0,08	1,32	
11.	WÓLKA ZAPAŁOWSKA	66,4260 ha	0,0058	-		0,0058
12.	SURMACZÓWKA	73,0731 ha	0,22	-		0,3684
<b>RAZEM:</b>		<b>2204,2277 ha</b>	<b>2,9882</b>	<b>2,6281</b>	<b>15,5921</b>	<b>9,6616</b>

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – oświata –  
stan na dzień 31.12.2023r.**

1. Szkoła Podstawowa w Wiązownicy  
dz. nr 1521, dz. nr 1523/2, dz. nr 1522/2 : wartość gruntu – 86 292,00zł, wartość budynku – 267 899,62zł,
2. Szkoła Podstawowa w Szówsku  
dz. nr 959 – wartość gruntu 108 878,00zł, wartość budynku 253 989,32zł
3. Szkoła Podstawowa w Zapałowie  
dz. nr 1216/246, dz. nr 1214/2 – wartość gruntu 45562,00zł, wartość budynku 218 520,42zł
4. Szkoła Podstawowa w Mołodyczy  
dz. nr 511 – wartość gruntu 57 983,00zł, wartość budynku 201 646,57zł
5. Szkoła Podstawowa w Piwodzie

dz. nr 1018, dz. nr 1017/1 – wartość gruntu 46 760,00zł, wartość budynku – 1 378 877,57zł

dz. nr 267/1 w Cetuli – wartość gruntu 40 000,00zł, wartość budynku – 123 374,43zł

6. Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli - Dz. nr 238/3, Dz. nr 238/4, Dz. nr 238/5, Dz. nr 238/7, Dz. nr 238/9 – wartość gruntu 34 425,00zł, wartość budynku 401 968,00zł

7. Szkoła Podstawowa w Manasterzu - Dz. nr 378, dz. nr 377 – wartość gruntu 36 261,00zł, wartość budynku 161 420,38zł.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Radawie o nr:

- 633/15 o pow. 0,0228 ha
- 633/16 o pow. 0,0183 ha
- 634/15 o pow. 0,0711 ha
- 634/16 o pow. 0,0539 ha
- 634/17 o pow. 0,0540 ha
- 634/18 o pow. 0,0548 ha
- 634/20 o pow. 0,0854 ha
- 634/21 o pow. 0,0758 ha
- 634/22 o pow. 0,0864 ha
- 634/23 o pow. 0,0524 ha
- 634/24 o pow. 0,0484 ha
- 634/25 o pow. 0,0740 ha

została oddana w trwały zarząd ww. zespołom szkół w części ułamkowej 1/8 nieruchomości wraz z częściami składowymi. Wartość ogólna ww. nieruchomości wynosi 223 205,00zł.

#### **Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, stan na dzień 31.12.2023r.**

1. **Piwoda** dz. nr 994, 814/2, 1039/2, 1036/4, 1030/2, 1002/2, 799/2, 938/2, 1254, 1256, 1258, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 1 118 981,10zł.
2. **Szówsko** dz. nr 687, 2965/1, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 138 583,11zł.
3. **Zapałów** dz. nr 759/11 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 61 574,85zł.
4. **Nielepkowice** dz. nr 359/2 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 3 036,89zł., działka nr 201/2 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 3329,00zł i nr 56 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 20 538,00zł
5. **Ryszkowa Wola** dz. nr 185/7, 76/129 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 150 012,52zł.
6. **Wiązownica** dz. nr 1034, 1036, 1035, 1533/41727/3, 101/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 9 822 789,50zł oraz budynek administracyjny o pow. 238,60m<sup>2</sup> o wartości 65 824,00zł.
7. **Radawa** dz. nr 380/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 37 800,00zł.

Wójt Gminy Wiązownica  
**Krzysztof Strent**



## INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2023
--------------------------	------

### A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator 180411 2	3. Województwo podkarpackie	4. Powiat Jarosław	5. Gmina Wiązownica	6. Status gminy wiejska	7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15	8. e-mail sekretariat@wiazownica.com
------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

A.2. Dotyczy powiatu

2. Identyfikator -	3. Województwo -	4. Powiat -	5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) -	6. e-mail -
-----------------------	---------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------	----------------

A.3. Dotyczy samorządu województwa

2. Identyfikator -	3. Województwo -	4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) -	5. e-mail -
-----------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

2. Regon -	3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów -	4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów Lp. -
---------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

5. Województwo -	6. Powiat -	7. Gmina -	8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) -	9. e-mail -
---------------------	----------------	---------------	-------------------------------------------------------------------	----------------

### B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

10. Nazwisko i imię Kowal Iwona	11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym) (016)622-36-31	12. e-mail geodezja@wiazownica.com
------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------

C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data rozpoczęcia działalności	Udział w ogólnej wartości kapitału (w %)								Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych	Przedmiot działalności według PKD	Jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia „TAK”/”NIE”	Jednostka organizacyjna przekształcana/ przywrócona w roku objętym informacją „TAK”/”NIE”
				4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Szkoła Podstawowa w Zapalowie 1208286	jb	01.09.2017	100	-	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie		
2	Szkoła Podstawowa w Wiazownicy 663195	jb	01.09.2017	100	-	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie		
3	Szkoła Podstawowa w Szowsku 120827	jb	01.09.2017	100	-	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie		
4	Szkoła Podstawowa w Piwodzie 1208292	jb	01.09.1999	100	-	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie		
5	Szkoła Podstawowa w Manasterzu 001266071	jb	01.09.1999	100	-	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie		
6	Szkoła Podstawowa w Motodyczu 001208300	jb	01.09.1999	100	-	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie		
7	Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli 001266088	jb	01.09.1999	100	-	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie		
8	Gminne Centrum Kultury w Wiazownicy 650959191	zb	01.01.2000	100	-	-	-	-	-	--	9004Z	nie	nie		

9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy 651549584	jb	29.04.2010	100
10	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w Wiązownicy 650959179	zb	01.01.2000	100
11.	Centrum Usług Wspólnych w Wiązownicy 366230191	Jb.	01.01.2017	100
12.	Dzienny dom „SENIOR +” W Radawie	jb	01.01.2020	100

8532D	nie	nie
3600Z	nie	nie
6920Z	nie	nie
8810Z	nie	nie

#### D. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej (na początek roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna przekształcenia/prywatyzacji	Data zmiany	Sposób przekształcenia/prywatyzacji (w %)	Wartość zbytych akcji/udziałów w spółkach handlowych	Zadysonowanie mieniem		
							sposób	oznaczenie formy własności podmiotu, któremu przekazano mienie	wartość (w tys. zł)
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)				Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)			Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
			jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)	Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)	
-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

E. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZEŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej roku objętego informacją)	Data podjęcia udziału	Podstawa prawna	Data zmiany	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)						Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
						Jednostek samorządu terytorialnego	Samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	Krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wiązownica, dnia 14.03. 2024 r.

Wiązownica 14.03.2024

(miejsowość, data i podpis osoby sporządzającej informację)

Wiązownica 14.03.2024

(miejsowość, data, pieczęć i podpis organu składającego informację)

**WÓJT**  
**Krzysztof Strent**

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO**  
**CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY**  
**ZA ROK 2023**



PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM 2 062 245 ZŁ  
WYKONANIE 2 062 245 ZŁ 100 %

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM 2 062 245 ZŁ  
WYKONANIE 1 967 473 ZŁ 95,40 %

*Q. Skarmik*

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury , Świetlice i Kluby**

**Przychody**

	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja z budżetu gminy	900 000	1 200 000	1 200 000	100
Przychody ze sprzedaży usług działalności gospodarczej	17 000	17 094	17 094	100
Przychody z GOWiR Radawa	750 000	779 615	779 615	100
Przychody pozostałe	1 000	5 536	5 536	100
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	-	-	-	
<b>Razem</b>	<b>1 668 000</b>	<b>2 002 245</b>	<b>2 002 245</b>	<b>100</b>

## Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	500 000	597 000	528 715	88,56
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	50 000	95 000	93 720	98,65
Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR	75 000	96 000	96 438	100,46
Nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne	40 000	40 000	39 576	98,94
Świadczenia urlopowe	10 000	15 000	15 040	100,27
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	105 000	130 000	120 185	92,45
Materiały konserwacyjne ,do imprez , na warsztaty	12 000	12 000	12 062	100,52
Materiały biurowe, środki czystości	8 000	8 000	7 864	98,30
Wyposażenie drobne	5 000	7 000	6 835	97,64
Szkolenia , delegacje, publikacje dla pracowników	800	3 000	2 312	77,07
Energia, gaz ,woda	130 000	165 000	158 848	96,27
Telefon , znaczki, internet	10 000	11 000	11 159	101,45
Wywóz nieczystości	3 500	3 745	3 753	100,21
Pozostałe usługi obce	15 000	50 000	45 096	90,19
Udostępnienie Świetlicy	6 000	6 000	6 000	100,00
Pozostałe koszty działalności statutowej ( bank, paliwo itd)	41 377	86 000	84 867	98,68
Ryczałt na samochód	3 600	4 500	3 826	85,02
Imprezy kulturalne	3 500	10 000	7 874	78,74
Podatek od nieruchomości	49 223	41 000	41 020	100,05
Koszty GOWiR	600 000	622 000	622 283	100,05

<b>Razem</b>	<b>1 668 000</b>	<b>2 002 245</b>	<b>1 907 473</b>	<b>95,27</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

W okresie od stycznia do grudnia 2023 Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy było organizatorem bądź współorganizatorem takich imprez kulturalnych jak ; XVI Przegląd Teatrzyków Jasełkowych , XVII Festiwal Kolęd i Pastoralek „Śpij Dziecino Mała” , Dzień Babci i Dziadka zorganizowanych we współpracy ze szkołami z terenu gminy Wiązownica, Ferii zimowych dla dzieci we wszystkich placówka GCK ,gdzie m.in. można było obejrzeć teatryk „Zimowa Opowieść” z licznym udziałem dzieci i młodzieży . Z okazji Dnia Kobiet Gminne Centrum Kultury we współpracy ze SP -Manasterz po raz pierwszy zorganizowało Festiwal Przebojów Kobietych . Jak co roku nie obyło się bez konkursu „Pisanka i Ozdoba Wielkanocna „ we współpracy ze Szkołą Podstawową z Wiązownicy, „Warsztaty Rękodzielnicze „ – wykonanie Palm Wielkonocnych , „Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych „ . W kwietniu GCK wraz z SP Mołodycz zorganizowało promocję książki J. Kucy „ Harcerze , Odkrywcy i Leśnicy Jarosławskiego Zasania „oraz nowości wydawniczych. GCK było również organizatorem koncertu poświęconego Ojcu Świętemu „Solidarni z Janem Pawłem II” . Ponadto zorganizowano Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne w poszczególnych miejscowościach Gminy, a we współpracy ze szkołami przed wakacjami odbył się XIII Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych „Aktorem Być” . Nie zabrakło też akcji charytatywnych: w tym roku pomogliśmy małej Matyldzie .

W okresie wakacyjnym po raz kolejny mogliśmy podziwiać „Obrzęd Nocy Świętojańskiej” zorganizowany na terenie Ośrodka GOWiR w Radawie podczas obchodów Dni Radawy, gdzie swoją obecnością zaszczytili nas Daria Marx i Grzegorz Hyży oraz niezastąpieni Hetmańscy Sarmaci, Niezapomniany pokaz laserów na długo pozostanie w pamięci. Jak co roku nie mogło zabraknąć XXXI Złotu Motocyklowego , który przykuwa uwagę niezliczonej ilości widzów.

W tym roku te dni uświetnił nam występ zespołu ŁYDKA GRUBASA, ZZ TOP, DEKOLTT i RSC.

Cyklicznymi stały się wieczorki tematyczne: wieczór z DISCO POLO w wykonaniu zespołu ROMPEY I KORDIAN, wieczór wspomnień , gdzie przeboje ABBY przypomniał nam zespół MAMMA MIA TRIBUTE TO ABBA, a piosenki CZERWONYCH GITAR zespół WĘDROWNE GITARY. Nie zabrakło też występu Mariusza KALAGI z piosenką „Jedna z Gwiazd”

Naszym gościem była także IZABELA TROJANOWSKA, która zaprezentowała swoje największe przeboje.

Po raz pierwszy zorganizowany został wieczór z HIP-HOPEM z udziałem zespołu JESIOŁ i THERAPIA.

W każdy czwartek i sobotę organizowane były dyskoteki dla młodzieży i dorosłych, a w piątki plenerowe kino letnie w Amfiteatrze nad wodą.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowaliśmy Święto Piezonego Ziemniaka w Radawie dla dzieci ze szkół z terenu gminy Wiązownica oraz Dożynki Gminne w podziękowaniu za plony w miejscowości Zapalów .Delegacje z poszczególnych sołectw zaprezentowały wieńce dożynkowe oraz przygotowany przez siebie program artystyczny. Tradycyjnie we wrześniu odbyła się Biesiada nad Wycząwą” oraz XVI Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej – 11 listopada.

Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy było współorganizatorem XII edycji Konkursu Przetworów Tradycyjnych powiatu jarosławskiego „Z BABCINEJ SZPIŻARNI”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Szówsku.

Jednym z wydarzeń kulturalnych był występ Zespołu BACCALAUREUS działający przy Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, który zaprezentował sztukę Aleksandra Fredry pt. „DWIE BLIZNY”.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wiązownicy zorganizowany został XV Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – EKO SZOPKA. Dzieci popisały się ogromną pomysłowością w wykorzystaniu materiałów naturalnych.

Koła Gospodyń Wiejskich oraz liczni regionalni producenci i wytwórcy rękodzieła mogli zaprezentować swoje wyroby podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się na terenie Ośrodka GOWiR w Radawie.

Tradycyjnie w tym roku powitaliśmy Nowy Rok 2024 z „Sylwestrem pod Gwiazdami”.

Razem z nami bawili się licznie mieszkańcy naszej gminy i nie tylko.

Była muzyka, tańce, ogniska i fajerwerki.

## Rozdział 92116 Biblioteki

### Przychody

	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja z budżetu gminy	60 000	60 000	60 000	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	-			
<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100</b>



## Koszty

	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia-umowy o pracę, odprawa emerytalna	30 000	37 000	39 684	107,25
Świadczenia urlopowe	840	840	831	98,93
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	6 500	7 500	7 496	99,95
Zakup książek i czasopism	9 000	8 500	8 189	96,34
Zakup książek BN	-	-	-	
Pozostałe koszty	13 660	6 160	3 800	61,69
<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b>

Koszty biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń , świadczenie urlopowe , środki czystości i inne drobne zakupy oraz zakup książek dla wszystkich bibliotek na terenie gminy.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Marzena Ochab*  
Marzena Ochab

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Lucyna Poliszak*  
Lucyna Poliszak