

ZARZĄDZENIE NR 47.2024 WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Wieniawa:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wieniawa za rok 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2023 Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.
4. Informację o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	43
2.10. Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie za 2023 rok	45
2.11. Przychody.....	47
2.12. Rozchody	48

3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5. Wykonanie dochodów własnych	66
3.6. Wykonanie wydatków	67
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	113
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	125
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	130
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	146
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wieniawa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wieniawa nr XLIII.2.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Wieniawa za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wieniawa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wieniawa nr XLIII.2.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 725 399,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 163 295,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 630 331,48 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 192 436,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 437 895,48 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wieniawa 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 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wieniawa i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Wieniawa, 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	XLIV.6.2023	1 200 000,00	0,00	1 692 334,34	502,00	491 832,34	0,00	0,00	0,00
2	18.2023	11 650,00	0,00	28 705,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25.2023	138 280,00	0,00	146 035,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV.2.2023	600 589,66	0,00	725 929,75	78 420,09	46 920,00	0,00	0,00	0,00
5	35.2023	132 051,70	0,00	146 772,70	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI.2.2023	40 716,00	292 139,83	711 801,22	938 152,00	25 073,05	0,00	0,00	0,00
7	48.2023	536 156,02	9 900,00	550 888,02	24 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	55.2023	56 200,00	4 188,00	79 542,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	61.2023	312 094,46	0,00	313 347,46	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII.2.2023	61 000,00	4,01	339 247,27	278 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	68.2023	79 865,84	0,00	90 207,89	10 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	73.2023	45 925,76	0,00	77 584,76	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	76.2023	86 593,00	0,00	114 882,76	28 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14	81.2023	3 565,00	0,00	43 750,77	40 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIX.5.2023	2 550 753,99	10 887,45	3 109 190,81	569 324,27	1 479 241,69	1 479 241,69	0,00	0,00
16	89.2023	85 247,14	0,00	85 404,14	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	95.2023	99 529,00	0,00	188 895,22	89 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	100.2023	30 944,54	0,00	79 473,28	48 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	L.2.2023	527 215,00	0,00	1 247 255,41	720 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	105.2023	100 489,00	0,00	171 395,39	70 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	115.2023.	62 595,13	0,00	176 803,28	114 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	119.2023	135 265,00	0,00	163 405,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	123.2023	57 172,00	0,00	259 537,00	202 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LI.4.2023	10 027 451,26	259 335,41	12 240 426,44	641 283,41	1 831 027,18	0,00	0,00	0,00
25	132.2023	18 853,83	0,00	259 520,31	240 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	137.2023	491 217,80	0,00	538 880,75	47 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LII.3.2023	794 834,04	0,00	1 242 338,04	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	148.2023	28 863,00	1 804,86	95 907,23	68 849,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIII.2.2023	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	161.2023	68 432,59	18 954,00	318 280,02	268 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	168.2023	27 084,50	0,00	109 534,50	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LIV.2.2023	190 857,00	1 911 000,00	405 941,00	2 126 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	173.2023	62 225,38	1 175,00	121 060,39	60 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	179.2023	35 323,00	0,00	137 128,00	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LV.4.2023	13 841,35	0,00	156 773,42	142 932,07	0,00	120 350,00	0,00	120 350,00
36	185.2023	0,00	0,00	35 056,28	35 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 712 881,99	2 509 388,56	26 673 234,85	8 074 888,85	3 874 094,26	1 599 591,69	0,00	120 350,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 203 493,43 zł do kwoty 46 928 893,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 598 346,00 zł do kwoty 60 761 641,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 274 502,57 zł do kwoty 14 904 834,05 zł;
- plan rozchodów zmalał o 120 350,00 zł do kwoty 1 072 086,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wieniawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 832 748,05 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.

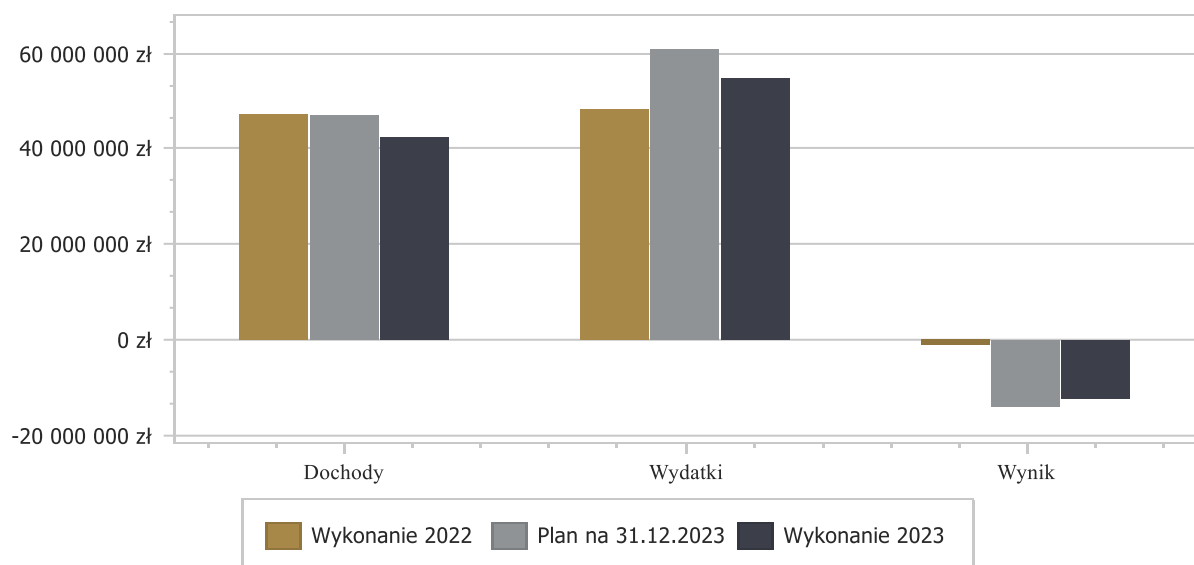
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	30 725 399,91	46 928 893,34	42 457 339,83	90,47%
Wydatki	42 163 295,39	60 761 641,39	54 754 230,18	90,11%
Wynik	-11 437 895,48	-13 832 748,05	-12 296 890,35	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 813 566,00 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 1 761 349,18 zł;
- Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 721 975,17 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 Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 457 339,83 zł, a ich realizacja stanowiła 90,47% planu wynoszącego 46 928 893,34 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 506 822,26	30 573 602,27	28 372 770,94	92,80%	66,83%
Dochody majątkowe	8 218 577,65	16 355 291,07	14 084 568,89	86,12%	33,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 725 399,91	46 928 893,34	42 457 339,83	90,47%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wieniawa 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	16 528 132,80	19 497 714,00	19 487 480,70	99,95%	45,90%
801	Oświata i wychowanie	626 812,00	8 783 150,76	8 516 081,01	96,96%	20,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 644 801,00	5 695 707,48	4 753 570,90	83,46%	11,20%
855	Rodzina	3 083 207,00	3 235 008,63	3 204 414,46	99,05%	7,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 199 786,00	2 515 610,36	1 661 987,53	66,07%	3,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 224,06	1 219 417,66	1 064 525,76	87,30%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 942 280,00	1 041 705,00	53,63%	2,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900 782,87	948 222,87	105,27%	2,23%
600	Transport i łączność	13 014,00	778 068,04	564 010,57	72,49%	1,33%
852	Pomoc społeczna	266 875,00	382 659,00	378 008,03	98,78%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 600,00	724 100,00	298 543,84	41,23%	0,70%
750	Administracja publiczna	74 218,00	175 355,02	200 106,41	114,12%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 809,05	594 858,52	94 683,00	15,92%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%	0,05%
710	Działalność usługowa	5 800,00	5 800,00	8 000,00	137,93%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	209 346,00	1 053,15	0,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 725 399,91	46 928 893,34	42 457 339,83	90,47%	100,00%

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



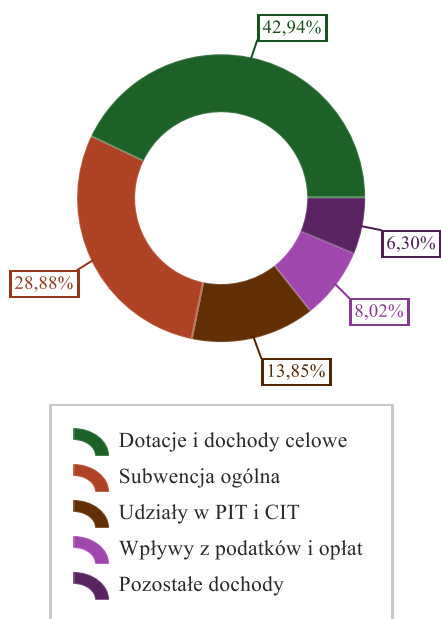
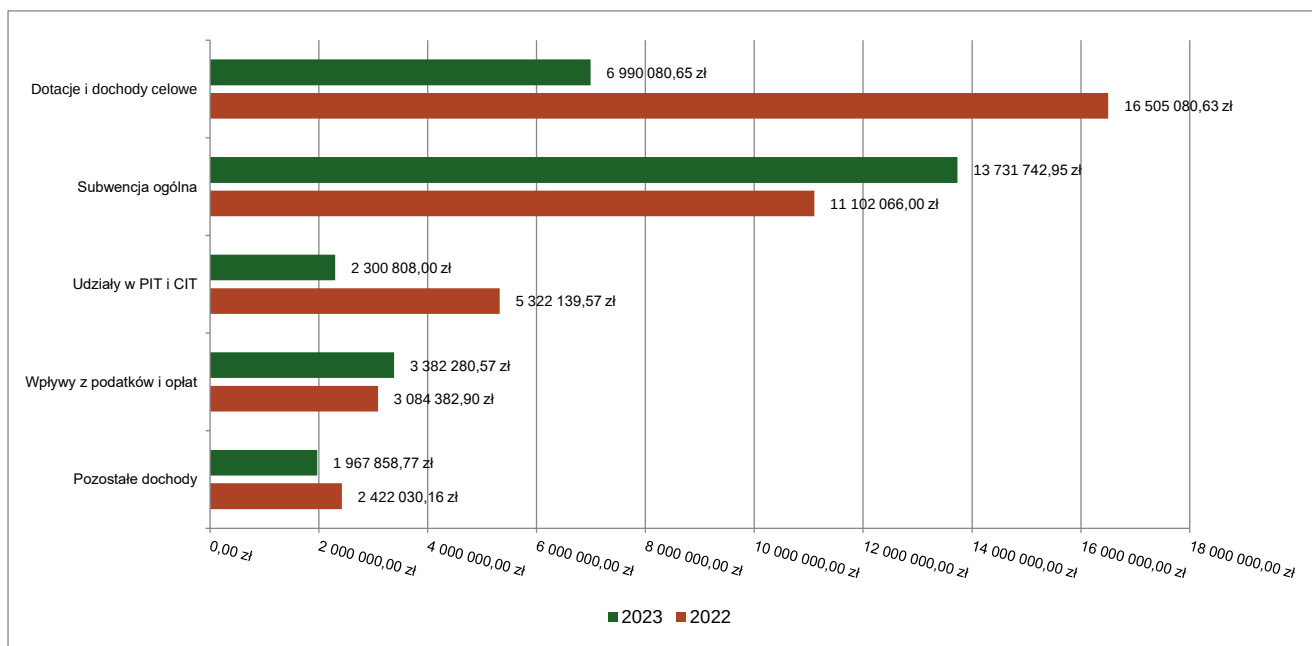
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 372 770,94 zł, tj. w 92,80% w stosunku do planu wynoszącego 30 573 602,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

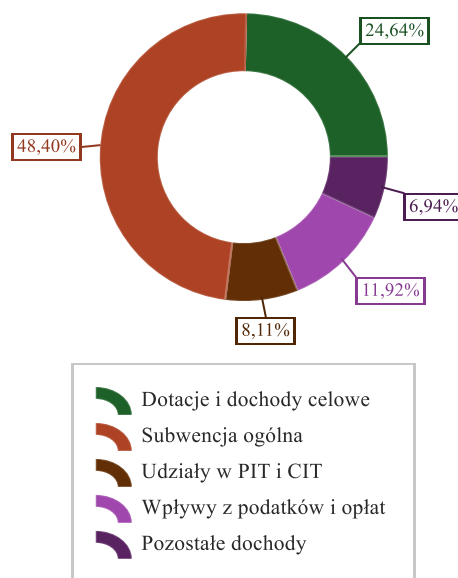
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wieniawa.

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	3 506 056,26	7 234 180,18	6 990 080,65	96,63%	24,64%
Subwencja ogólna	11 622 153,00	13 731 742,95	13 731 742,95	100,00%	48,40%
Udziały w PIT i CIT	2 300 808,00	2 300 808,00	2 300 808,00	100,00%	8,11%
Wpływy z podatków i opłat	4 311 929,00	4 362 835,48	3 382 280,57	77,52%	11,92%
Pozostałe dochody	765 876,00	2 944 035,66	1 967 858,77	66,84%	6,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 506 822,26	30 573 602,27	28 372 770,94	92,80%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

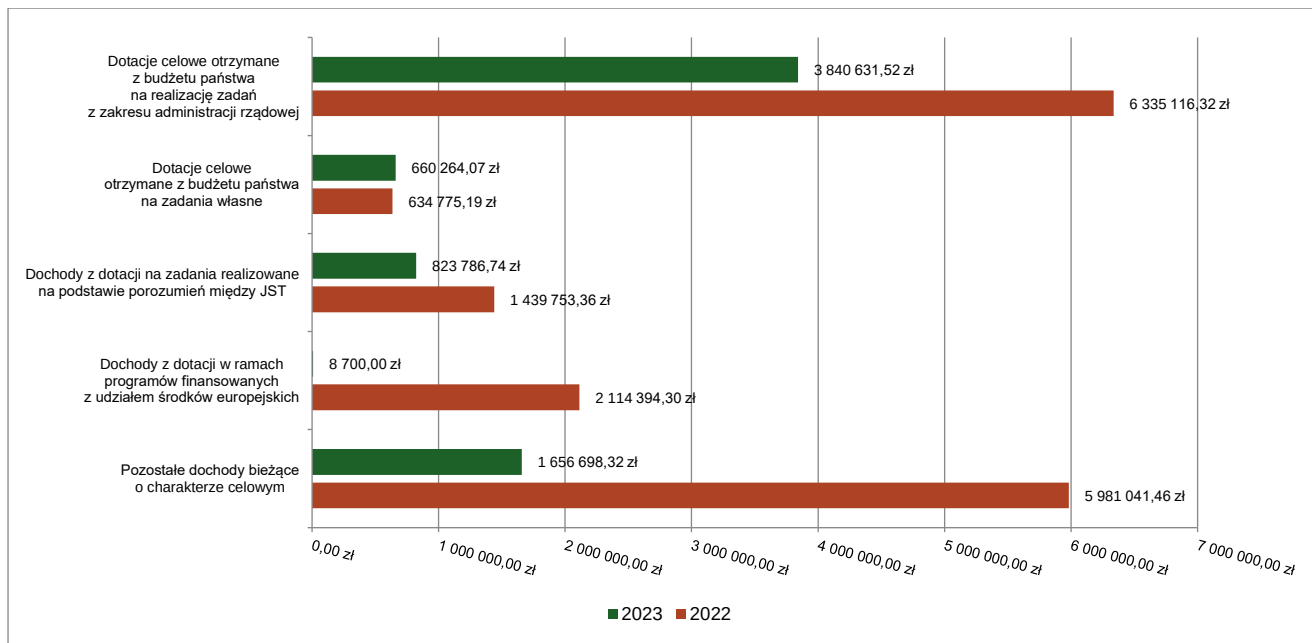
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

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 7 234 180,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 990 080,65 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 840 631,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 660 264,07 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 823 786,74 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 700,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 700,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 656 698,32 zł.

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



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

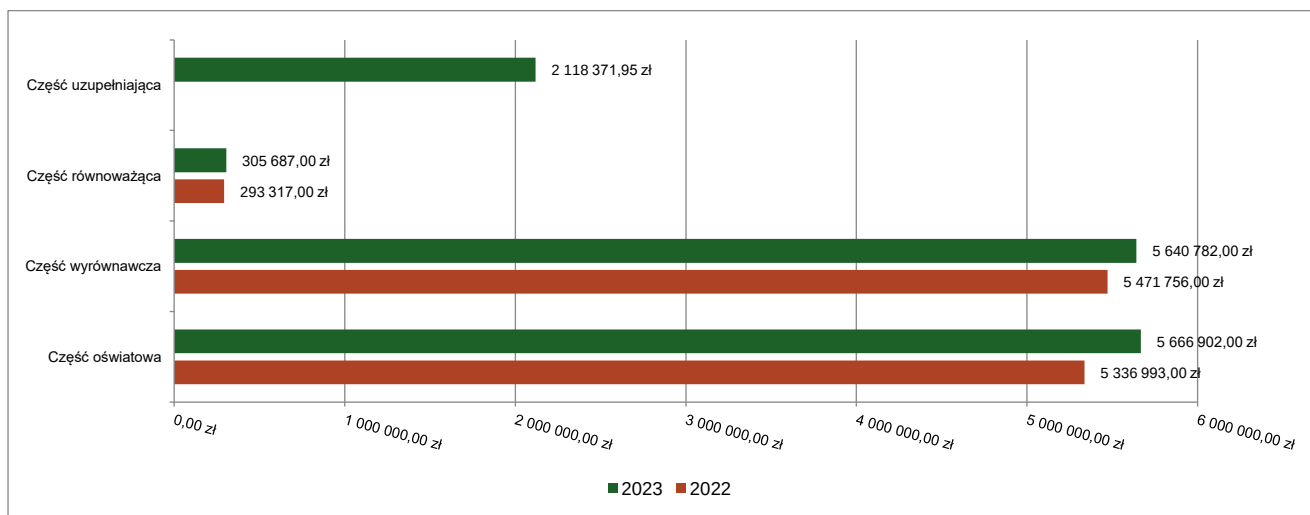
- Rodzina – 3 130 036,38 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 798 222,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 564 328,36 zł;
- Transport i łączność – 548 458,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 731 742,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 731 742,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 666 902,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 640 782,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 118 371,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 305 687,00 zł.

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

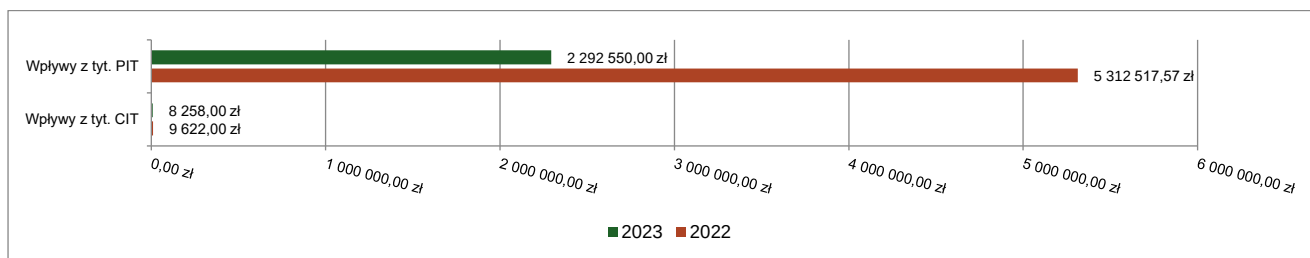


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 300 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300 808,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 258,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 292 550,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

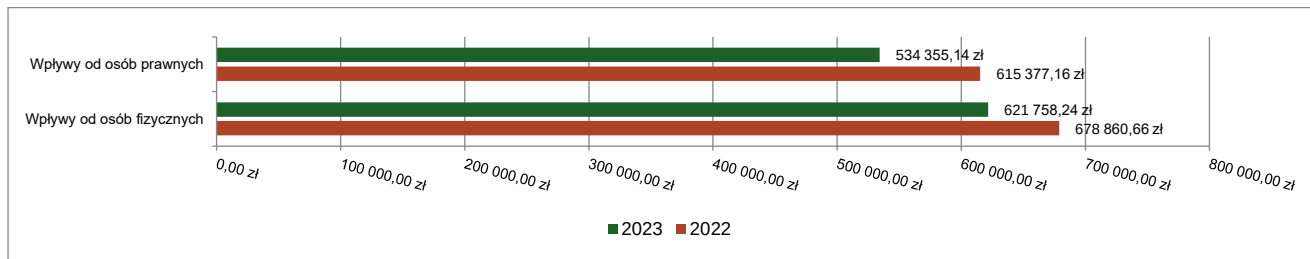
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 156 113,38 zł, co stanowi 59,84% realizacji planu wynoszącego 1 932 005,00 zł, w tym 534 355,14 zł od osób prawnych i 621 758,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 488 577,29 zł, w tym 914 817,83 zł od osób prawnych i 573 759,46 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 509 698,88 zł.

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



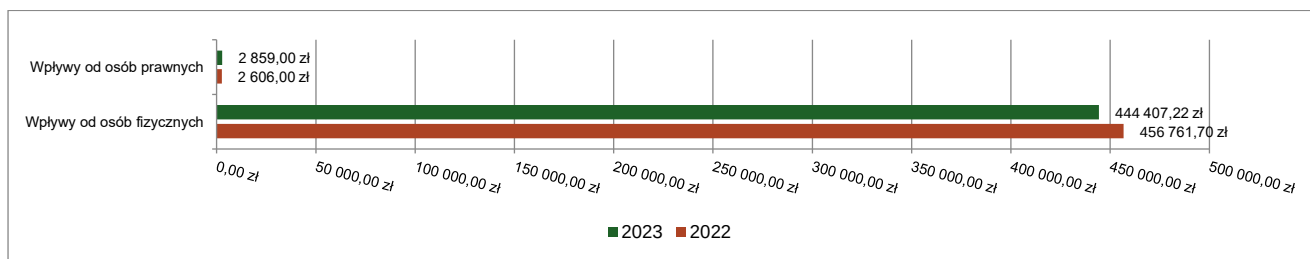
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 447 266,22 zł, co stanowi 93,61% realizacji planu wynoszącego 477 783,00 zł, w tym 2 859,00 zł od osób prawnych i 444 407,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 750,35 zł, w tym 491,00 zł od osób prawnych i 35 259,35 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 140 365,73 zł.

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



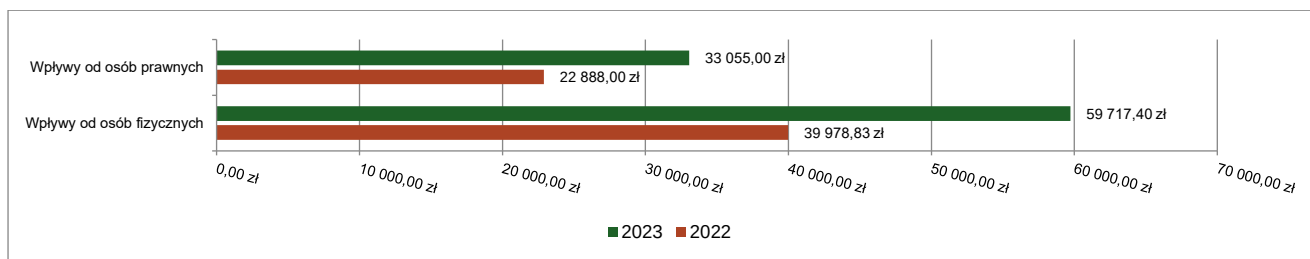
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 772,40 zł, co stanowi 103,81% realizacji planu wynoszącego 89 370,00 zł, w tym 33 055,00 zł od osób prawnych i 59 717,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 242,42 zł, w tym 178,00 zł od osób prawnych i 6 064,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 899,84 zł.

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



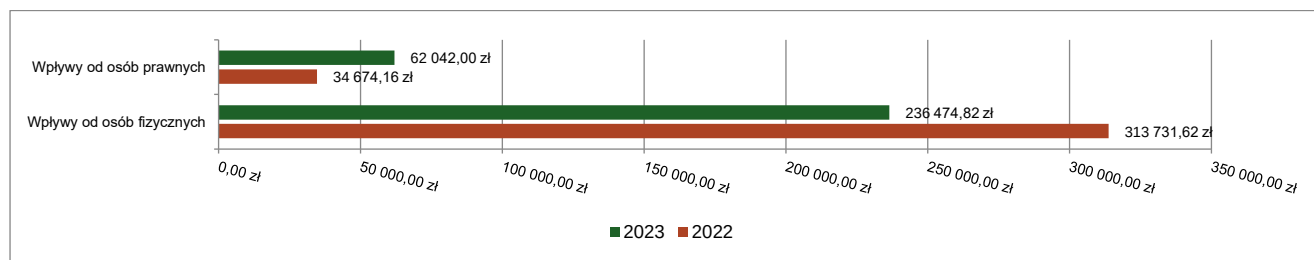
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 516,82 zł, co stanowi 77,77% realizacji planu wynoszącego 383 824,00 zł, w tym 62 042,00 zł od osób prawnych i 236 474,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 255,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 22 255,06 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 429 744,50 zł.

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

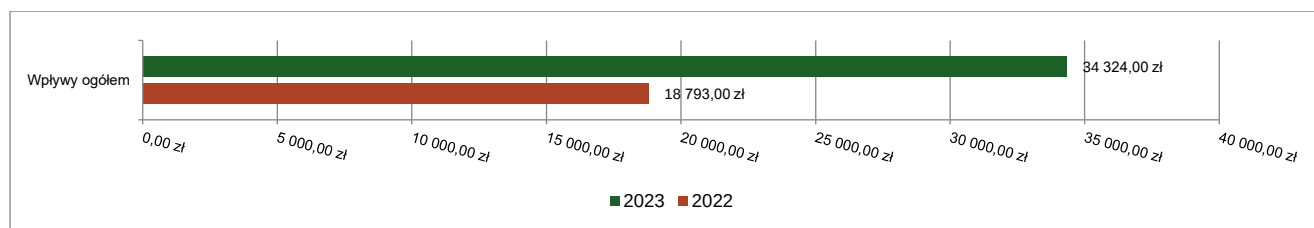


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 324,00 zł, co stanowi 228,83% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 36,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

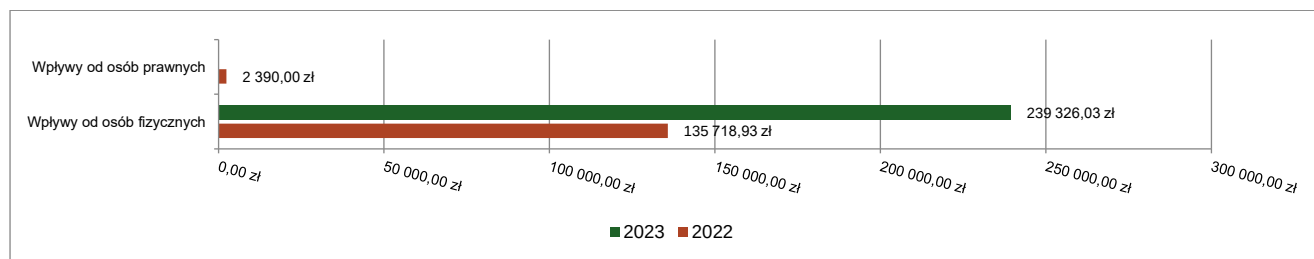


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 326,03 zł, co stanowi 159,55% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 239 326,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 420,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 420,06 zł od osób fizycznych.

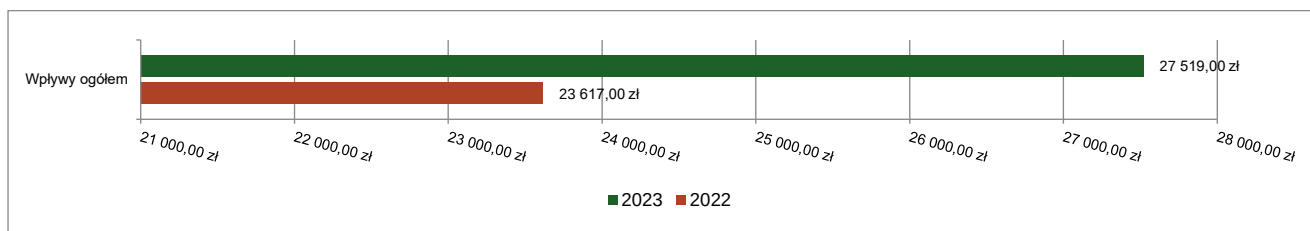
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 519,00 zł, co stanowi 137,60% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

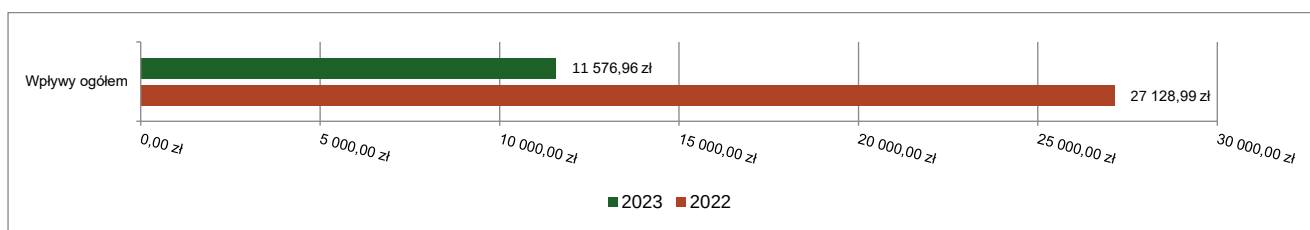
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 576,96 zł, co stanowi 6,87% realizacji planu wynoszącego 168 435,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

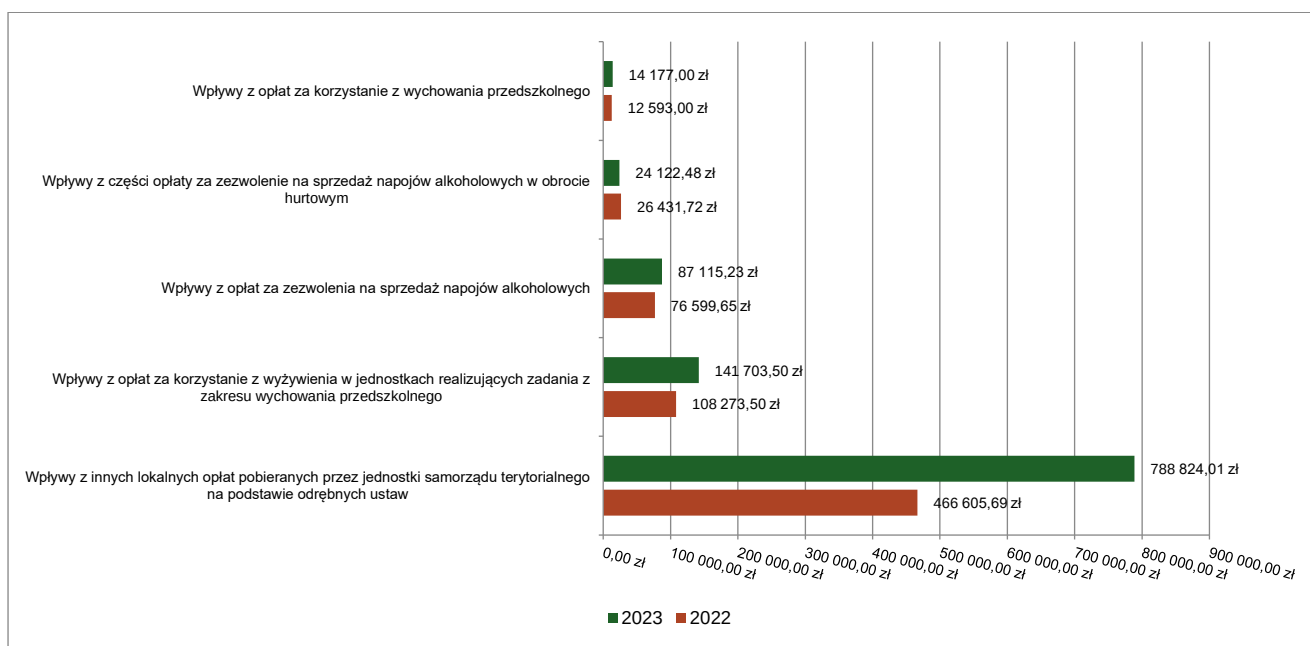


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 126 418,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 074 865,76 zł, co stanowi 95,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 788 824,01 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 141 703,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 115,23 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 122,48 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 14 177,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



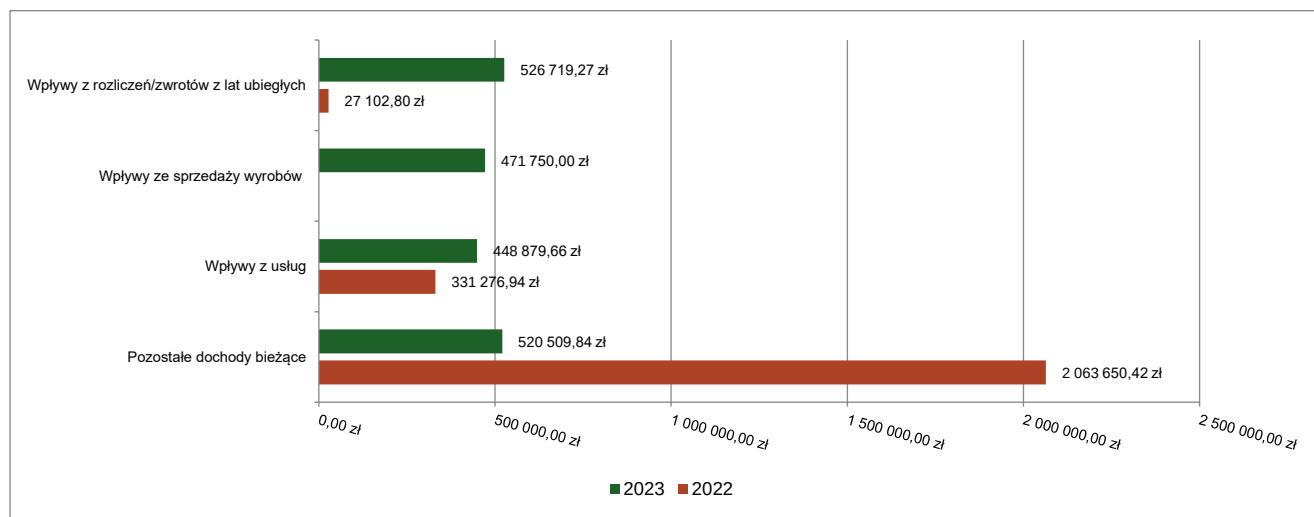
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 944 035,66 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 967 858,77 zł, co stanowi 66,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wieniawa w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 526 719,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 437 647,93 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 500,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 34 964,21 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 12 765,98 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 841,15 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 471 750,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 471 750,00 zł.
- Wpływy z usług – 448 879,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 252 609,30 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 104 008,58 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 46 194,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 34 708,74 zł;
 - Przedszkola – 7 383,04 zł;
 - Inne – 3 976,00 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 – 270 564,17 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 163 850,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 57 029,96 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 153,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 912,61 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



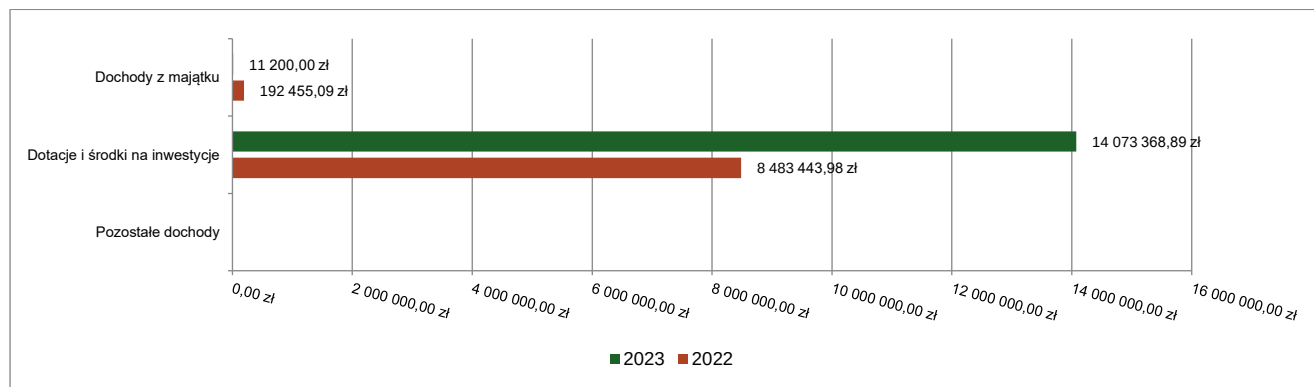
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wieniawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 084 568,89 zł, tj. w 86,12% w stosunku do planu wynoszącego 16 355 291,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

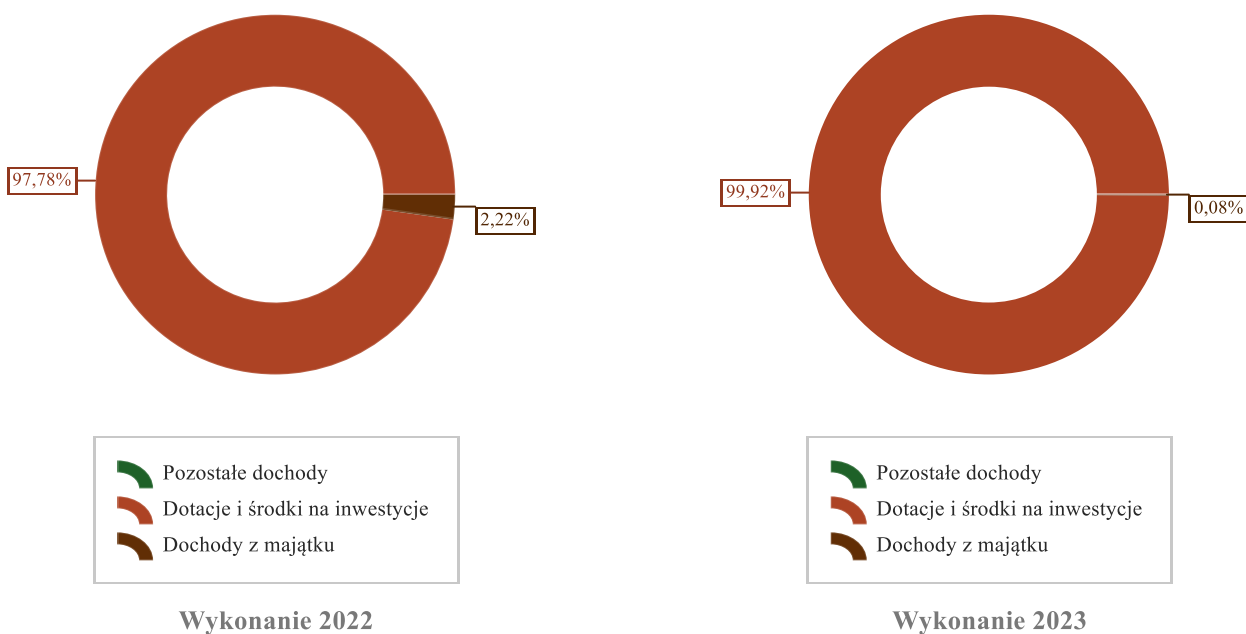
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wieniawa.

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 z majątku	1 265 770,00	1 265 770,00	11 200,00	0,88%	0,08%
Dotacje i środki na inwestycje	6 952 807,65	15 089 521,07	14 073 368,89	93,27%	99,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 218 577,65	16 355 291,07	14 084 568,89	86,12%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

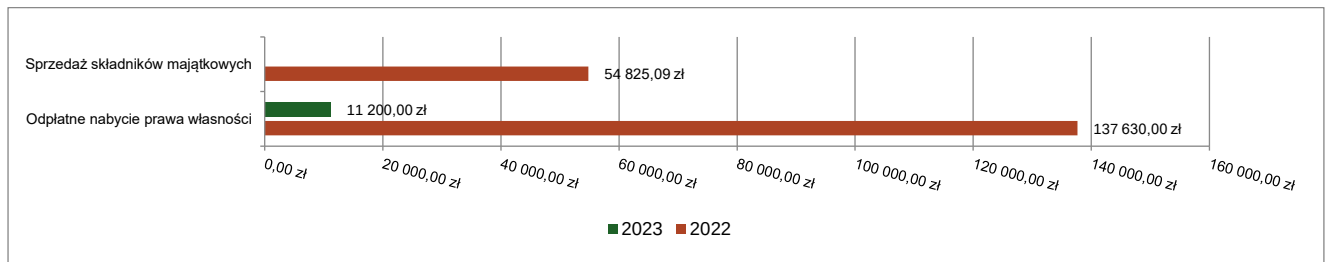


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 265 770,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 200,00 zł, co stanowi 0,88% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 200,00 zł.

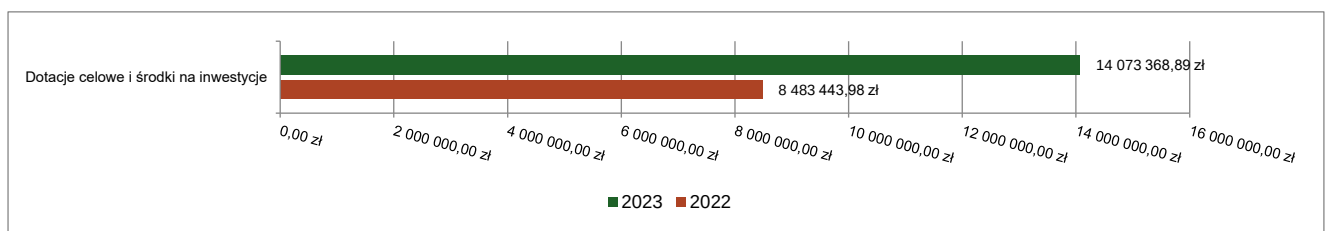
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 089 521,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 073 368,89 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 753 456,42 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 4 777 020,80 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 081 512,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 754 230,18 zł, a ich realizacja wyniosła 90,11% planu wynoszącego 60 761 641,39 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

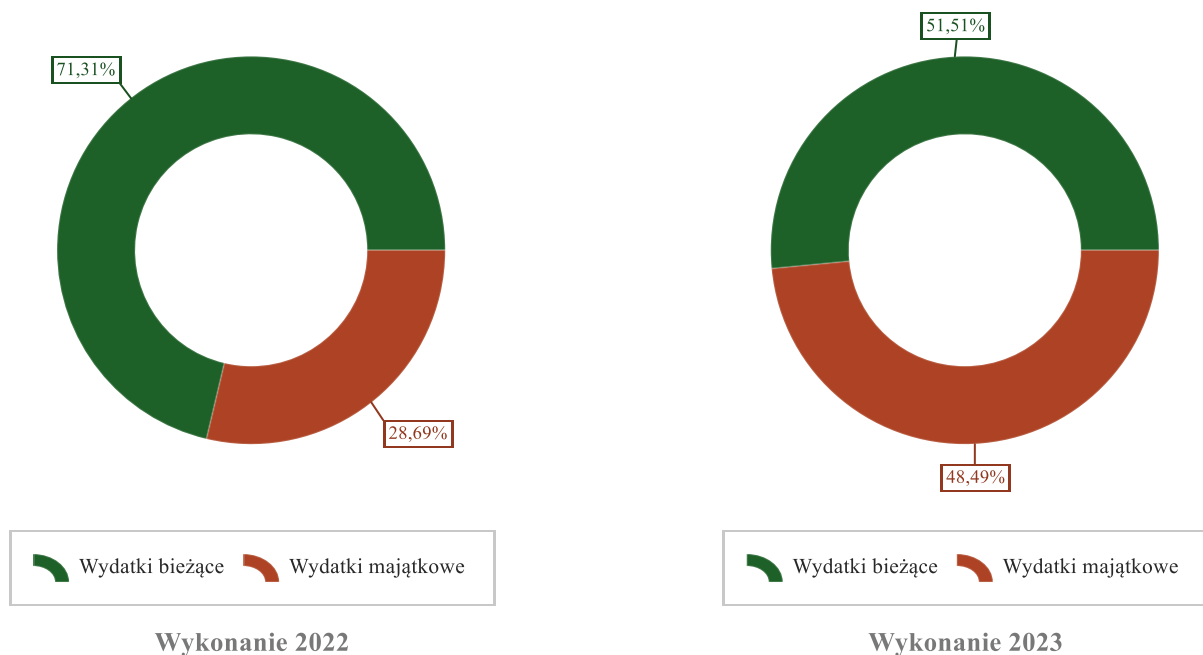
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wieniawa.

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	23 556 190,05	31 226 553,83	28 206 438,19	90,33%	51,51%
Wydatki majątkowe	18 607 105,34	29 535 087,56	26 547 791,99	89,89%	48,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 163 295,39	60 761 641,39	54 754 230,18	90,11%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wieniawa 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	9 402 584,00	20 059 897,89	19 344 276,23	96,43%	35,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 237 724,04	11 512 132,62	10 669 799,68	92,68%	19,49%
750	Administracja publiczna	9 509 322,27	9 917 877,27	9 555 566,67	96,35%	17,45%
855	Rodzina	3 219 861,00	3 413 662,63	3 341 092,31	97,87%	6,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 706,62	3 106 786,62	2 868 977,15	92,35%	5,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 371 565,00	2 082 465,50	87,81%	3,80%
852	Pomoc społeczna	1 542 196,00	1 989 044,70	1 914 494,98	96,25%	3,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	2 157 691,06	2 603 399,25	1 892 333,22	72,69%	3,46%

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 %)
	środowiska					
757	Obsługa długu publicznego	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	1 515 482,87	971 719,80	64,12%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	345 415,00	174 615,39	50,55%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%	0,31%
600	Transport i łączność	227 175,00	1 242 082,85	150 443,01	12,11%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	96 500,00	453 500,00	113 549,27	25,04%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	135 974,53	41 789,94	30,73%	0,08%
710	Działalność usługowa	137 414,40	188 403,86	38 359,86	20,36%	0,07%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 163 295,39	60 761 641,39	54 754 230,18	90,11%	100,00%



Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

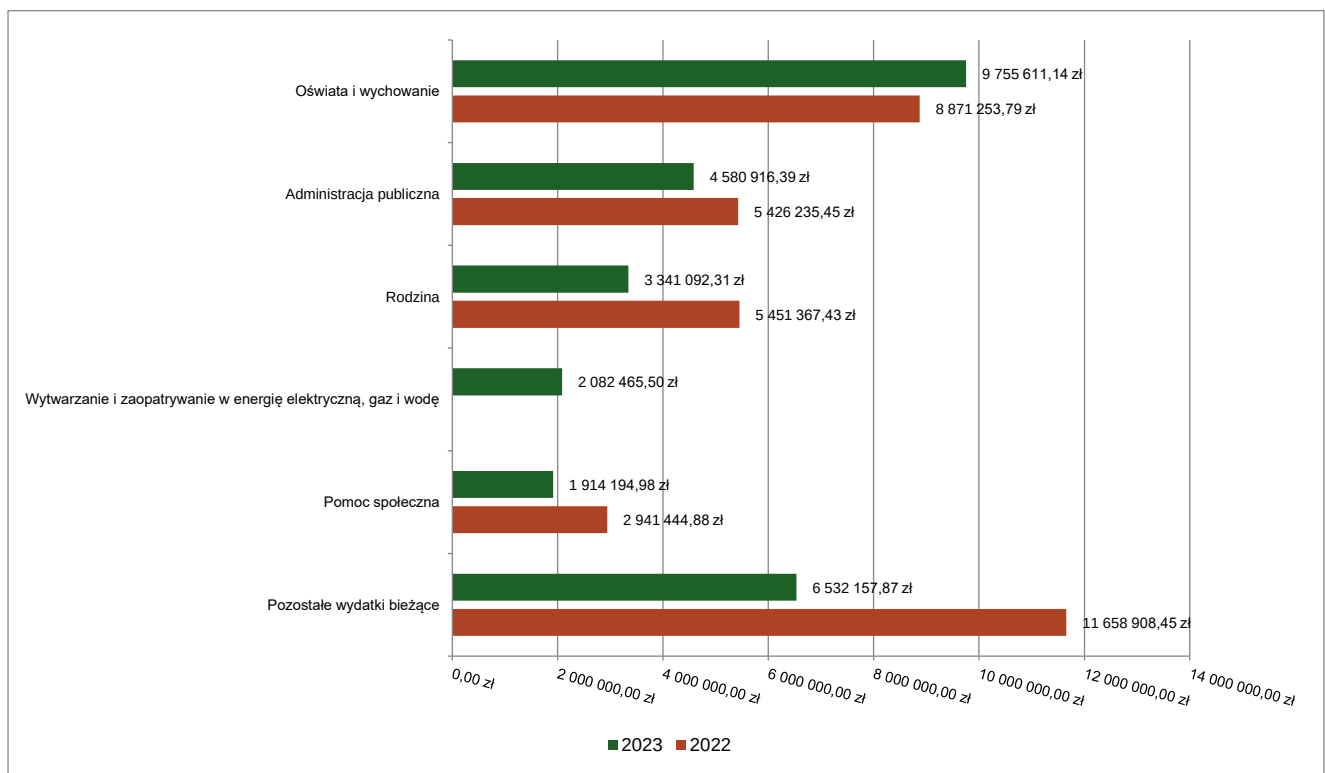
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 206 438,19 zł, tj. w 90,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 226 553,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

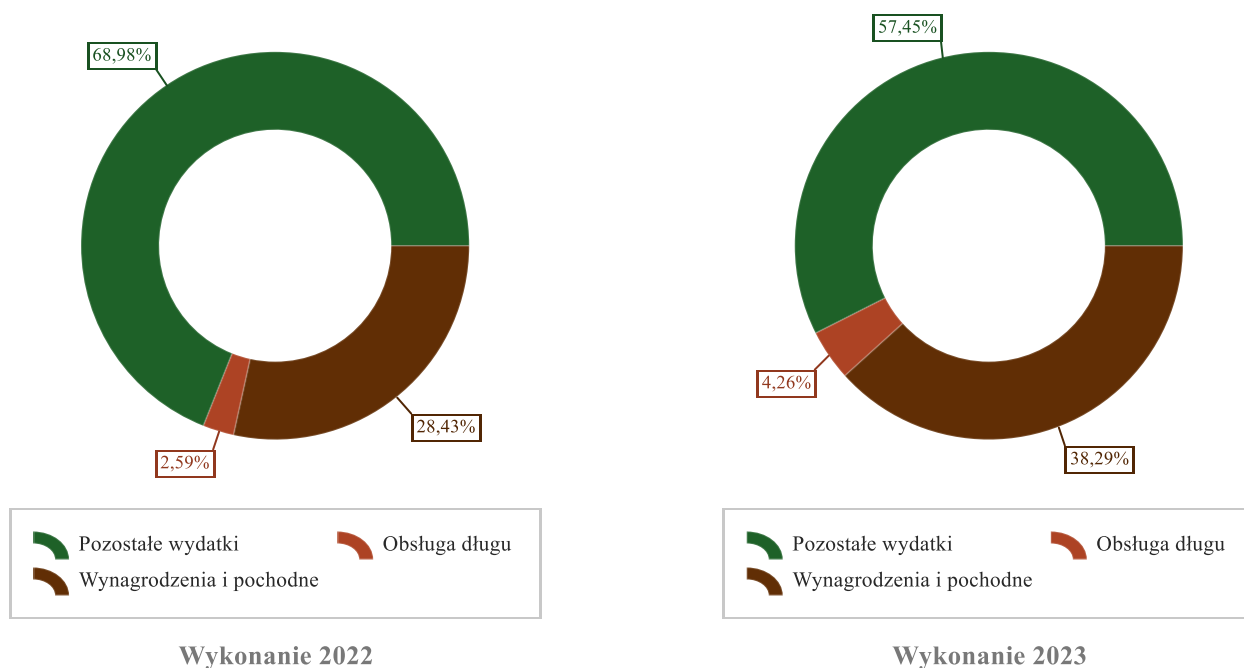
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 402 584,00	10 120 282,94	9 755 611,14	96,40%	34,59%
750	Administracja publiczna	4 549 136,99	4 793 953,99	4 580 916,39	95,56%	16,24%
855	Rodzina	3 219 861,00	3 363 662,63	3 341 092,31	99,33%	11,85%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 371 565,00	2 082 465,50	87,81%	7,38%
852	Pomoc społeczna	1 542 196,00	1 988 744,70	1 914 194,98	96,25%	6,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 300,06	1 922 018,66	1 676 494,57	87,23%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 600,00	1 501 120,00	1 420 606,04	94,64%	5,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%	4,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	895 482,87	819 369,80	91,50%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	576 328,36	573 283,98	99,47%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	222 415,00	174 562,09	78,48%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	100,00%	0,42%
926	Kultura fizyczna	96 500,00	125 500,00	113 549,27	90,48%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%	0,38%
600	Transport i łączność	86 075,00	1 135 022,85	99 733,01	8,79%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	135 974,53	41 789,94	30,73%	0,15%
710	Działalność usługowa	137 316,00	168 066,00	18 022,00	10,72%	0,06%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 556 190,05	31 226 553,83	28 206 438,19	90,33%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wieniawa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

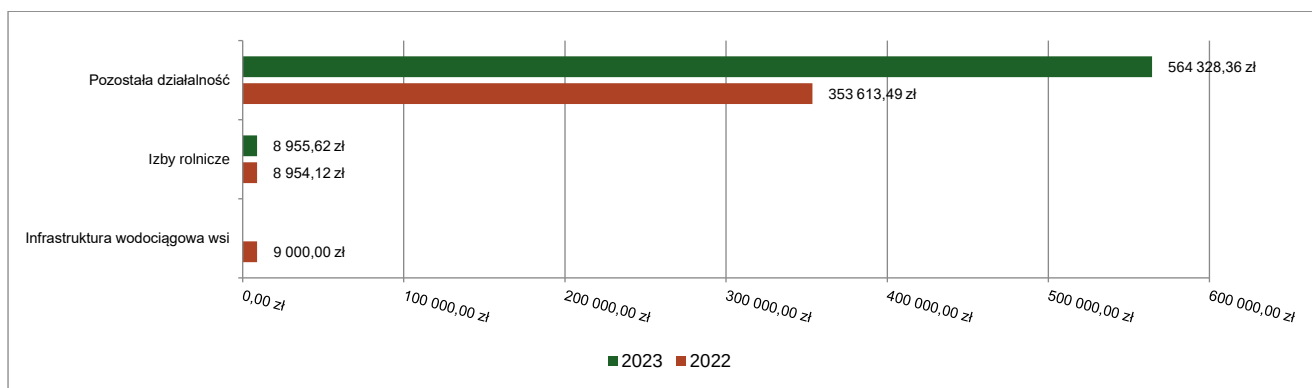


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 328,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 283,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 955,62 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 955,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 328,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 564 328,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 553 263,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 253,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 441,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

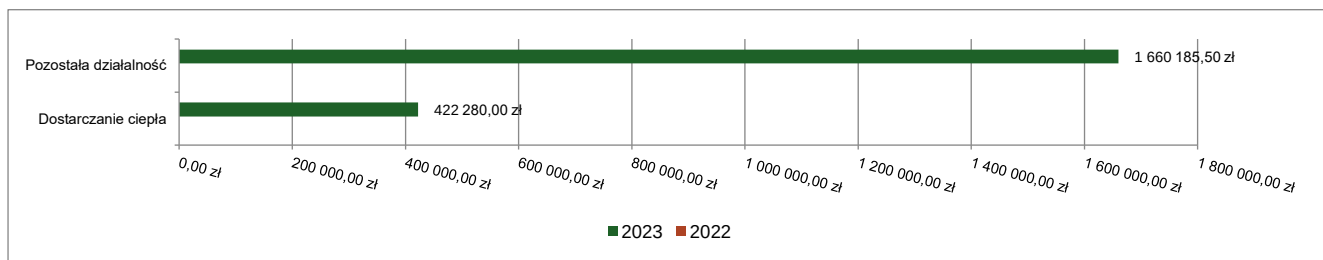


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 082 465,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 422 280,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 469 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 414 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 280,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 660 185,50 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 1 902 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 501 951,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 234,38 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

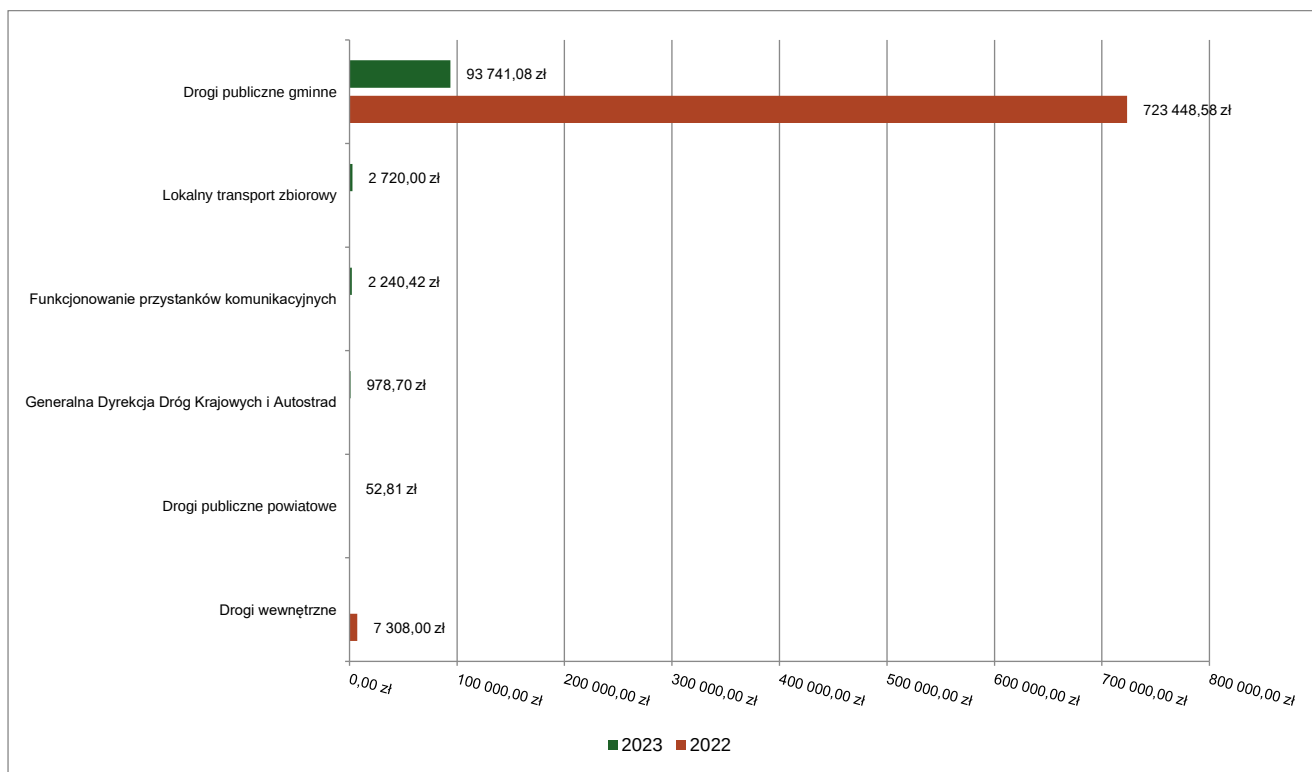


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 022,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 733,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 720,00 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 3 764,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 720,00 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 978,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 978,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 52,81 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 53,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 93 741,08 zł, co stanowi 8,53% planu rocznego wynoszącego 1 099 071,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 793,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 948,08 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 28 239,30 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 240,42 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 2 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 240,42 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

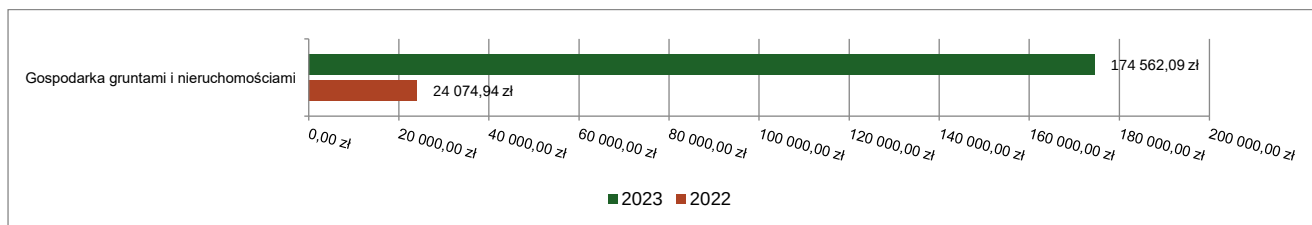


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 562,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 174 562,09 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 222 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 334,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 408,60 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 599,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 975,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 610,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193,80 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



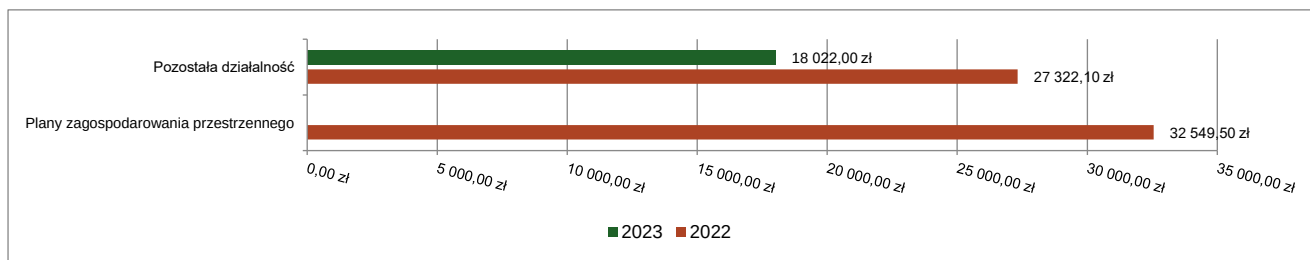
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 113 316,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 022,00 zł, co stanowi 32,92% planu rocznego wynoszącego 54 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 18 022,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



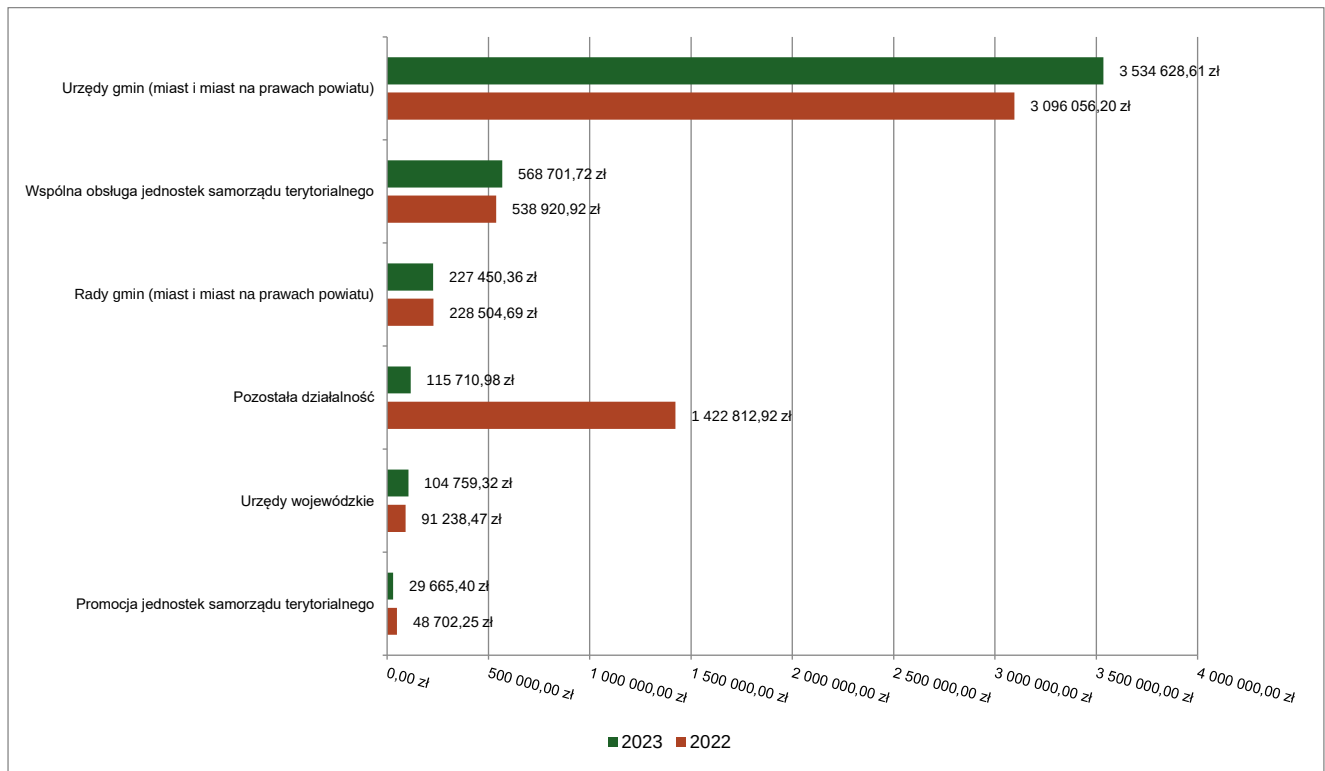
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 793 953,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 580 916,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 759,32 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 121 015,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 376,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 540,23 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 166,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 461,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 806,51 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 620,27 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 227 450,36 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 229 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 360,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 352,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 548,85 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 255,94 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 933,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 534 628,61 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 3 707 666,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 921 349,04 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 416 968,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 918,87 zł;
 - o zakup energii w kwocie 183 956,81 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 509,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 551,58 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76 644,02 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 63 468,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 920,85 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 50 459,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 079,02 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 077,00 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 987,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 097,20 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 425,92 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 659,36 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 702,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 802,49 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 455,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 061,80 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 738,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 262,54 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 135,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 665,40 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 409,40 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 256,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 568 701,72 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 578 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 763,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 491,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 234,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 796,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 006,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 016,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 298,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 742,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 283,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 551,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 146,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 710,98 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 122 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 625,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 175,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 450,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

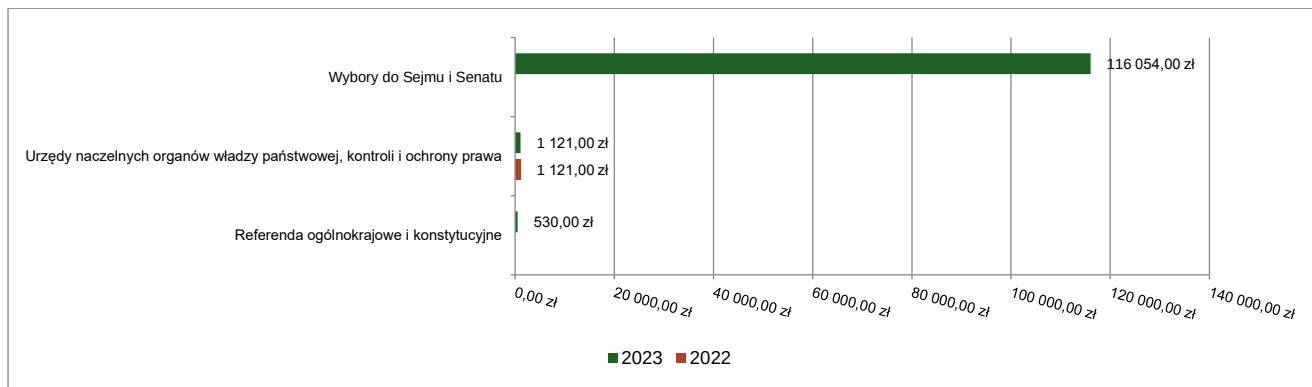


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 705,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 822,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 116 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 028,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 575,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 276,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 125,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

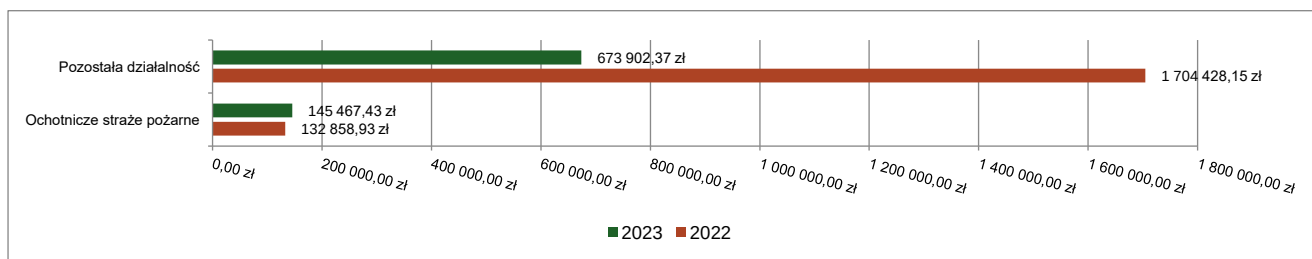


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 482,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 369,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 145 467,43 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 196 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 091,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 722,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 425,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 895,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 277,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 468,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 931,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 608,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 673 902,37 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 698 782,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 644 303,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 556,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 775,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

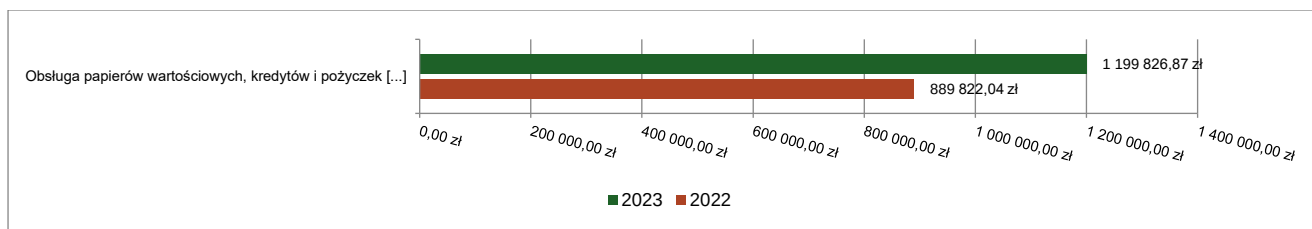


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 826,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. 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 1 199 826,87 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 1 417 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 199 826,87 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 60 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

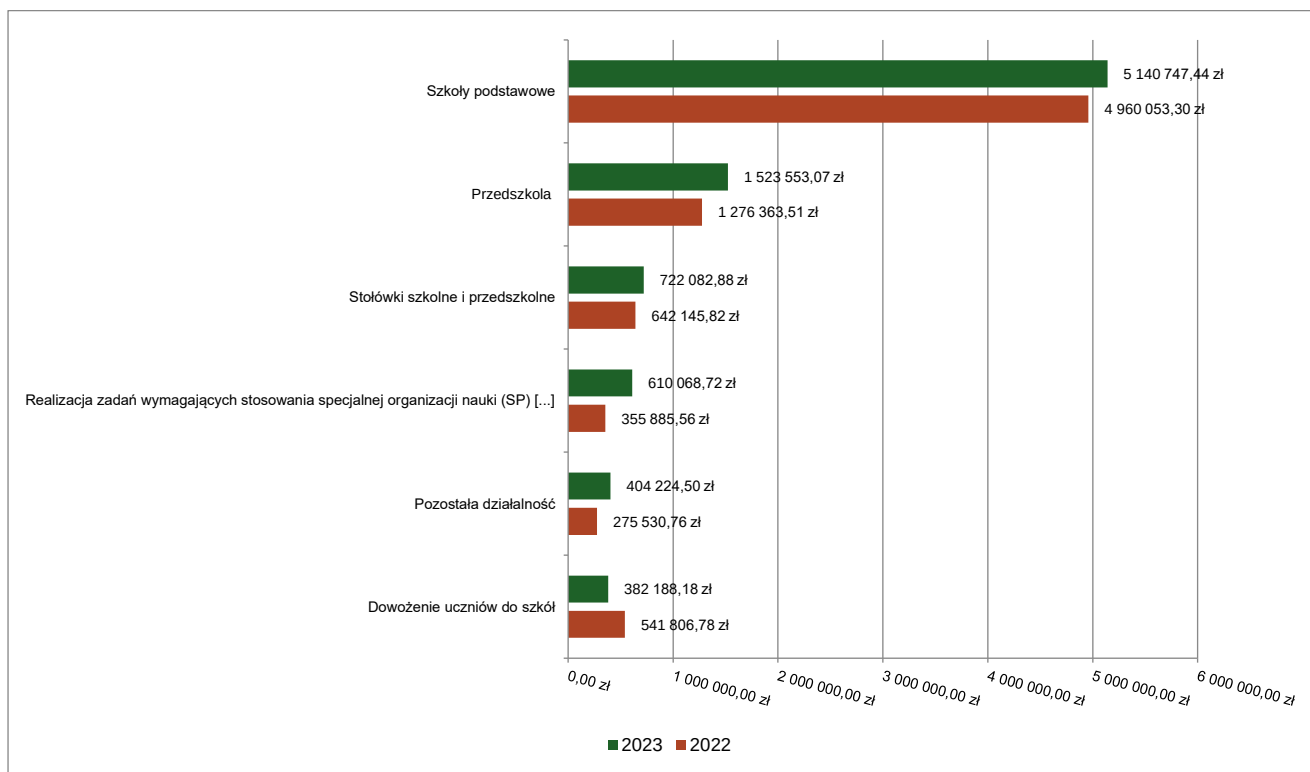
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 120 282,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 755 611,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 140 747,44 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 5 235 431,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 512 135,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 341,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 889,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 447 822,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 035,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 251,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 199 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 717,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 965,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 141,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 436,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 542,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 511,22 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 720,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 036,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 537,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 623,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 913,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 659,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 794,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 674,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 319 441,30 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 323 045,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 909,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 64 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 348,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 794,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 188,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 780,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 779,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 640,57 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 523 553,07 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 559 469,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 189,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 621,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 209,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 041,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 836,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 165,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 339,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 858,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 278,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 045,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 429,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 778,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 451,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 757,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 653,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 676,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 317,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 665,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 238,04 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 365 421,64 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 373 294,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 250 535,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 488,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 404,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 472,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 142,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 057,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 019,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 382 188,18 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 496 585,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 885,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 302,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 079,00 zł, co stanowi 36,92% planu rocznego wynoszącego 32 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 279,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 722 082,88 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 804 083,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 356 862,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 562,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 059,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 601,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 927,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 693,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 225 314,64 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 230 336,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 92 981,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 798,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 046,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 958,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 755,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 723,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 442,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 242,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 171,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,71 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 610 068,72 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 610 410,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 838,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 252,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 71 235,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 438,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 629,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 661,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 125,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 801,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 895,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,32 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 489,77 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 50 686,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 930,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 958,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 600,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 224,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 224,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156 466,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 061,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 269,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 963,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 036,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 624,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 552,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,58 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

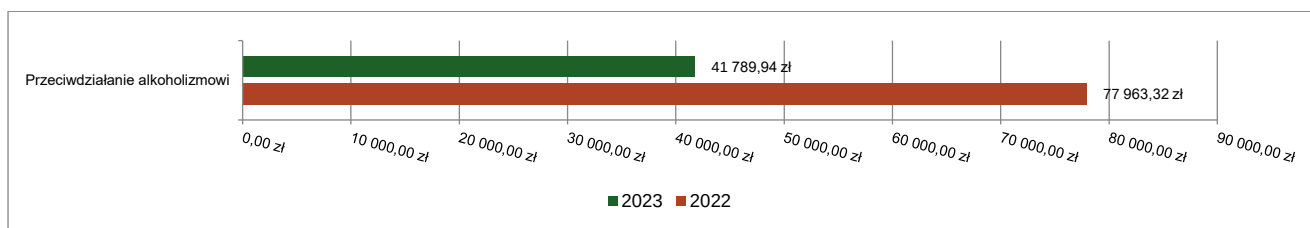


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 974,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 789,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41 789,94 zł, co stanowi 32,28% planu rocznego wynoszącego 129 474,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 187,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 406,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 339,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 630,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 226,33 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

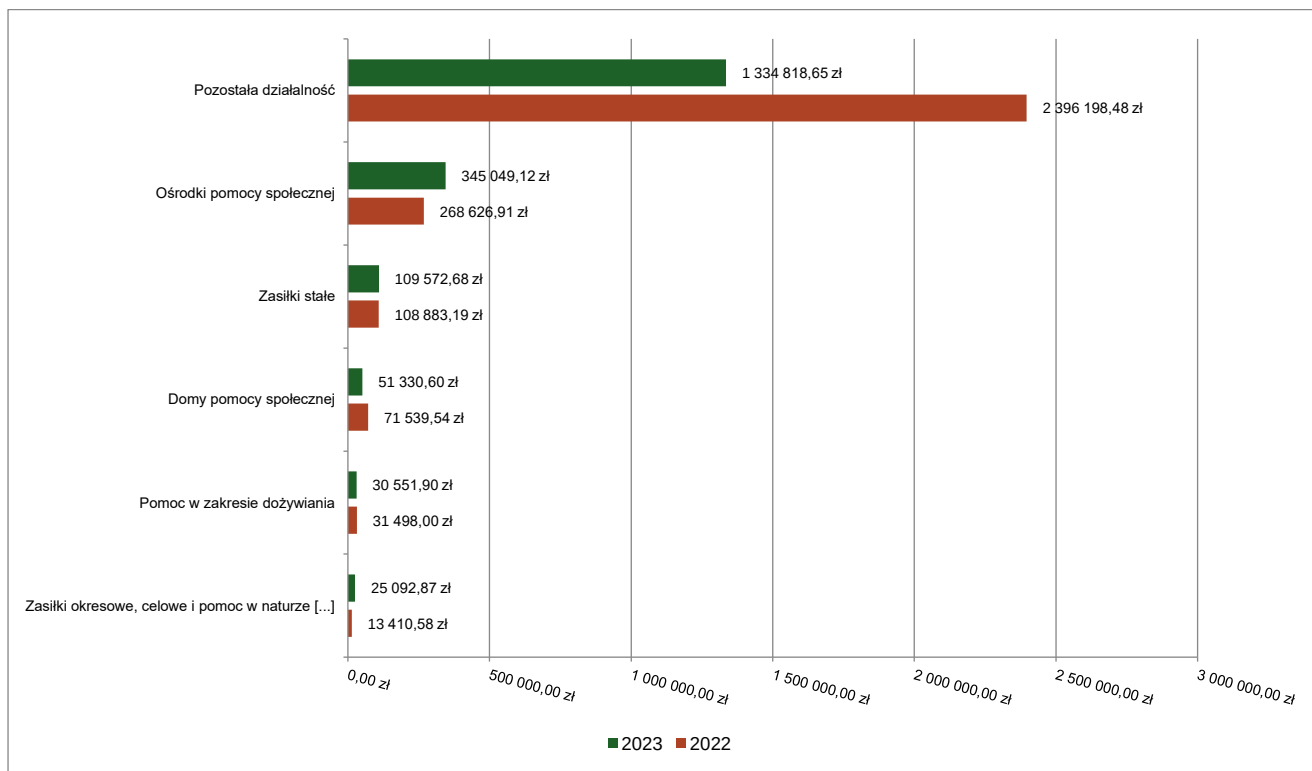
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 744,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 914 194,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 51 330,60 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 51 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 330,60 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 9 861,33 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 10 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 861,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 25 092,87 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 39 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 092,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 572,68 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 111 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 572,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 345 049,12 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 374 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 354,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 298,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 055,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 056,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 643,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 539,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 848,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 612,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 244,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 139,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 758,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 845,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 837,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 626,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 917,83 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 9 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 432,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 861,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298,12 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 551,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 551,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 334 818,65 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 361 932,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 304 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 452,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 474,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 259 859,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 216,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 350,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 219,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 291,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 390,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 482,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 089,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 688,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 317,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 845,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 544,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 284,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 151,78 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

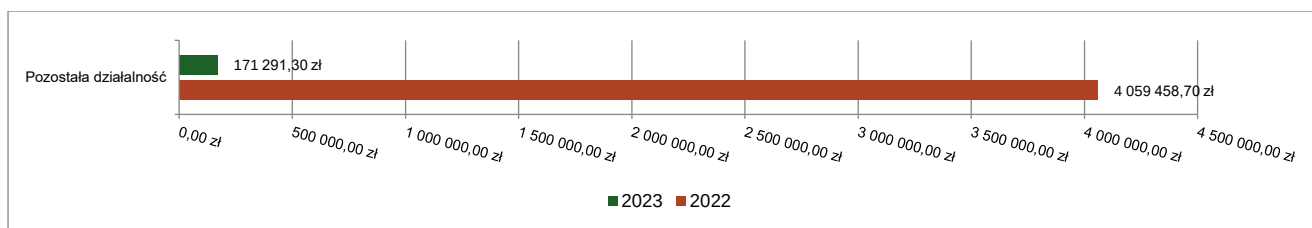


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 911,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 291,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 291,30 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 201 911,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 602,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

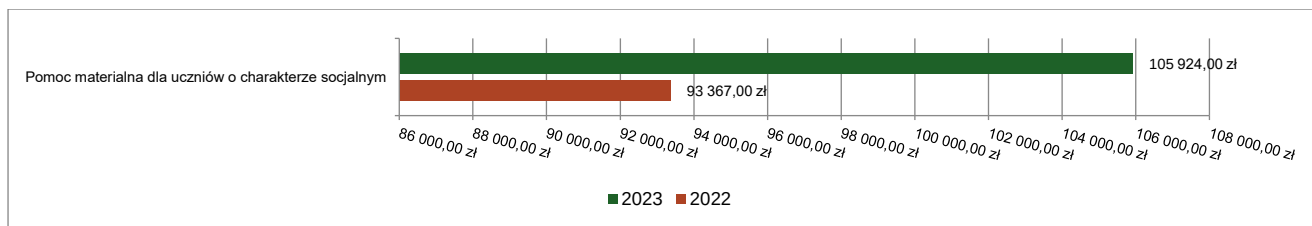


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 924,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 105 924,00 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 109 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 105 924,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



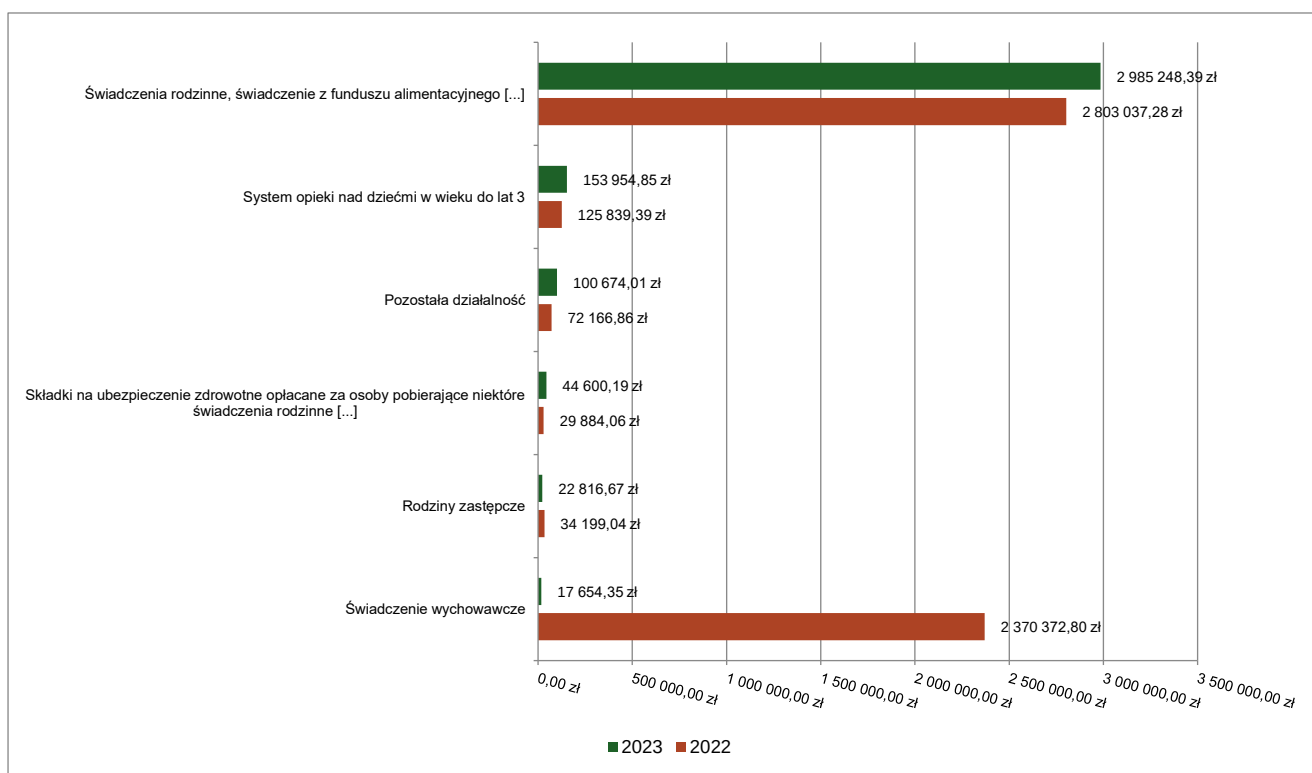
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 363 662,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 341 092,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 654,35 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 21 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 765,98 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 888,37 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 985 248,39 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 994 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 678 522,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 204,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 318,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 511,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 211,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 819,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 537,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,69 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 781,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 744,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 399,85 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 16 437,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 399,85 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 816,67 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 25 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 816,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 600,19 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 45 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 600,19 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 153 954,85 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 158 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 364,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 051,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 004,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 001,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 106,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 252,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 432,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 920,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 755,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 288,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,50 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 674,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 100 739,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 87 927,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 724,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 022,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



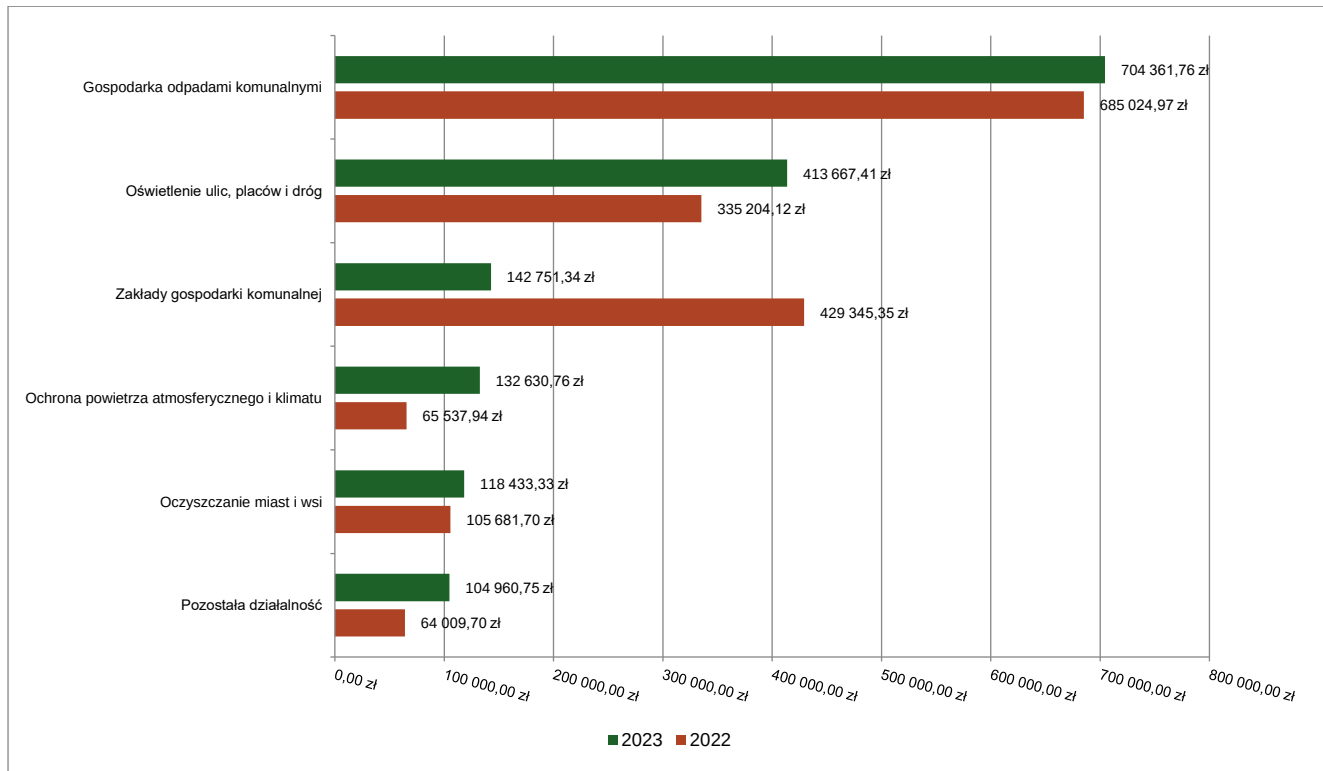
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 018,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 676 494,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 635,38 zł, co stanowi 4,62% planu rocznego wynoszącego 13 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 635,38 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 704 361,76 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 816 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 170,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 303,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 888,26 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 118 433,33 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 120 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 433,33 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 390,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 390,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 132 630,76 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 138 245,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 348,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 860,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 308,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 474,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 299,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 413 667,41 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 480 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 337 654,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 012,49 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 142 751,34 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 149 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 142 751,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 663,84 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 13 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 960,75 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 128 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 880,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 414,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 666,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

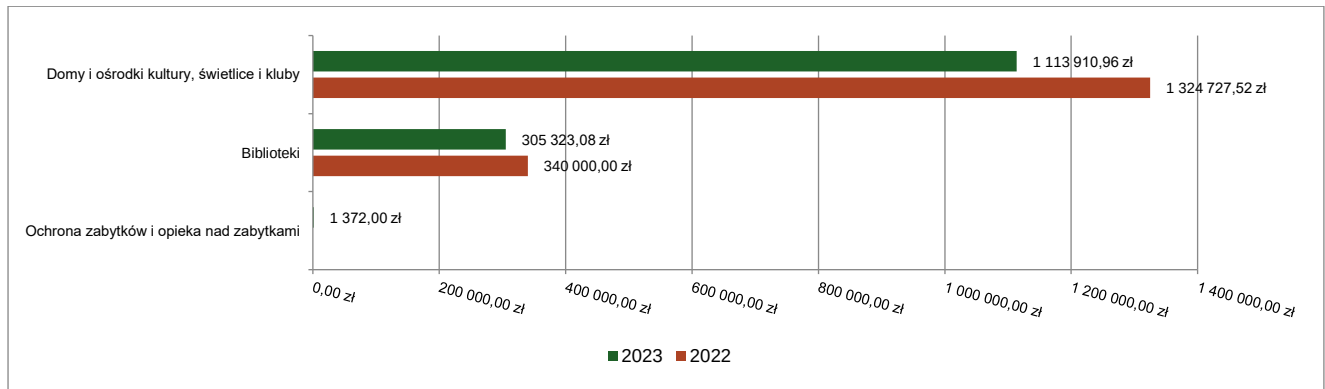


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 501 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 606,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 113 910,96 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 179 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 104 361,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 519,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 905,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 123,82 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 305 323,08 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 305 323,08 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 372,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

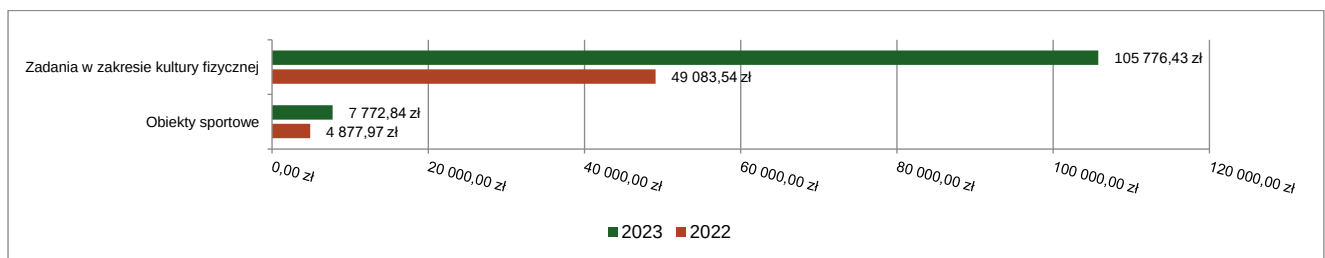


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 549,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 772,84 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 453,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 319,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 105 776,43 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105 776,43 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wieniawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wieniawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 547 791,99 zł, tj. w 89,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 535 087,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wieniawa 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	11 225 724,04	10 935 804,26	10 096 515,70	92,33%	38,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 939 614,95	9 588 665,09	96,47%	36,12%
750	Administracja publiczna	4 960 185,28	5 123 923,28	4 974 650,28	97,09%	18,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 106,62	1 605 666,62	1 448 371,11	90,20%	5,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 391,00	681 380,59	215 838,65	31,68%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	620 000,00	152 350,00	24,57%	0,57%
600	Transport i łączność	141 100,00	107 060,00	50 710,00	47,37%	0,19%

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 %)
710	Działalność usługowa	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%	0,08%
852	Pomoc społeczna	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 500,00	123 000,00	53,30	0,04%	< 0,01%
855	Rodzina	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	328 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 607 105,34	29 535 087,56	26 547 791,99	89,89%	100,00%

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

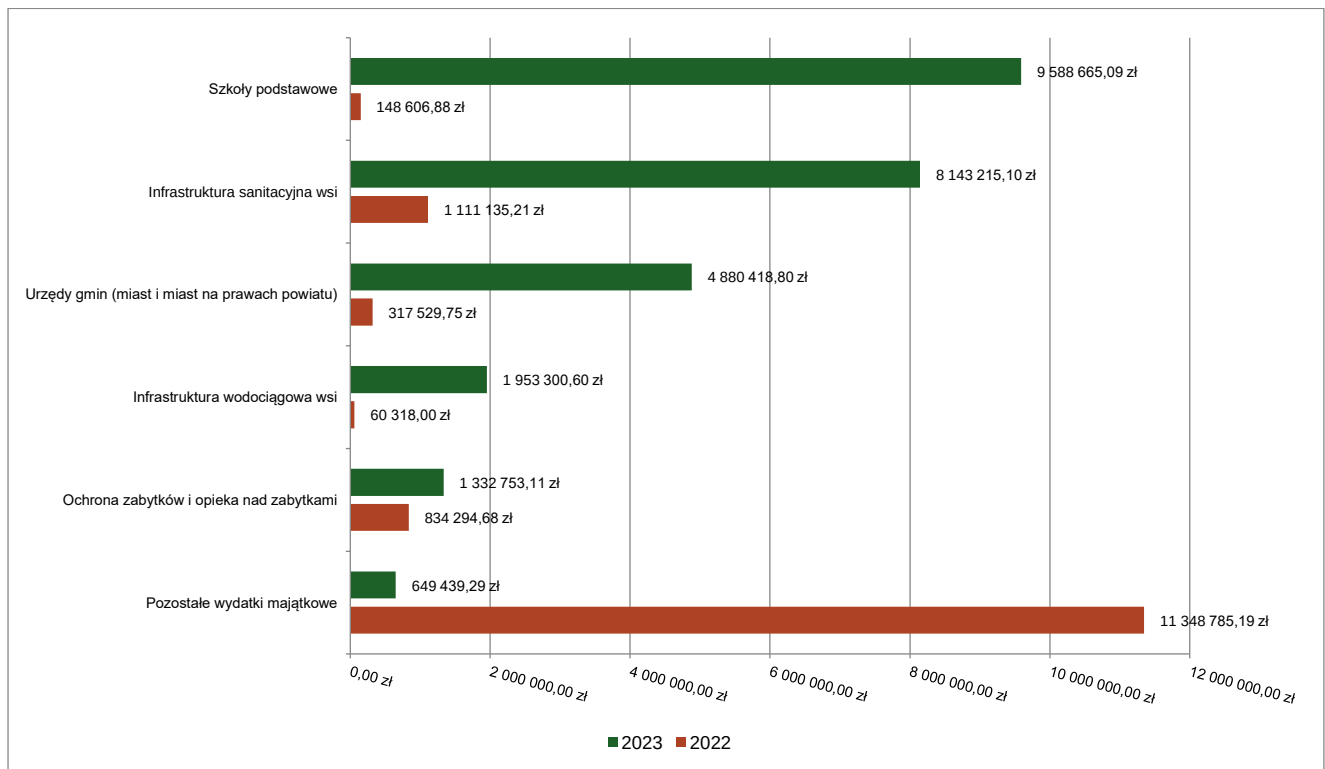
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6057	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów	667 219,74	667 219,74	100,00
010	01043	6059	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów	622 320,26	523 532,19	84,13
010	01043	6050	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Zawady	10 000,00	0,00	0,00
010	01043	6057	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady	414 292,26	414 292,26	100,00
010	01043	6059	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady	386 397,74	325 064,41	84,13
010	01043	6050	Budowa dodatkowego ujęcia wody na dz. nr ewid. 329/3 w Komorowie	20 000,00	3 192,00	15,96
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 100 mb na dz. nr ewid. 463 w m. Wieniawa	20 000,00	20 000,00	100,00
010	01044	6050	(P) Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa	589,07	0,00	0,00
010	01044	6050	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno	8 764 651,40	8 143 215,10	92,91
010	01044	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Brudnów	10 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica	10 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre	333,79	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche i Kochanów Wieniawski	10 000,00	0,00	0,00
600	60004	6050	(FS) Poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego w m. Sokolniki Mokre	12 370,00	0,00	0,00
600	60016	6050	(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa	43 330,00	43 330,00	100,00
600	60016	6050	Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Etap III	39 360,00	7 380,00	18,75
600	60017	6050	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pogroszyn	12 000,00	0,00	0,00
700	70007	6050	(P) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 60 mieszkań w m. Skrzynno	123 000,00	53,30	0,04
710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. oraz Aneks nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8	20 337,86	20 337,86	100,00
750	75023	6057	(P) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieniawa w ramach przedsięwzięcia grantowego "Dostępność Urzędu Gminy Wieniawa" realizowanego wg Umowy nr DSG/0858 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ww ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	74 956,95	74 956,95	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	6059	(P) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieniawa w ramach przedsięwzięcia grantowego "Dostępność Urzędu Gminy Wieniawa" realizowanego wg Umowy nr DSG/0858 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ww ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	13 981,05	13 981,05	100,00
750	75023	6050	(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00
750	75023	6060	(P) Zakup oprogramowania Windows Server 2022	19 273,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wykup z umowy leasingu operacyjnego nr 9717211-1419-12055 samochodu Skoda Octavia	14 460,00	14 460,00	100,00
750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy na dz. nr ewid. 87/1 w m. Wieniawa	130 000,00	0,00	0,00
750	75095	6067	(P) Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	93 764,13	93 764,13	100,00
750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	467,35	467,35	100,00
754	75412	6050	Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie	470 000,00	2 350,00	0,50
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skrzynnie	150 000,00	150 000,00	100,00
801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa	147 600,00	1 720,00	1,17
801	80101	6057	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa	7 960 987,77	7 790 537,29	97,86
801	80101	6059	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa	1 831 027,18	1 796 407,80	98,11
852	85295	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	252,84	252,84	100,00
852	85295	6699	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	47,16	47,16	100,00
855	85516	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku społeczno-kulturowym dz. nr ewid. 85/1 w m. Skrzynno na potrzeby Dziennego opiekuna MALUCH+	50 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Odmulenie stawu do retencjonowania wody w miejscowości Komorów	256 661,89	213 539,28	83,20
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pogroszyn	5 800,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzynno	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Brudnów	17 896,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Kłudno	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Sokolniki Mokre	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Wola Brudnowska	10 324,48	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Żuków	20 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa	47 228,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00

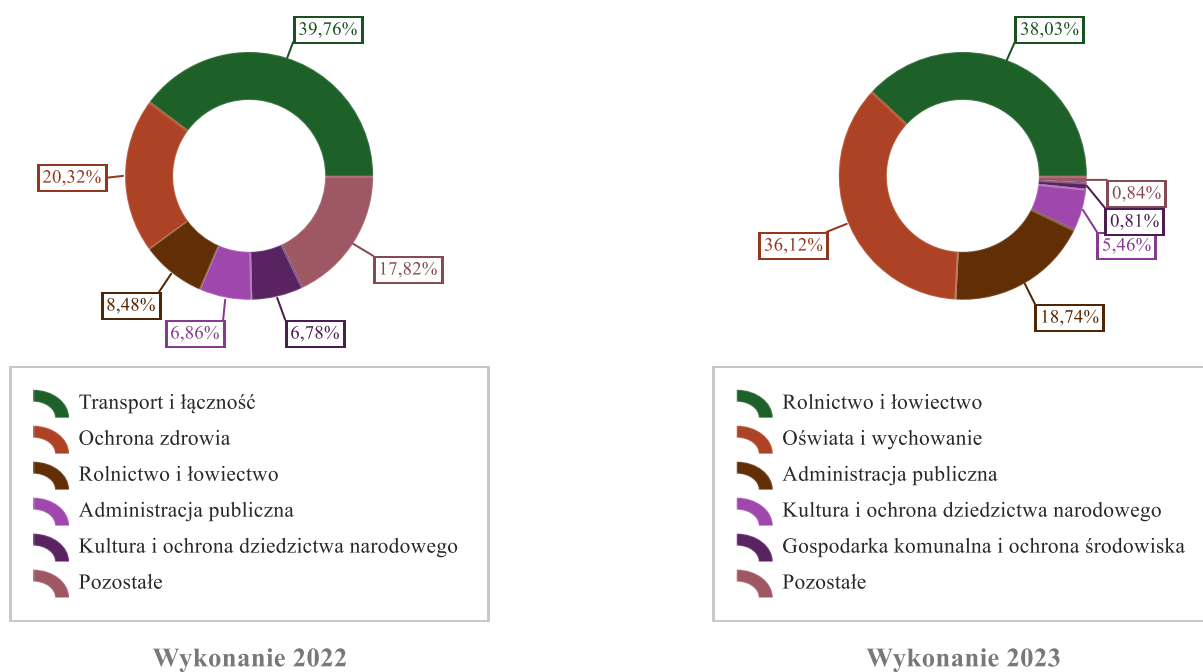
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			wzdłuż dróg gminnych w m. Kochanów Wieniawski			
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wieniawa	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzynno	71 706,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Wieniawa	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	1 505,52	1499,37	1,17
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 27/2 w m. Zagórze	16 920,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jablonica	14 811,70	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 374 w m. Kłudno	17 402,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	22 017,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 88 w m. Romualdów	15 401,00	800,00	5,19
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	23 698,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec	16 920,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 317/7 w m. Wieniawa	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska	13 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	10 047,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół altany na działce gminnej nr ewid. 256 w m. Konary	21 692,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Kochanów Wieniawski	5 700,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Wydrzyn	5 700,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Kompleksowa modernizacja i uzupełnienie infrastruktury obiektów rekreacyjnych w Gminie Wieniawa	6 150,00	0,00	0,00
921	92109	6050	(FS) Adaptacja budynku znajdującego się na działkach gminnych nr ewid. 329/2 i 329/3 w m. Komorów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	23 915,00	0,00	0,00
921	92109	6050	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Wydrzyn	20 390,00	0,00	0,00
921	92109	6050	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków	2 379,00	2 200,00	92,48
921	92109	6050	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	2 718,00	2 718,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja GOK w Wieniawie	133 511,51	110 700,00	82,91
921	92109	6050	Modernizacja kotłowni przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	90 000,00	0,00	0,00
921	92120	6057	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	502 491,70	502 491,70	100,00
921	92120	6059	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	819 355,65	819 355,65	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie Projektu „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie”, zgodnie z zaleceniami Informacji pokontrolnej 1/1/RPMA.05.03.00-14-i366/20-00 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	10 905,76	10 905,76	100,00
926	92601		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Komorów	328 000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	29 535 087,56	26 547 791,99	89,89

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wieniawa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wieniawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9 WYKONANIE WYDATKÓW NA PREDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60004	6050	(FS) Poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego w m. Sokolniki Mokre	12 370,00	0,00	0,00
600	60016	4210	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez zakup lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Wieniawa ul. Krótka	2 000,00	669,80	33,49
600	60016	4300	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Wola Brudnowska	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie dróg gminnych w m. Wola Brudnowska	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej Sokolniki Suche-Skrzynno	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w m. Kłudno	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w m. Żuków	4 403,00	0,00	0,00
600	60017	4300	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Jabłonica	15 239,30	0,00	0,00
600	60017	4300	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez wyznaczenie drogi wewnętrznej oraz wykopanie rowów w m. Pogroszyn	6 000,00	0,00	0,00
600	60017	4300	(FS) Utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Ryków	7 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	(FS) Poprawa organizacji ruchu poprzez wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pogroszyn	12 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	(FS) Poprawa ładu przestrzennego poprzez oczyszczenie zbiornika wodnego na działce gminnej w m. Sokolniki Suche	12 765,00	0,00	0,00
900	90003	4300	(FS) Poprawa ładu przestrzennego poprzez oczyszczenie terenu wokół zbiornika wodnego na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	9 000,00	7 539,40	83,77
900	90004	4210	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez utrzymanie w należytym stanie skweru na działce gminnej nr ewid. 722/1 w m. Ryków	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4210	(FS) Poprawa organizacji ruchu przy drodze gminnej w m. Koryciska poprzez zakup lamp solarnych	2 500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	(FS) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Jabłonica	2 500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	(FS) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Koryciska	4 590,00	0,00	0,00
900	90015	4300	(FS) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Skrzynno	9 511,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pogroszyn	5 800,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzynno	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Brudnów	17 896,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Kłudno	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Sokolniki Mokre	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Wola Brudnowska	10 324,48	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Żuków	20 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa	47 228,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Kochanów Wieniawski	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	(FS) Poprawa ładu przestrzennego poprzez zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Koryciska	1 500,00	1 476,00	98,40
900	90095	4210	(FS) Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - zakup baneru promującego Sołectwo Ryków	190,00	190,00	100,00
900	90095	4270	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez remont urządzeń na placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków	3 000,00	2 999,99	100,00
900	90095	4270	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez utrzymanie w należytym stanie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jabłonica	800,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	1 505,52	1 499,37	99,59
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 27/2 w m. Zagórze	16 920,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jabłonica	14 811,70	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 374 w m. Kłudno	17 402,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	22 017,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 88 w m. Romualdów	15 401,00	800,00	5,19
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	23 698,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec	16 920,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 317/7 w m. Wieniawa	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez	13 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska			
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	10 047,00	0,00	0,00
900	90095	6050	(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół altany na działce gminnej nr ewid. 256 w m. Konary	21 692,00	0,00	0,00
921	92109	4210	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 253 w m. Koryciska	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków	5 520,00	5 519,59	99,99
921	92109	6050	(FS) Adaptacja budynku znajdującego się na działkach gminnych nr ewid. 329/2 i 329/3 w m. Komorów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	23 915,00	0,00	0,00
921	92109	6050	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Wydrzyn	20 390,00	0,00	0,00
921	92109	6050	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków	2 379,00	2 200,00	92,48
921	92109	6050	(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	2 718,00	2 718,00	100,00
			Razem	509 753,00	26 612,15	5,22

2.10. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WIENIAWIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
			PRZYCHODY	4 201 197,00	3 420 812,25	81,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 440 960,00	1 490 396,62	100,43
	40001		Dostarczanie ciepła	798 000,00	988 716,54	123,90
		0830	Wpływy z usług	798 000,00	988 716,54	123,90
	40002		Dostarczanie wody	642 960,00	501 680,08	78,03
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	457 068,78	76,18
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	42 960,00	44 611,30	103,84
600			Transport i łączność	366 920,00	107 320,00	29,25
	60016		Drogi publiczne gminne	366 920,00	107 320,00	29,25
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	90 400,00	25,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	16 920,00	16 920,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 855,00	1 700 110,59	74,21

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 000,00	1 042 622,39	69,97
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	952 632,35	68,05
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	90 000,00	89 990,04	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	58 690,00	36,68
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	58 690,00	36,68
	90095		Pozostała działalność	640 855,00	598 798,20	93,44
		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	7 400,00	4 482,53	60,57
		0830	Wpływy z usług	630 455,00	590 900,56	93,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 415,11	113,84
		-	ODPISY AMORTYZACYJNE	40 297,00	49 738,15	-
		-	INNE ZWIĘKSZENIA	62 165,00	73 246,89	-
		-	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 000,00	5 000,00	-
			KOSZTY	4 209 197,00	3 424 758,47	81,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00	744 513,67	75,74
	40001		Dostarczanie ciepła	567 000,00	395 470,03	69,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 000,00	325 482,24	72,01
		4260	Zakup energii	72 000,00	39 155,71	54,38
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 907,65	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 847,43	45,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 077,00	69,23
	40002		Dostarczanie wody	416 000,00	349 043,64	83,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	41 704,98	81,77
		4260	Zakup energii	246 000,00	207 108,85	84,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	4 467,55	75,72
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 623,84	50,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	13 028,73	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 425,55	89,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 684,14	99,33
600			Transport i łączność	100 000,00	77 392,20	77,39
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	77 392,20	77,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 069,48	77,59
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 807,10	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 857,62	37,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 658,00	66,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 900,00	2 534 608,23	82,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 503 000,00	1 059 094,62	70,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 190,26	94,38
		4260	Zakup energii	230 000,00	151 328,92	65,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 181,58	71,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 400,00	847 590,13	70,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 144,73	87,20
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	659,00	94,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	19 027,99	63,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 358,90	66,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 669,09	70,86
	90017	4300	Zakłady gospodarki komunalnej	1 362 865,00	1 299 999,00	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	14 523,21	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 187,00	940 190,21	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 960,00	75 423,70	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 510,00	170 085,08	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 429,00	16 559,01	67,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 567,65	71,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 135,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 013,41	80,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 801,00	6 852,71	77,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 884,00	12 008,38	86,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 086,00	30 085,31	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	181,00	149,00	82,32
		4580	Pozostałe odsetki	12 477,00	11 445,77	91,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 960,56	90,19
	90095		Pozostała działalność	182 035,00	156 486,62	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	121 584,52	87,79
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 771,36	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	22 735,00	18 071,45	79,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 059,29	74,72
		-	ODPISY AMORTYZACYJNE	40 297,00	49 738,15	-
		-	INNE ZMNIEJSZENIA	8 000,00	18 506,22	-
		-	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 000,00	1 053,78	-

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 722 055,18 zł, (co stanowi 92,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 813 566,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 7 140,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 761 349,18 zł;
- inne źródła – 3 140 000,00 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 072 086,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 072 086,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 813 566,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 072 086,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 741 480,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wieniawa 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			Rolnictwo i leśnictwo	2 199 786,00	2 515 610,36	1 661 987,53	66,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	869 770,00	1 434 098,36	580 475,53	40,48%
		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	4 000,00	4 000,00	4 947,17	123,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 770,00	865 770,00	11 200,00	1,29%
		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	564 328,36	564 328,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 942 280,00	1 041 705,00	53,63%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	422 280,00	422 280,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	422 280,00	422 280,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 520 000,00	619 425,00	40,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 140 000,00	471 750,00	41,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 000,00	147 675,00	38,86%
600			Transport i łączność	13 014,00	778 068,04	564 010,57	72,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050,00	772 384,04	559 050,15	72,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 311,95	133,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	762 334,04	545 738,20	71,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 964,00	2 964,00	2 240,42	75,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 914,00	2 914,00	2 238,65	76,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 600,00	724 100,00	298 543,84	41,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 600,00	724 100,00	298 543,84	41,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 698,61	113,24%
		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	285 000,00	285 000,00	258 465,00	90,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	880,23	880,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 800,00	5 800,00	8 000,00	137,93%
	71095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	8 000,00	137,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	8 000,00	137,93%
750			Administracja publiczna	74 218,00	175 355,02	200 106,41	114,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 218,00	80 355,02	80 370,52	100,02%
		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	64 218,00	80 355,02	80 355,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	95 000,00	112 735,89	118,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	85 000,00	104 008,58	122,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,31	-
		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	932,30	932,30	7 332,36	786,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173,90	173,90	1 367,64	786,45%
		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	7 495,70	7 495,70	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398,10	1 398,10	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	1 121,00	1 121,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 054,00	116 054,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 054,00	116 054,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900 782,87	948 222,87	105,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	710 782,87	758 222,87	106,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266,13	266,13	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	710 516,74	757 956,74	106,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 644 801,00	5 695 707,48	4 753 570,90	83,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 002 828,00	1 002 828,00	640 413,55	63,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 244,00	904 244,00	534 355,14	59,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 821,00	2 821,00	2 859,00	101,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	33 055,00	143,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 347,00	53 347,00	62 042,00	116,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	128,00	160,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	7 974,41	49,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 730,00	2 080 730,00	1 656 661,12	79,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 761,00	1 027 761,00	621 758,24	60,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	474 962,00	474 962,00	444 407,22	93,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 370,00	66 370,00	59 717,40	89,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 477,00	330 477,00	236 474,82	71,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	34 324,00	228,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	239 326,03	159,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	8 528,35	5 330,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	12 061,26	75,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 435,00	311 341,48	155 685,69	50,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 122,48	24 122,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 519,00	137,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	240,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 435,00	168 435,00	11 576,96	6,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 784,00	87 115,23	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3,22	0,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,54	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 808,00	2 300 808,00	2 300 808,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 292 550,00	2 292 550,00	2 292 550,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 258,00	8 258,00	8 258,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 528 132,80	19 497 714,00	19 487 480,70	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 684,00	5 666 902,00	5 666 902,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 684,00	5 666 902,00	5 666 902,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 118 371,95	2 118 371,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 118 371,95	2 118 371,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 640 782,00	5 640 782,00	5 640 782,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 640 782,00	5 640 782,00	5 640 782,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 959,00	988 950,25	978 716,95	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	50 418,43	100,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448 299,66	437 647,93	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 891,00	21 281,41	21 281,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 527,00	392 527,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 068,00	76 842,18	76 842,18	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 687,00	305 687,00	305 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 687,00	305 687,00	305 687,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	626 812,00	8 783 150,76	8 516 081,01	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000 402,77	7 788 578,63	97,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 415,00	34 964,21	88,71%
		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	7 960 987,77	7 753 456,42	97,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24%
	80104		Przedszkola	155 810,00	164 425,00	158 185,04	96,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	14 177,00	79,65%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 383,04	73,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	136 625,00	136 625,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 376,00	439 376,00	394 312,80	89,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	141 703,50	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	286 376,00	286 376,00	252 609,30	88,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 686,99	50 489,77	99,61%
		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	48 728,16	48 531,18	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	266 875,00	382 659,00	378 008,03	98,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05%
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	96 873,00	96 681,96	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	96 873,00	96 681,96	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 776,00	138,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 776,00	138,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	134 318,00	131 720,74	98,07%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	34 708,74	108,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 400,00	89 700,00	95,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 918,00	7 312,00	92,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49%
855			Rodzina	3 083 207,00	3 235 008,63	3 204 414,46	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	21 270,00	17 654,35	83,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 020,00	4 888,37	97,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	16 250,00	12 765,98	78,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 500,00	2 998 500,00	2 991 176,85	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	791,47	52,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 000,00	3 841,15	34,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 970 000,00	2 980 000,00	2 978 647,77	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	5 896,46	147,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	1 744,00	1 744,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	207,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00	65 000,00	46 194,00	71,07%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	46 194,00	71,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 224,06	1 219 417,66	1 064 525,76	87,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	814 522,00	814 522,00	773 273,41	94,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 522,00	814 522,00	773 273,41	94,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,06	129 635,66	109 305,62	84,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	26 002,06	102 630,66	82 300,62	80,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 060,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 060,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	14 200,00	5 444,04	38,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 329,60	194,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 112,44	622,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 861,36	99,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 861,36	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 809,05	594 858,52	94 683,00	15,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	106 809,00	94 683,00	88,65%
		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	6 123,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 809,05	488 049,52	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 869,22	488 049,52	0,00	0,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 939,83	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	209 346,00	1 053,15	0,50%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	209 346,00	1 053,15	0,50%
		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	0,00	0,00	1 029,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,15	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 346,00	0,00	0,00%
			Razem	30 725 399,91	46 928 893,34	42 457 339,83	90,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wieniawa 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			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	568 328,36	569 275,53	100,17%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	568 328,36	569 275,53	100,17%
		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	4 000,00	4 000,00	4 947,17	123,68%
		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	564 328,36	564 328,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 942 280,00	1 041 705,00	53,63%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	422 280,00	422 280,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	422 280,00	422 280,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 520 000,00	619 425,00	40,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 140 000,00	471 750,00	41,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 000,00	147 675,00	38,86%
600			Transport i łączność	13 014,00	778 068,04	564 010,57	72,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050,00	772 384,04	559 050,15	72,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 311,95	133,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	762 334,04	545 738,20	71,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 964,00	2 964,00	2 240,42	75,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 914,00	2 914,00	2 238,65	76,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 600,00	324 100,00	298 543,84	92,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 600,00	324 100,00	298 543,84	92,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 698,61	113,24%
		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	285 000,00	285 000,00	258 465,00	90,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	880,23	880,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 800,00	5 800,00	8 000,00	137,93%
	71095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	8 000,00	137,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	8 000,00	137,93%

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	65 324,20	166 461,22	200 106,41	120,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 218,00	80 355,02	80 370,52	100,02%
		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	64 218,00	80 355,02	80 355,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106,20	86 106,20	112 735,89	130,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	85 000,00	104 008,58	122,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,31	-
		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	932,30	932,30	7 332,36	786,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173,90	173,90	1 367,64	786,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	1 121,00	1 121,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 054,00	116 054,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 054,00	116 054,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 782,87	798 222,87	106,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	710 782,87	758 222,87	106,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266,13	266,13	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	710 516,74	757 956,74	106,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 644 801,00	5 695 707,48	4 753 570,90	83,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 002 828,00	1 002 828,00	640 413,55	63,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 244,00	904 244,00	534 355,14	59,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 821,00	2 821,00	2 859,00	101,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	33 055,00	143,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 347,00	53 347,00	62 042,00	116,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	128,00	160,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	7 974,41	49,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 730,00	2 080 730,00	1 656 661,12	79,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 761,00	1 027 761,00	621 758,24	60,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	474 962,00	474 962,00	444 407,22	93,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 370,00	66 370,00	59 717,40	89,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 477,00	330 477,00	236 474,82	71,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	34 324,00	228,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	239 326,03	159,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	8 528,35	5 330,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	12 061,26	75,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 435,00	311 341,48	155 685,69	50,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 122,48	24 122,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 519,00	137,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	240,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 435,00	168 435,00	11 576,96	6,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 784,00	87 115,23	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3,22	0,16%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,54	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 808,00	2 300 808,00	2 300 808,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 292 550,00	2 292 550,00	2 292 550,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 258,00	8 258,00	8 258,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 666 044,00	14 643 851,02	14 633 617,72	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 684,00	5 666 902,00	5 666 902,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 684,00	5 666 902,00	5 666 902,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 118 371,95	2 118 371,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 118 371,95	2 118 371,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 640 782,00	5 640 782,00	5 640 782,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 640 782,00	5 640 782,00	5 640 782,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 891,00	912 108,07	901 874,77	98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	50 418,43	100,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448 299,66	437 647,93	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 891,00	21 281,41	21 281,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 527,00	392 527,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 687,00	305 687,00	305 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 687,00	305 687,00	305 687,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	626 812,00	822 162,99	762 624,59	92,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 415,00	35 122,21	89,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 415,00	34 964,21	88,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24%
	80104		Przedszkola	155 810,00	164 425,00	158 185,04	96,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	14 177,00	79,65%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 383,04	73,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	136 625,00	136 625,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	439 376,00	439 376,00	394 312,80	89,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	141 703,50	92,62%
		0830	Wpływy z usług	286 376,00	286 376,00	252 609,30	88,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 686,99	50 489,77	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 728,16	48 531,18	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	266 875,00	382 659,00	378 008,03	98,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05%
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	96 873,00	96 681,96	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	74 600,00	96 873,00	96 681,96	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 776,00	138,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 776,00	138,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	134 318,00	131 720,74	98,07%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	34 708,74	108,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 400,00	89 700,00	95,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 918,00	7 312,00	92,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49%
855			Rodzina	3 083 207,00	3 235 008,63	3 204 414,46	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	21 270,00	17 654,35	83,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 020,00	4 888,37	97,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	16 250,00	12 765,98	78,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 500,00	2 998 500,00	2 991 176,85	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	791,47	52,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 000,00	3 841,15	34,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 970 000,00	2 980 000,00	2 978 647,77	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	5 896,46	147,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	1 744,00	1 744,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	207,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		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	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00	65 000,00	46 194,00	71,07%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	46 194,00	71,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 224,06	989 357,66	918 548,27	92,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	814 522,00	814 522,00	773 273,41	94,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 522,00	814 522,00	773 273,41	94,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,06	129 635,66	109 305,62	84,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 002,06	102 630,66	82 300,62	80,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	14 200,00	5 444,04	38,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 329,60	194,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 112,44	622,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 861,36	99,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 861,36	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 123,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 123,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 123,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 053,15	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 053,15	-
		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	1 029,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,15	-
			Razem	22 506 822,26	30 573 602,27	28 372 770,94	92,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wieniawa 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			Rolnictwo i łowiectwo	2 195 786,00	1 947 282,00	1 092 712,00	56,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	865 770,00	865 770,00	11 200,00	1,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 770,00	865 770,00	11 200,00	1,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 893,80	8 893,80	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 893,80	8 893,80	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 495,70	7 495,70	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398,10	1 398,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 862 088,80	4 853 862,98	4 853 862,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 068,00	76 842,18	76 842,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 068,00	76 842,18	76 842,18	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 960 987,77	7 753 456,42	97,39%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 960 987,77	7 753 456,42	97,39%
		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	7 960 987,77	7 753 456,42	97,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 060,00	145 977,49	63,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 060,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 060,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 809,05	594 858,52	88 560,00	14,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 809,05	488 049,52	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 869,22	488 049,52	0,00	0,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 939,83	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	209 346,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	209 346,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 346,00	0,00	0,00%
			Razem	8 218 577,65	16 355 291,07	14 084 568,89	86,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wieniawa 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	2 292 550,00	2 292 550,00	2 292 550,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 258,00	8 258,00	8 258,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 122,48	24 122,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 932 005,00	1 932 005,00	1 156 113,38	59,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	477 783,00	477 783,00	447 266,22	93,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 370,00	89 370,00	92 772,40	103,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 824,00	383 824,00	298 516,82	77,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	34 324,00	228,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 519,00	137,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	240,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 435,00	168 435,00	11 576,96	6,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 784,00	87 115,23	100,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 436,00	827 436,00	788 824,01	95,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	239 326,03	159,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 698,61	113,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 440,00	1 440,00	11 094,75	770,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	14 177,00	79,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	141 703,50	92,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	5 888,18	53,53%
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	289 000,00	289 000,00	270 564,17	93,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 265 770,00	1 265 770,00	11 200,00	0,88%
0830	Wpływy z usług	395 376,00	480 376,00	448 879,66	93,44%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 140 000,00	471 750,00	41,38%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 336,00	3 336,00	2,00	0,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	23 153,10	67,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00	56 720,00	57 029,96	100,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	552 464,66	526 719,27	95,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	386 975,00	163 850,00	42,34%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 546,00	3 840 797,54	3 838 631,52	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 402,00	676 207,41	660 264,07	97,64%
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	932,30	932,30	7 332,36	786,48%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173,90	173,90	1 367,64	786,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 409,84	502 737,73	99,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	474 810,00	444 190,00	93,55%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	710 516,74	757 956,74	106,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	5 912,61	147,82%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 002,06	194 630,66	161 661,98	83,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	762 334,04	545 738,20	71,59%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 830,00	65 830,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 118 371,95	2 118 371,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 622 153,00	11 613 371,00	11 613 371,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 819 380,92	9 538 044,99	8 834 968,42	92,63%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398,10	1 398,10	0,00	0,00%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 939,83	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	696 215,00	384 537,49	55,23%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 068,00	76 842,18	76 842,18	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
	Razem	30 725 399,91	46 928 893,34	42 457 339,83	90,47%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wieniawa 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	2 292 550,00	2 292 550,00	2 292 550,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 258,00	8 258,00	8 258,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 122,48	24 122,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 932 005,00	1 932 005,00	1 156 113,38	59,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	477 783,00	477 783,00	447 266,22	93,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 370,00	89 370,00	92 772,40	103,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 824,00	383 824,00	298 516,82	77,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	34 324,00	228,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 519,00	137,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	240,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 435,00	168 435,00	11 576,96	6,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 784,00	87 115,23	100,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 436,00	827 436,00	788 824,01	95,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	239 326,03	159,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 698,61	113,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 440,00	1 440,00	11 094,75	770,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	14 177,00	79,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	141 703,50	92,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	5 888,18	53,53%
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	289 000,00	289 000,00	270 564,17	93,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 265 770,00	1 265 770,00	11 200,00	0,88%
0830	Wpływy z usług	395 376,00	480 376,00	448 879,66	93,44%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 140 000,00	471 750,00	41,38%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 336,00	3 336,00	2,00	0,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	23 153,10	67,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00	56 720,00	57 029,96	100,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	552 464,66	526 719,27	95,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	386 975,00	163 850,00	42,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	5 912,61	147,82%
	Razem	8 644 383,00	10 873 449,14	7 662 147,34	70,47%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wieniawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 237 724,04	11 512 132,62	10 669 799,68	92,68%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	8 955,62	74,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 955,62	74,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 120 234,84	2 140 230,00	1 953 300,60	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	23 192,00	46,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 218,84	1 008 718,00	848 596,60	84,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 105 489,20	8 795 574,26	8 143 215,10	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105 489,20	8 795 574,26	8 143 215,10	92,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 328,36	564 328,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 253,56	8 253,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 441,70	1 441,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	553 263,10	553 263,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 371 565,00	2 082 465,50	87,81%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	469 200,00	422 280,00	90,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	460 000,00	414 000,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 280,00	90,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 902 365,00	1 660 185,50	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 702 365,00	1 501 951,12	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	158 234,38	79,12%
600			Transport i łączność	227 175,00	1 242 082,85	150 443,01	12,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 770,00	16 134,96	2 720,00	16,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 764,96	2 720,00	72,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00	12 370,00	0,00	0,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	980,00	978,70	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980,00	978,70	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	53,00	52,81	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53,00	52,81	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	179 451,00	1 181 761,59	144 451,08	12,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 948,08	13,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	958 872,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 121,00	126 199,00	91 793,00	72,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 330,00	82 690,00	50 710,00	61,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	24 040,00	40 239,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	28 239,30	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 914,00	2 914,00	2 240,42	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00	2 240,42	76,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	345 415,00	174 615,39	50,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00	222 415,00	174 562,09	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	9 599,98	50,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	79 800,00	58 408,60	73,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	95 663,00	86 334,71	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	610,00	610,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227,00	193,80	85,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 440,00	14 440,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	123 000,00	53,30	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	53,30	0,04%
710			Działalność usługowa	137 414,40	188 403,86	38 359,86	20,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 316,00	113 316,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 816,00	112 816,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	24 098,40	75 087,86	38 359,86	51,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	54 750,00	18 022,00	32,92%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%
750			Administracja publiczna	9 509 322,27	9 917 877,27	9 555 566,67	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 097,00	121 015,02	104 759,32	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 952,00	68 376,23	68 376,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 166,42	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	2 002,00	1 620,27	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 234,00	1 806,51	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	27 978,79	13 540,23	48,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	374,34	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	229 702,00	227 450,36	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	212 360,00	212 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 990,00	2 255,94	56,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 548,85	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 352,00	8 352,00	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	933,57	93,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 355 428,79	8 737 358,77	8 415 047,41	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	9 000,00	8 659,36	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 989 295,00	1 921 349,04	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	133 552,00	133 551,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	334 357,13	330 918,87	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	35 000,00	34 079,02	97,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	25 200,00	24 987,00	99,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 648,45	5 648,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,55	1 053,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	175 000,00	165 449,20	94,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,97	2 578,97	2 578,97	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,03	481,03	481,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 200,00	262,54	21,88%
		4260	Zakup energii	130 000,00	191 000,00	183 956,81	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 455,00	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 657,99	458 212,99	416 968,06	91,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 744,09	1 095,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,91	204,36	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450,00	738,00	738,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	98 000,00	76 644,02	78,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	68 757,00	63 468,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 061,80	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	54 944,00	50 459,30	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	52 920,85	52 920,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	31 500,00	28 077,00	89,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	135,55	67,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 428,00	9 425,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	14 097,20	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 000,00	3 802,49	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 956,95	74 956,95	74 956,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 981,05	13 981,05	13 981,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 733,00	14 460,00	42,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	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 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	29 665,40	84,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 744,00	21 409,40	80,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 110,00	578 110,00	568 701,72	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	2 551,34	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	391 395,00	388 763,98	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	28 797,00	28 796,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	63 494,00	63 491,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 300,00	8 298,62	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 407,68	9 016,28	86,63%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	535,00	335,00	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	50 110,00	46 234,17	92,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	4 742,94	86,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	36,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 006,32	11 006,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	146,00	146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	206 686,48	216 691,48	209 942,46	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	58 625,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	36 175,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 450,98	92,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,75	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 809,73	93 764,13	93 764,13	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	467,35	467,35	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,00	822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 054,00	116 054,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 276,00	17 276,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,20	3 125,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,77	398,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 028,04	22 028,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 575,99	17 575,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	1 515 482,87	971 719,80	64,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	816 700,00	297 817,43	36,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	4 468,00	68,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 000,00	18 425,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 150,00	15 895,14	83,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	42 091,21	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	41 722,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	11 277,08	75,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 000,00	3 608,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	3 931,00	14,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	470 000,00	2 350,00	0,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	698 782,87	673 902,37	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 756,74	28 556,74	87,18%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	775,60	25,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	662 760,00	644 303,90	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,13	170,13	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 402 584,00	20 059 897,89	19 344 276,23	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 265,00	15 175 046,85	14 729 412,53	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	5 383,80	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 216,00	221 174,59	206 251,73	93,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 542,79	34 542,79	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 876,00	470 376,00	462 889,25	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	30 511,22	30 511,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 766,00	560 515,32	557 341,65	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 885,00	54 863,88	53 141,44	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	56 541,00	52 436,04	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	674,83	14,21%
		4260	Zakup energii	491 852,00	454 802,00	447 822,27	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 900,00	1 913,90	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	109 875,00	97 965,16	89,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 736,00	8 736,00	7 036,25	80,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	3 210,00	2 623,71	81,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 500,00	10 720,75	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 713,00	231 035,11	231 035,11	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 700,00	5 537,15	71,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	794,18	794,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 843,00	2 537 053,00	2 512 135,10	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	198 717,11	198 717,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	1 720,00	1,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 960 987,77	7 790 537,29	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 831 027,18	1 796 407,80	98,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 685,00	323 045,57	319 441,30	98,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 894,00	12 894,00	12 794,64	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 779,46	2 779,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,00	35 046,30	34 348,48	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 125,23	2 640,57	84,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 780,20	9 780,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 498,00	183 732,00	181 909,57	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 188,38	11 188,38	100,00%
	80104		Przedszkola	1 510 050,00	1 559 469,56	1 523 553,07	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 820,00	51 820,00	51 339,26	99,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 451,09	13 451,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 334,00	272 134,00	270 621,14	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 778,59	17 778,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 548,00	171 660,58	170 209,48	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 002,00	19 571,29	19 429,87	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	26 950,00	22 278,77	82,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	64 700,00	86 950,00	76 836,00	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00	2 317,70	87,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 600,00	1 665,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 004,00	24 136,54	22 045,68	91,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	84 000,00	80 041,76	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,00	5 496,00	4 653,45	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 238,04	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00	57 165,66	57 165,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 180,00	2 676,50	64,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 620,00	4 786,76	4 757,68	99,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 543,00	667 730,78	662 189,13	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	42 858,27	42 858,27	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	345 700,00	373 294,57	365 421,64	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 203,00	26 103,00	25 404,21	97,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 057,68	4 057,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 404,00	49 742,08	49 488,91	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	3 278,83	3 019,99	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	13 142,98	13 142,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 198,00	256 198,00	250 535,87	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	19 472,00	19 472,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	580 000,00	496 585,05	382 188,18	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	453 282,55	338 885,68	74,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 302,50	43 302,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 464,00	32 714,00	12 079,00	36,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	4 958,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	9 880,00	800,00	8,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 876,00	17 876,00	11 279,00	63,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 832,00	804 083,17	722 082,88	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	298,06	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 122,00	272 014,45	270 562,15	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 601,12	19 601,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	47 580,00	47 059,96	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 180,00	6 693,78	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	12 050,00	10 927,44	90,68%
		4220	Zakup środków żywności	434 300,00	434 300,00	356 862,77	82,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	240,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 837,60	9 837,60	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 268,00	230 336,77	225 314,64	97,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	92 981,57	92 981,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 282,00	7 125,00	6 755,91	94,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 242,66	2 242,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	18 085,98	17 046,25	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	2 495,94	2 442,36	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 171,35	72,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	4 723,84	4 723,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,73	193,71	91,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 597,00	92 510,48	89 798,67	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 533,00	6 958,57	6 958,32	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 320,00	610 410,86	610 068,72	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	71 235,88	71 235,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 579,00	27 479,00	27 438,40	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 801,32	4 801,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,00	3 907,00	3 895,62	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 166,00	72 287,02	72 252,29	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 285,00	9 177,51	9 125,47	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 305,00	17 661,81	17 661,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	90,32	90,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 941,00	381 041,00	380 838,56	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 630,00	22 629,05	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 686,99	50 489,77	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 616,83	1 600,83	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 111,33	46 930,35	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	404 224,50	404 224,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 963,10	28 963,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 036,90	26 036,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 061,78	107 061,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,58	1 250,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 269,19	35 269,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 466,35	156 466,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 624,07	24 624,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 552,53	24 552,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	135 974,53	41 789,94	30,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	129 474,53	41 789,94	32,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 000,00	3 630,00	33,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 339,40	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 748,99	14 187,36	62,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	14 000,00	3 226,33	23,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	68 225,54	12 406,85	18,19%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 542 196,00	1 989 044,70	1 914 494,98	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	51 400,00	51 330,60	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 400,00	51 330,60	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	39 084,00	25 092,87	64,20%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	39 084,00	25 092,87	64,20%
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 839,00	374 127,00	345 049,12	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 410,00	1 758,44	72,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	253 872,00	240 354,47	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	12 056,00	12 055,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	45 121,00	41 298,75	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,00	7 368,00	5 612,02	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 244,00	5 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	11 659,90	7 848,07	67,31%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	837,87	55,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 723,00	11 265,00	8 539,69	75,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 300,00	2 139,63	64,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 500,00	8 643,04	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	9 056,10	9 056,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	845,00	845,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	626,24	84,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 507,00	9 863,00	7 917,83	80,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 869,00	1 861,94	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	325,10	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 356,88	5 432,67	73,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	298,12	298,12	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	30 552,00	30 551,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	30 552,00	30 551,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	973 850,00	1 362 232,70	1 335 118,65	98,01%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 132,00	256 716,88	256 716,88	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 868,00	47 883,12	47 883,12	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127,92	127,92	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,86	23,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 244,52	62,23%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,84	252,84	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47,16	47,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 900,00	7 300,00	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 128,00	187 263,08	183 521,85	98,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280,00	66 540,93	66 540,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720,00	12 411,24	12 411,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	11 800,00	11 772,62	99,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,80	13 079,24	13 079,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,20	2 439,56	2 439,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	31 677,71	28 842,47	91,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,09	12 957,02	12 957,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,01	2 416,74	2 416,74	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	57,21	57,21	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,37	1 904,70	1 904,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,88	355,28	355,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 642,00	32 009,19	89,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 326,72	192 031,98	192 031,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 288,28	35 818,02	35 818,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 835,89	12 813,36	71,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	17 198,06	17 198,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 207,78	3 207,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	25 370,00	22 390,45	88,26%
		4260	Zakup energii	38 200,00	44 700,00	41 526,08	92,90%
		4267	Zakup energii	0,00	695,05	695,05	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	129,65	129,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,70	210,70	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,30	39,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	46 722,00	42 963,68	91,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 236,53	215 325,69	215 325,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 530,12	40 162,81	40 162,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	13 030,00	12 853,50	98,65%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 373,32	1 373,32	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,17	256,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	800,00	560,91	70,11%
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	1 082,58	1 082,58	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	201,93	201,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 664,11	5 664,11	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,66	2 043,93	2 043,93	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,34	381,24	381,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	252,84	252,84	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	47,16	47,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	66,67%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	252,84	252,84	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	47,16	47,16	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 500,00	165 500,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 202,30	5 602,30	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	189,00	90,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%
855			Rodzina	3 219 861,00	3 413 662,63	3 341 092,31	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	21 270,00	17 654,35	83,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	16 250,00	12 765,98	78,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 020,00	4 888,37	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 500,00	2 994 500,00	2 985 248,39	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	3 819,15	34,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 500,00	2 679 318,00	2 678 522,92	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	48 319,00	48 318,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 538,00	1 537,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	221 282,00	221 204,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 159,00	1 158,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	22 964,34	22 511,31	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 237,00	4 211,75	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	444,00	443,66	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	781,47	52,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	16 437,75	14 399,85	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 437,75	14 399,85	87,60%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	25 455,00	22 816,67	89,64%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	25 455,00	22 816,67	89,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 654,00	208 299,00	153 954,85	73,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	920,54	76,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	100 180,00	98 364,32	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	4 107,00	4 106,05	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	16 761,00	16 051,58	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	2 257,00	2 252,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 510,00	11 001,80	95,58%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 432,68	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	140,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	13 753,00	13 004,00	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	106,50	59,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	288,80	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	760,00	755,25	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 993,53	87 927,66	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 022,20	3 022,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 724,15	9 724,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 691,06	2 603 399,25	1 892 333,22	72,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 765,00	270 412,89	214 174,66	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,00	12 765,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	635,38	80,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	256 661,89	213 539,28	83,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	816 222,00	816 222,00	704 361,76	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	80 000,00	51 303,14	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 584,00	722 222,00	646 170,36	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 888,26	76,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	120 064,00	118 433,33	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	120 064,00	118 433,33	98,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 800,00	60 000,00	58 390,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	58 390,00	98,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,06	138 245,66	132 630,76	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,50	19 348,74	19 348,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,85	3 308,61	3 308,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,49	474,09	474,09	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 474,22	6 860,16	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,16	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999,22	107 340,00	102 340,00	95,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 635,00	709 120,48	413 667,41	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	350 000,00	337 654,92	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 011,00	127 866,00	76 012,49	59,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 124,00	228 754,48	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	149 880,00	142 751,34	95,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 880,00	142 751,34	95,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,92	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	331,92	66,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	372 267,00	324 954,22	107 260,12	33,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	5 414,76	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 690,00	1 666,00	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 800,00	2 999,99	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 500,00	69 880,00	83,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 267,00	195 964,22	2 299,37	1,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 706,62	3 106 786,62	2 868 977,15	92,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 597,00	1 452 661,51	1 229 528,96	84,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	786 000,00	723 361,60	92,03%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 237,60	321 106,80	321 106,80	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 762,40	59 893,20	59 893,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,00	5 519,59	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 700,00	1 123,82	66,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 528,00	2 905,95	82,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 997,00	272 913,51	115 618,00	42,36%
	92116		Biblioteki	380 000,00	320 000,00	305 323,08	95,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	320 000,00	305 323,08	95,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 109,62	1 334 125,11	1 334 125,11	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 056,29	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 619,22	502 491,70	502 491,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 434,11	819 355,65	819 355,65	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 %
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 905,76	10 905,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	96 500,00	453 500,00	113 549,27	25,04%
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	336 500,00	7 772,84	2,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 453,64	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	2 319,20	77,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	117 000,00	105 776,43	90,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	49 000,00	37 776,43	77,09%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 310,40	57 310,40	57 310,40	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 689,60	10 689,60	10 689,60	100,00%
			Razem	42 163 295,39	60 761 641,39	54 754 230,18	90,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wieniawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	576 328,36	573 283,98	99,47%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	8 955,62	74,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 955,62	74,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 328,36	564 328,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 253,56	8 253,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 441,70	1 441,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	553 263,10	553 263,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 371 565,00	2 082 465,50	87,81%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	469 200,00	422 280,00	90,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	460 000,00	414 000,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 280,00	90,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 902 365,00	1 660 185,50	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 702 365,00	1 501 951,12	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	158 234,38	79,12%
600			Transport i łączność	86 075,00	1 135 022,85	99 733,01	8,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 764,96	2 720,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 764,96	2 720,00	72,25%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	980,00	978,70	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980,00	978,70	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	53,00	52,81	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53,00	52,81	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	71 121,00	1 099 071,59	93 741,08	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 948,08	13,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	958 872,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 121,00	126 199,00	91 793,00	72,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 040,00	28 239,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	28 239,30	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 914,00	2 914,00	2 240,42	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00	2 240,42	76,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	222 415,00	174 562,09	78,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	222 415,00	174 562,09	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	9 599,98	50,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	79 800,00	58 408,60	73,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	95 663,00	86 334,71	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	610,00	610,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227,00	193,80	85,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 440,00	14 440,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
710			Działalność usługowa	137 316,00	168 066,00	18 022,00	10,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 316,00	113 316,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 816,00	112 816,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	54 750,00	18 022,00	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	54 750,00	18 022,00	32,92%
750			Administracja publiczna	4 549 136,99	4 793 953,99	4 580 916,39	95,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 097,00	121 015,02	104 759,32	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 952,00	68 376,23	68 376,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 166,42	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	2 002,00	1 620,27	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 234,00	1 806,51	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	27 978,79	13 540,23	48,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	374,34	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	229 702,00	227 450,36	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	212 360,00	212 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 990,00	2 255,94	56,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 548,85	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 352,00	8 352,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	933,57	93,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 469,99	3 707 666,97	3 534 628,61	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	9 000,00	8 659,36	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 989 295,00	1 921 349,04	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	133 552,00	133 551,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	334 357,13	330 918,87	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	35 000,00	34 079,02	97,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	25 200,00	24 987,00	99,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 648,45	5 648,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,55	1 053,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	175 000,00	165 449,20	94,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,97	2 578,97	2 578,97	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,03	481,03	481,03	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 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 200,00	262,54	21,88%
		4260	Zakup energii	130 000,00	191 000,00	183 956,81	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 455,00	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 657,99	458 212,99	416 968,06	91,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 744,09	1 095,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,91	204,36	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450,00	738,00	738,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	98 000,00	76 644,02	78,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	68 757,00	63 468,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 061,80	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	54 944,00	50 459,30	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	52 920,85	52 920,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	31 500,00	28 077,00	89,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	135,55	67,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 428,00	9 425,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	14 097,20	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 000,00	3 802,49	95,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	29 665,40	84,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 744,00	21 409,40	80,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 110,00	578 110,00	568 701,72	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	2 551,34	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	391 395,00	388 763,98	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	28 797,00	28 796,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	63 494,00	63 491,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 300,00	8 298,62	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 407,68	9 016,28	86,63%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	535,00	335,00	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	50 110,00	46 234,17	92,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	4 742,94	86,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	36,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 006,32	11 006,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	146,00	146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	112 460,00	122 460,00	115 710,98	94,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	58 625,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	36 175,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 450,98	92,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,00	822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 054,00	116 054,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 276,00	17 276,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,20	3 125,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,77	398,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 028,04	22 028,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 575,99	17 575,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	895 482,87	819 369,80	91,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	196 700,00	145 467,43	73,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	4 468,00	68,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 000,00	18 425,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 150,00	15 895,14	83,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	42 091,21	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	41 722,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	11 277,08	75,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 000,00	3 608,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	3 931,00	14,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	698 782,87	673 902,37	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 756,74	28 556,74	87,18%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	775,60	25,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	662 760,00	644 303,90	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,13	170,13	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	84,67%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 402 584,00	10 120 282,94	9 755 611,14	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 265,00	5 235 431,90	5 140 747,44	98,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	5 383,80	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 216,00	221 174,59	206 251,73	93,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 542,79	34 542,79	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 876,00	470 376,00	462 889,25	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	30 511,22	30 511,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 766,00	560 515,32	557 341,65	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 885,00	54 863,88	53 141,44	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	56 541,00	52 436,04	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	674,83	14,21%
		4260	Zakup energii	491 852,00	454 802,00	447 822,27	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 900,00	1 913,90	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	109 875,00	97 965,16	89,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 736,00	8 736,00	7 036,25	80,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	3 210,00	2 623,71	81,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 500,00	10 720,75	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 713,00	231 035,11	231 035,11	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 700,00	5 537,15	71,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	794,18	794,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 843,00	2 537 053,00	2 512 135,10	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	198 717,11	198 717,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 685,00	323 045,57	319 441,30	98,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 894,00	12 894,00	12 794,64	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 779,46	2 779,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,00	35 046,30	34 348,48	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 125,23	2 640,57	84,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 780,20	9 780,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 498,00	183 732,00	181 909,57	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 188,38	11 188,38	100,00%
	80104		Przedszkola	1 510 050,00	1 559 469,56	1 523 553,07	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 820,00	51 820,00	51 339,26	99,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 451,09	13 451,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 334,00	272 134,00	270 621,14	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 778,59	17 778,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 548,00	171 660,58	170 209,48	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 002,00	19 571,29	19 429,87	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	26 950,00	22 278,77	82,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	64 700,00	86 950,00	76 836,00	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00	2 317,70	87,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 600,00	1 665,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 004,00	24 136,54	22 045,68	91,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	84 000,00	80 041,76	95,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,00	5 496,00	4 653,45	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 238,04	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00	57 165,66	57 165,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 180,00	2 676,50	64,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 620,00	4 786,76	4 757,68	99,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 543,00	667 730,78	662 189,13	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	42 858,27	42 858,27	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	345 700,00	373 294,57	365 421,64	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 203,00	26 103,00	25 404,21	97,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 057,68	4 057,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 404,00	49 742,08	49 488,91	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	3 278,83	3 019,99	92,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	13 142,98	13 142,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 198,00	256 198,00	250 535,87	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	19 472,00	19 472,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	496 585,05	382 188,18	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	453 282,55	338 885,68	74,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 302,50	43 302,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 464,00	32 714,00	12 079,00	36,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	4 958,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	9 880,00	800,00	8,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 876,00	17 876,00	11 279,00	63,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	829 832,00	804 083,17	722 082,88	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	298,06	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 122,00	272 014,45	270 562,15	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 601,12	19 601,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	47 580,00	47 059,96	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 180,00	6 693,78	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	12 050,00	10 927,44	90,68%
		4220	Zakup środków żywności	434 300,00	434 300,00	356 862,77	82,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	240,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 837,60	9 837,60	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 268,00	230 336,77	225 314,64	97,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	92 981,57	92 981,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 282,00	7 125,00	6 755,91	94,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 242,66	2 242,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	18 085,98	17 046,25	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	2 495,94	2 442,36	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 171,35	72,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	4 723,84	4 723,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,73	193,71	91,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 597,00	92 510,48	89 798,67	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 533,00	6 958,57	6 958,32	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 320,00	610 410,86	610 068,72	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	71 235,88	71 235,88	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 579,00	27 479,00	27 438,40	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 801,32	4 801,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,00	3 907,00	3 895,62	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 166,00	72 287,02	72 252,29	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 285,00	9 177,51	9 125,47	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 305,00	17 661,81	17 661,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	90,32	90,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 941,00	381 041,00	380 838,56	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 630,00	22 629,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 686,99	50 489,77	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 616,83	1 600,83	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 111,33	46 930,35	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	404 224,50	404 224,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 963,10	28 963,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 036,90	26 036,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 061,78	107 061,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,58	1 250,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 269,19	35 269,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 466,35	156 466,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 624,07	24 624,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 552,53	24 552,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	135 974,53	41 789,94	30,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	129 474,53	41 789,94	32,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 000,00	3 630,00	33,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 339,40	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 748,99	14 187,36	62,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	14 000,00	3 226,33	23,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	68 225,54	12 406,85	18,19%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 542 196,00	1 988 744,70	1 914 194,98	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	51 400,00	51 330,60	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 400,00	51 330,60	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 056,00	9 861,33	98,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	39 084,00	25 092,87	64,20%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	39 084,00	25 092,87	64,20%
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	111 730,00	109 572,68	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 839,00	374 127,00	345 049,12	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 410,00	1 758,44	72,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	253 872,00	240 354,47	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	12 056,00	12 055,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	45 121,00	41 298,75	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,00	7 368,00	5 612,02	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 244,00	5 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	11 659,90	7 848,07	67,31%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	837,87	55,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 723,00	11 265,00	8 539,69	75,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 300,00	2 139,63	64,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 500,00	8 643,04	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	9 056,10	9 056,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	845,00	845,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	626,24	84,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 507,00	9 863,00	7 917,83	80,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 869,00	1 861,94	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	325,10	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 356,88	5 432,67	73,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	298,12	298,12	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	30 552,00	30 551,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	30 552,00	30 551,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	973 850,00	1 361 932,70	1 334 818,65	98,01%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 132,00	256 716,88	256 716,88	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 868,00	47 883,12	47 883,12	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127,92	127,92	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,86	23,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 244,52	62,23%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,84	252,84	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 %
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47,16	47,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 900,00	7 300,00	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 128,00	187 263,08	183 521,85	98,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280,00	66 540,93	66 540,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720,00	12 411,24	12 411,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	11 800,00	11 772,62	99,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,80	13 079,24	13 079,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,20	2 439,56	2 439,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	31 677,71	28 842,47	91,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,09	12 957,02	12 957,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,01	2 416,74	2 416,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	57,21	57,21	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,37	1 904,70	1 904,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,88	355,28	355,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 642,00	32 009,19	89,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 326,72	192 031,98	192 031,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 288,28	35 818,02	35 818,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 835,89	12 813,36	71,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	17 198,06	17 198,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 207,78	3 207,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	25 370,00	22 390,45	88,26%
		4260	Zakup energii	38 200,00	44 700,00	41 526,08	92,90%
		4267	Zakup energii	0,00	695,05	695,05	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	129,65	129,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,70	210,70	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,30	39,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	46 722,00	42 963,68	91,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 236,53	215 325,69	215 325,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 530,12	40 162,81	40 162,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	13 030,00	12 853,50	98,65%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 373,32	1 373,32	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,17	256,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	800,00	560,91	70,11%
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	1 082,58	1 082,58	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	201,93	201,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 664,11	5 664,11	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,66	2 043,93	2 043,93	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 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,34	381,24	381,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	252,84	252,84	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	47,16	47,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 500,00	165 500,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 202,30	5 602,30	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	189,00	90,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	109 800,00	105 924,00	96,47%
855			Rodzina	3 219 861,00	3 363 662,63	3 341 092,31	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	21 270,00	17 654,35	83,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	16 250,00	12 765,98	78,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 020,00	4 888,37	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 500,00	2 994 500,00	2 985 248,39	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	3 819,15	34,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 500,00	2 679 318,00	2 678 522,92	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	48 319,00	48 318,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 538,00	1 537,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	221 282,00	221 204,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 159,00	1 158,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	22 964,34	22 511,31	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 237,00	4 211,75	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	444,00	443,66	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	781,47	52,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	16 437,75	14 399,85	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 437,75	14 399,85	87,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	25 455,00	22 816,67	89,64%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	25 455,00	22 816,67	89,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	45 217,00	44 600,19	98,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 654,00	158 299,00	153 954,85	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	920,54	76,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	100 180,00	98 364,32	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	4 107,00	4 106,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	16 761,00	16 051,58	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	2 257,00	2 252,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 510,00	11 001,80	95,58%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 432,68	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	140,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	13 753,00	13 004,00	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	106,50	59,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	288,80	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	760,00	755,25	99,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 993,53	87 927,66	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 022,20	3 022,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 724,15	9 724,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 300,06	1 922 018,66	1 676 494,57	87,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 765,00	13 751,00	635,38	4,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,00	12 765,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	635,38	80,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	816 222,00	816 222,00	704 361,76	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	80 000,00	51 303,14	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 584,00	722 222,00	646 170,36	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 888,26	76,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	120 064,00	118 433,33	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	120 064,00	118 433,33	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 800,00	60 000,00	58 390,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	58 390,00	98,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,06	138 245,66	132 630,76	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,50	19 348,74	19 348,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,85	3 308,61	3 308,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,49	474,09	474,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 474,22	6 860,16	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,16	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999,22	107 340,00	102 340,00	95,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 511,00	480 366,00	413 667,41	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	350 000,00	337 654,92	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 011,00	127 866,00	76 012,49	59,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	149 880,00	142 751,34	95,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 880,00	142 751,34	95,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,92	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	331,92	66,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	128 990,00	104 960,75	81,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	5 414,76	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 690,00	1 666,00	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 800,00	2 999,99	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 500,00	69 880,00	83,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 600,00	1 501 120,00	1 420 606,04	94,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 600,00	1 179 748,00	1 113 910,96	94,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	786 000,00	723 361,60	92,03%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 237,60	321 106,80	321 106,80	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 762,40	59 893,20	59 893,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,00	5 519,59	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 700,00	1 123,82	66,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 528,00	2 905,95	82,37%
	92116		Biblioteki	380 000,00	320 000,00	305 323,08	95,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	320 000,00	305 323,08	95,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	1 372,00	1 372,00	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 %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
926			Kultura fizyczna	96 500,00	125 500,00	113 549,27	90,48%
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	8 500,00	7 772,84	91,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 453,64	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	2 319,20	77,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	117 000,00	105 776,43	90,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	49 000,00	37 776,43	77,09%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 310,40	57 310,40	57 310,40	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 689,60	10 689,60	10 689,60	100,00%
			Razem	23 556 190,05	31 226 553,83	28 206 438,19	90,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wieniawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 225 724,04	10 935 804,26	10 096 515,70	92,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 120 234,84	2 140 230,00	1 953 300,60	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	23 192,00	46,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 218,84	1 008 718,00	848 596,60	84,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 105 489,20	8 795 574,26	8 143 215,10	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105 489,20	8 795 574,26	8 143 215,10	92,58%
600			Transport i łączność	141 100,00	107 060,00	50 710,00	47,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 770,00	12 370,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00	12 370,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	108 330,00	82 690,00	50 710,00	61,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 330,00	82 690,00	50 710,00	61,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 500,00	123 000,00	53,30	0,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	123 000,00	53,30	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	53,30	0,04%
710			Działalność usługowa	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%
	71095		Pozostała działalność	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%
750			Administracja publiczna	4 960 185,28	5 123 923,28	4 974 650,28	97,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 958,80	5 029 691,80	4 880 418,80	97,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 956,95	74 956,95	74 956,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 981,05	13 981,05	13 981,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 733,00	14 460,00	42,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	94 226,48	94 231,48	94 231,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,75	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 809,73	93 764,13	93 764,13	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	467,35	467,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	620 000,00	152 350,00	24,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	620 000,00	152 350,00	24,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	470 000,00	2 350,00	0,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 939 614,95	9 588 665,09	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 939 614,95	9 588 665,09	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	1 720,00	1,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 960 987,77	7 790 537,29	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 831 027,18	1 796 407,80	98,11%
852			Pomoc społeczna	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	252,84	252,84	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	47,16	47,16	100,00%
855			Rodzina	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 391,00	681 380,59	215 838,65	31,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	256 661,89	213 539,28	83,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	256 661,89	213 539,28	83,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 124,00	228 754,48	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 124,00	228 754,48	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	276 267,00	195 964,22	2 299,37	1,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 267,00	195 964,22	2 299,37	1,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 106,62	1 605 666,62	1 448 371,11	90,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 997,00	272 913,51	115 618,00	42,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 997,00	272 913,51	115 618,00	42,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 109,62	1 332 753,11	1 332 753,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 056,29	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 619,22	502 491,70	502 491,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 434,11	819 355,65	819 355,65	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 905,76	10 905,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	328 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	328 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 607 105,34	29 535 087,56	26 547 791,99	89,89%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wieniawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 237 724,04	11 512 132,62	10 669 799,68	573 283,98	573 283,98	900,00	572 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 515,70	10 096 515,70	1 930 108,60	0,00	0,00	92,68%	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	8 955,62	8 955,62	8 955,62	0,00	8 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 955,62	8 955,62	8 955,62	0,00	8 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 120 234,84	2 140 230,00	1 953 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 300,60	1 953 300,60	1 930 108,60	0,00	0,00	91,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	23 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 192,00	23 192,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 512,00	1 081 512,00	1 081 512,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 218,84	1 008 718,00	848 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 596,60	848 596,60	848 596,60	0,00	0,00	84,13%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 105 489,20	8 795 574,26	8 143 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 215,10	8 143 215,10	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105 489,20	8 795 574,26	8 143 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 215,10	8 143 215,10	0,00	0,00	0,00	92,58%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 328,36	564 328,36	564 328,36	564 328,36	900,00	563 428,36	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	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 253,56	8 253,56	8 253,56	8 253,56	0,00	8 253,56	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	0,00	1 441,70	1 441,70	1 441,70	1 441,70	0,00	1 441,70	0,00	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	553 263,10	553 263,10	553 263,10	553 263,10	0,00	553 263,10	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	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 371 565,00	2 082 465,50	2 082 465,50	2 082 465,50	8 280,00	2 074 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	469 200,00	422 280,00	422 280,00	422 280,00	8 280,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		2970	Różne przelewy	0,00	460 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 902 365,00	1 660 185,50	1 660 185,50	1 660 185,50	0,00	1 660 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 702 365,00	1 501 951,12	1 501 951,12	1 501 951,12	0,00	1 501 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	158 234,38	158 234,38	158 234,38	0,00	158 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	
600			Transport i łączność	227 175,00	1 242 082,85	150 443,01	99 733,01	99 733,01	0,00	99 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	12,11%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 770,00	16 134,96	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 764,96	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00	12 370,00	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%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	980,00	978,70	978,70	978,70	0,00	978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980,00	978,70	978,70	978,70	0,00	978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	53,00	52,81	52,81	52,81	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53,00	52,81	52,81	52,81	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	60016		Drogi publiczne gminne	179 451,00	1 181 761,59	144 451,08	93 741,08	93 741,08	0,00	93 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	12,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 948,08	1 948,08	1 948,08	0,00	1 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	958 872,59	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 121,00	126 199,00	91 793,00	91 793,00	91 793,00	0,00	91 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 330,00	82 690,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	
	60017		Drogi wewnętrzne	24 040,00	40 239,30	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	28 239,30	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	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%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 914,00	2 914,00	2 240,42	2 240,42	2 240,42	0,00	2 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00	2 240,42	2 240,42	2 240,42	0,00	2 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4140	Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	25 200,00	24 987,00	24 987,00	24 987,00	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 648,45	5 648,45	5 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,55	1 053,55	1 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	175 000,00	165 449,20	165 449,20	165 449,20	0,00	165 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,97	2 578,97	2 578,97	2 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,03	481,03	481,03	481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 200,00	262,54	262,54	262,54	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
		4260	Zakup energii	130 000,00	191 000,00	183 956,81	183 956,81	183 956,81	0,00	183 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	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	3 500,00	3 500,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 657,99	458 212,99	416 968,06	416 968,06	416 968,06	0,00	416 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 744,09	1 095,64	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,91	204,36	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 od innych jednostek samorządu terytorialnego	450,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	98 000,00	76 644,02	76 644,02	76 644,02	0,00	76 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	68 757,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 061,80	1 061,80	1 061,80	0,00	1 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	54 944,00	50 459,30	50 459,30	50 459,30	0,00	50 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	52 920,85	52 920,85	52 920,85	52 920,85	0,00	52 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	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	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	31 500,00	28 077,00	28 077,00	28 077,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	135,55	135,55	135,55	0,00	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 428,00	9 425,92	9 425,92	9 425,92	0,00	9 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	14 097,20	14 097,20	14 097,20	0,00	14 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 000,00	3 802,49	3 802,49	3 802,49	3 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 956,95	74 956,95	74 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 956,95	74 956,95	74 956,95	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 981,05	13 981,05	13 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,05	13 981,05	13 981,05	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 733,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 020,80	4 777 020,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	29 665,40	29 665,40	21 409,40	0,00	21 409,40	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 744,00	21 409,40	21 409,40	21 409,40	0,00	21 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 110,00	578 110,00	568 701,72	568 701,72	566 150,38	491 350,67	74 799,71	0,00	2 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	2 551,34	2 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	391 395,00	388 763,98	388 763,98	388 763,98	388 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	28 797,00	28 796,81	28 796,81	28 796,81	28 796,81	0,00	0,00	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	78 000,00	63 494,00	63 491,26	63 491,26	63 491,26	63 491,26	0,00	0,00	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	9 500,00	8 300,00	8 298,62	8 298,62	8 298,62	8 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 407,68	9 016,28	9 016,28	9 016,28	9 016,28	0,00	9 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%				
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	535,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	50 110,00	46 234,17	46 234,17	46 234,17	46 234,17	0,00	46 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	4 742,94	4 742,94	4 742,94	4 742,94	0,00	4 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	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	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 006,32	11 006,32	11 006,32	11 006,32	11 006,32	0,00	11 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	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	6 700,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	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 zatrudniający	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	-				
	75095		Pozostała działalność	206 686,48	216 691,48	209 942,46	115 710,98	57 085,98	36 175,00	20 910,98	0,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	94 231,48	94 231,48	94 231,48	0,00	0,00	96,89%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	58 625,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	20 000,00	20 000,00	18 450,98	18 450,98	18 450,98	18 450,98	0,00	18 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,75	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	-				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 809,73	93 764,13	93 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 764,13	93 764,13	93 764,13	0,00	0,00	100,00%				
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	467,35	467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,35	467,35	467,35	0,00	0,00	100,00%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	117 705,00	117 705,00	117 705,00	66 705,00	22 799,97	43 905,03	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	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	900,00	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	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	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	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	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	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	65 054,00	22 799,97	42 254,03	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,20	3 125,20	3 125,20	3 125,20	3 125,20	0,00	0,00	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	398,77	398,77	398,77	398,77	398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 028,04	22 028,04	22 028,04	22 028,04	22 028,04	0,00	22 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 575,99	17 575,99	17 575,99	17 575,99	17 575,99	0,00	17 575,99	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 (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	1 515 482,87	971 719,80	819 369,80	792 426,80	170,13	792 256,67	4 050,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	816 700,00	297 817,43	145 467,43	118 524,43	0,00	118 524,43	4 050,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	4 468,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 000,00	18 425,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 150,00	15 895,14	15 895,14	15 895,14	0,00	15 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	42 091,21	42 091,21	42 091,21	0,00	42 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	41 722,00	41 722,00	41 722,00	0,00	41 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	11 277,08	11 277,08	11 277,08	0,00	11 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 000,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	470 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	698 782,87	673 902,37	673 902,37	673 902,37	170,13	673 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 756,74	28 556,74	28 556,74	28 556,74	0,00	28 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	775,60	775,60	775,60	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	662 760,00	644 303,90	644 303,90	644 303,90	0,00	644 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,13	170,13	170,13	170,13	170,13	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%		
757			Obsługa długu publicznego	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 007 000,00	1 417 000,00	1 199 826,87	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
758			Różne rozliczenia	260 000,00	60 000,00	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	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	60 000,00	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	0,00%		
		4810	Rezerwy	260 000,00	60 000,00	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	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	9 402 584,00	20 059 897,89	19 344 276,23	9 755 611,14	8 912 651,85	6 723 184,12	2 189 467,73	434 202,08	408 757,21	0,00	0,00	0,00	9 588 665,09	9 588 665,09	9 586 945,09	0,00	0,00	0,00	96,43%		
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 265,00	15 175 046,85	14 729 412,53	5 140 747,44	4 678 969,12	3 817 188,95	861 780,17	204 383,80	257 394,52	0,00	0,00	0,00	9 588 665,09	9 588 665,09	9 586 945,09	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 216,00	221 174,59	206 251,73	206 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	206 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 542,79	34 542,79	34 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542,79	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 (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 876,00	470 376,00	462 889,25	462 889,25	462 889,25	462 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 150,00	30 511,22	30 511,22	30 511,22	30 511,22	30 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 766,00	560 515,32	557 341,65	557 341,65	557 341,65	557 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 885,00	54 863,88	53 141,44	53 141,44	53 141,44	53 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	56 541,00	52 436,04	52 436,04	52 436,04	0,00	52 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	674,83	674,83	674,83	0,00	674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%	
		4260	Zakup energii	491 852,00	454 802,00	447 822,27	447 822,27	447 822,27	0,00	447 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 900,00	1 913,90	1 913,90	1 913,90	0,00	1 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	109 875,00	97 965,16	97 965,16	97 965,16	0,00	97 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 736,00	8 736,00	7 036,25	7 036,25	7 036,25	0,00	7 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	3 210,00	2 623,71	2 623,71	2 623,71	0,00	2 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 500,00	10 720,75	10 720,75	10 720,75	0,00	10 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 713,00	231 035,11	231 035,11	231 035,11	231 035,11	0,00	231 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 700,00	5 537,15	5 537,15	5 537,15	0,00	5 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	794,18	794,18	794,18	794,18	794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 843,00	2 537 053,00	2 512 135,10	2 512 135,10	2 512 135,10	2 512 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	198 717,11	198 717,11	198 717,11	198 717,11	198 717,11	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	0,00	147 600,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 960 987,77	7 790 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 537,29	7 790 537,29	7 790 537,29	0,00	0,00	97,86%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 831 027,18	1 796 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 407,80	1 796 407,80	1 796 407,80	0,00	0,00	98,11%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 685,00	323 045,57	319 441,30	319 441,30	239 867,20	230 087,00	9 780,20	64 000,00	15 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 894,00	12 894,00	12 794,64	12 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 779,46	2 779,46	2 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,46	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	37 771,00	35 046,30	34 348,48	34 348,48	34 348,48	34 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 125,23	2 640,57	2 640,57	2 640,57	2 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 780,20	9 780,20	9 780,20	9 780,20	0,00	9 780,20	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	196 498,00	183 732,00	181 909,57	181 909,57	181 909,57	181 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 188,38	11 188,38	11 188,38	11 188,38	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%	
	80104		Przedszkola	1 510 050,00	1 559 469,56	1 523 553,07	1 523 553,07	1 458 762,72	1 187 844,16	270 918,56	0,00	64 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 820,00	51 820,00	51 339,26	51 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 451,09	13 451,09	13 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 334,00	272 134,00	270 621,14	270 621,14	270 621,14	270 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 778,59	17 778,59	17 778,59	17 778,59	17 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 548,00	171 660,58	170 209,48	170 209,48	170 209,48	170 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
										z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 002,00	19 571,29	19 429,87	19 429,87	19 429,87	19 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	26 950,00	22 278,77	22 278,77	22 278,77	0,00	22 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	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	0,00%			
		4260	Zakup energii	64 700,00	86 950,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00	0,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00	2 317,70	2 317,70	2 317,70	0,00	2 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 600,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 004,00	24 136,54	22 045,68	22 045,68	22 045,68	0,00	22 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	84 000,00	80 041,76	80 041,76	80 041,76	0,00	80 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,00	5 496,00	4 653,45	4 653,45	4 653,45	0,00	4 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	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	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 238,04	1 238,04	1 238,04	0,00	1 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00	57 165,66	57 165,66	57 165,66	57 165,66	0,00	57 165,66	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	2 000,00	4 180,00	2 676,50	2 676,50	2 676,50	0,00	2 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 620,00	4 786,76	4 757,68	4 757,68	4 757,68	4 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 543,00	667 730,78	662 189,13	662 189,13	662 189,13	662 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	42 858,27	42 858,27	42 858,27	42 858,27	42 858,27	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%			
	80107		Świetlice szkolne	345 700,00	373 294,57	365 421,64	365 421,64	335 959,75	322 516,77	13 442,98	0,00	29 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 203,00	26 103,00	25 404,21	25 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 057,68	4 057,68	4 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,68	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	47 404,00	49 742,08	49 488,91	49 488,91	49 488,91	49 488,91	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	3 278,83	3 019,99	3 019,99	3 019,99	3 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	13 142,98	13 142,98	13 142,98	13 142,98	0,00	13 142,98	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	245 198,00	256 198,00	250 535,87	250 535,87	250 535,87	250 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	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%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	496 585,05	382 188,18	382 188,18	382 188,18	0,00	382 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	453 282,55	338 885,68	338 885,68	338 885,68	0,00	338 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 302,50	43 302,50	43 302,50	43 302,50	0,00	43 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 464,00	32 714,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	0,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	4 958,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	9 880,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 876,00	17 876,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	0,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 832,00	804 083,17	722 082,88	722 082,88	721 784,82	343 917,01	377 867,81	0,00	298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	298,06	298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 122,00	272 014,45	270 562,15	270 562,15	270 562,15	270 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 601,12	19 601,12	19 601,12	19 601,12	19 601,12	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	47 580,00	47 059,96	47 059,96	47 059,96	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	98,91%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 180,00	6 693,78	6 693,78	6 693,78	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	93,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	12 050,00	10 927,44	10 927,44	10 927,44	0,00	10 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:										w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4220	Zakup środków żywności	434 300,00	434 300,00	356 862,77	356 862,77	356 862,77	0,00	356 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 837,60	9 837,60	9 837,60	9 837,60	0,00	9 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 268,00	230 336,77	225 314,64	225 314,64	123 334,50	116 439,31	6 895,19	92 981,57	8 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	92 981,57	92 981,57	92 981,57	0,00	0,00	0,00	92 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 282,00	7 125,00	6 755,91	6 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 242,66	2 242,66	2 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,66	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	12 014,00	18 085,98	17 046,25	17 046,25	17 046,25	17 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	2 495,94	2 442,36	2 442,36	2 442,36	2 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 171,35	2 171,35	2 171,35	0,00	2 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	4 723,84	4 723,84	4 723,84	4 723,84	0,00	4 723,84	0,00	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 zatrudniający	0,00	212,73	193,71	193,71	193,71	193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 597,00	92 510,48	89 798,67	89 798,67	89 798,67	89 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 533,00	6 958,57	6 958,32	6 958,32	6 958,32	6 958,32	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%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 320,00	610 410,86	610 068,72	610 068,72	506 593,12	488 831,31	17 761,81	71 235,88	32 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	71 235,88	71 235,88	71 235,88	0,00	0,00	0,00	71 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 579,00	27 479,00	27 438,40	27 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 801,32	4 801,32	4 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,00	3 907,00	3 895,62	3 895,62	3 895,62	3 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	468,00	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 166,00	72 287,02	72 252,29	72 252,29	72 252,29	72 252,29	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 285,00	9 177,51	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 305,00	17 661,81	17 661,81	17 661,81	17 661,81	0,00	17 661,81	0,00	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 zatrudniający	669,00	90,32	90,32	90,32	90,32	90,32	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	375 941,00	381 041,00	380 838,56	380 838,56	380 838,56	380 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 630,00	22 629,05	22 629,05	22 629,05	22 629,05	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%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 686,99	50 489,77	50 489,77	48 888,94	0,00	48 888,94	1 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 616,83	1 600,83	1 600,83	0,00	0,00	0,00	1 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 111,33	46 930,35	46 930,35	46 930,35	0,00	46 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,59	1 958,59	1 958,59	0,00	1 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80195		Pozostała działalność	0,00	404 224,50	404 224,50	404 224,50	404 224,50	216 359,61	187 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 963,10	28 963,10	28 963,10	28 963,10	0,00	28 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 036,90	26 036,90	26 036,90	26 036,90	0,00	26 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 061,78	107 061,78	107 061,78	107 061,78	0,00	107 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,58	1 250,58	1 250,58	1 250,58	0,00	1 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 269,19	35 269,19	35 269,19	35 269,19	35 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 466,35	156 466,35	156 466,35	156 466,35	156 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 624,07	24 624,07	24 624,07	24 624,07	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%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 552,53	24 552,53	24 552,53	24 552,53	0,00	24 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	135 974,53	41 789,94	41 789,94	38 159,94	8 339,40	29 820,54	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	129 474,53	41 789,94	41 789,94	38 159,94	8 339,40	29 820,54	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 000,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 339,40	8 339,40	8 339,40	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 748,99	14 187,36	14 187,36	14 187,36	0,00	14 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	14 000,00	3 226,33	3 226,33	3 226,33	0,00	3 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	68 225,54	12 406,85	12 406,85	12 406,85	0,00	12 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852			Pomoc społeczna	1 542 196,00	1 989 044,70	1 914 494,98	1 914 194,98	811 059,87	562 967,42	248 092,45	0,00	175 520,41	927 614,70	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	96,25%		
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	51 400,00	51 330,60	51 330,60	51 330,60	0,00	51 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 400,00	51 330,60	51 330,60	51 330,60	0,00	51 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	-		
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	-		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 056,00	9 861,33	9 861,33	9 861,33	0,00	9 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 056,00	9 861,33	9 861,33	9 861,33	0,00	9 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	39 084,00	25 092,87	25 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	39 084,00	25 092,87	25 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%		
	85216		Zasilki stałe	120 000,00	111 730,00	109 572,68	109 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	111 730,00	109 572,68	109 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 839,00	374 127,00	345 049,12	345 049,12	343 290,68	304 565,04	38 725,64	0,00	1 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 410,00	1 758,44	1 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	253 872,00	240 354,47	240 354,47	240 354,47	240 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4129	Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,88	355,28	355,28	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 642,00	32 009,19	32 009,19	32 009,19	32 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 326,72	192 031,98	192 031,98	192 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 288,28	35 818,02	35 818,02	35 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 835,89	12 813,36	12 813,36	12 813,36	0,00	12 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	17 198,06	17 198,06	17 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 207,78	3 207,78	3 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	25 370,00	22 390,45	22 390,45	22 390,45	0,00	22 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4260	Zakup energii	38 200,00	44 700,00	41 526,08	41 526,08	41 526,08	0,00	41 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4267	Zakup energii	0,00	695,05	695,05	695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	129,65	129,65	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	150,00	150,00	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%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	46 722,00	42 963,68	42 963,68	42 963,68	0,00	42 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 236,53	215 325,69	215 325,69	215 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 530,12	40 162,81	40 162,81	40 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	13 030,00	12 853,50	12 853,50	12 853,50	0,00	12 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 373,32	1 373,32	1 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,17	256,17	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	800,00	560,91	560,91	560,91	0,00	560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	1 082,58	1 082,58	1 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	201,93	201,93	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 664,11	5 664,11	5 664,11	5 664,11	0,00	5 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,66	2 043,93	2 043,93	2 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,34	381,24	381,24	381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	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	1 000,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	252,84	252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	47,16	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,84	252,84	252,84	0,00	0,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	47,16	47,16	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 911,30	171 291,30	171 291,30	5 791,30	0,00	5 791,30	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	201 911,30	171 291,30	171 291,30	5 791,30	0,00	5 791,30	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 202,30	5 602,30	5 602,30	5 602,30	0,00	5 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	109 800,00	105 924,00	105 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	50 000,00	109 800,00	105 924,00	105 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
		3240	socjalnym Stypendia dla uczniów	50 000,00	109 800,00	105 924,00	105 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
855			Rodzina	3 219 861,00	3 413 662,63	3 341 092,31	3 341 092,31	550 304,52	408 148,87	142 155,65	0,00	2 790 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	21 270,00	17 654,35	17 654,35	17 654,35	0,00	17 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	16 250,00	12 765,98	12 765,98	12 765,98	0,00	12 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 020,00	4 888,37	4 888,37	4 888,37	0,00	4 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 500,00	2 994 500,00	2 985 248,39	2 985 248,39	306 125,47	272 219,47	33 906,00	0,00	2 679 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	3 819,15	3 819,15	3 819,15	0,00	3 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 500,00	2 679 318,00	2 678 522,92	2 678 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	48 319,00	48 318,55	48 318,55	48 318,55	48 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 538,00	1 537,35	1 537,35	1 537,35	1 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	221 282,00	221 204,88	221 204,88	221 204,88	221 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 159,00	1 158,69	1 158,69	1 158,69	1 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	22 964,34	22 511,31	22 511,31	22 511,31	0,00	22 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 237,00	4 211,75	4 211,75	4 211,75	0,00	4 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	444,00	443,66	443,66	443,66	0,00	443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	781,47	781,47	781,47	0,00	781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	16 437,75	14 399,85	14 399,85	14 399,85	14 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 437,75	14 399,85	14 399,85	14 399,85	14 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	25 455,00	22 816,67	22 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%		
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	25 455,00	22 816,67	22 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	45 217,00	44 600,19	44 600,19	44 600,19	0,00	44 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	45 217,00	44 600,19	44 600,19	44 600,19	0,00	44 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 654,00	208 299,00	153 954,85	153 954,85	153 034,31	121 529,55	31 504,76	0,00	920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	920,54	920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	100 180,00	98 364,32	98 364,32	98 364,32	98 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	4 107,00	4 106,05	4 106,05	4 106,05	4 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	16 761,00	16 051,58	16 051,58	16 051,58	16 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	2 257,00	2 252,35	2 252,35	2 252,35	2 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 510,00	11 001,80	11 001,80	11 001,80	0,00	11 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 432,68	1 432,68	1 432,68	0,00	1 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	13 753,00	13 004,00	13 004,00	13 004,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	106,50	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	288,80	288,80	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	760,00	755,25	755,25	755,25	755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 739,88	100 674,01	100 674,01	12 746,35	0,00	12 746,35	0,00	87 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 993,53	87 927,66	87 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 022,20	3 022,20	3 022,20	3 022,20	0,00	3 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 724,15	9 724,15	9 724,15	9 724,15	0,00	9 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 691,06	2 603 399,25	1 892 333,22	1 676 494,57	1 508 743,23	23 131,44	1 485 611,79	167 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	215 838,65	215 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 765,00	270 412,89	214 174,66	635,38	635,38	0,00	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 539,28	213 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,00	12 765,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	635,38	635,38	635,38	0,00	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	256 661,89	213 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 539,28	213 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	816 222,00	816 222,00	704 361,76	704 361,76	704 361,76	0,00	704 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	80 000,00	51 303,14	51 303,14	51 303,14	0,00	51 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 584,00	722 222,00	646 170,36	646 170,36	646 170,36	0,00	646 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 888,26	6 888,26	6 888,26	0,00	6 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	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	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	120 064,00	118 433,33	118 433,33	118 433,33	0,00	118 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	120 064,00	118 433,33	118 433,33	118 433,33	0,00	118 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 800,00	60 000,00	58 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	58 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,06	138 245,66	132 630,76	132 630,76	132 630,76	23 131,44	109 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,50	19 348,74	19 348,74	19 348,74	19 348,74	0,00	19 348,74	0,00	0,00	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	1 859,85	3 308,61	3 308,61	3 308,61	3 308,61	0,00	3 308,61	0,00	0,00	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	266,49	474,09	474,09	474,09	474,09	0,00	474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 474,22	6 860,16	6 860,16	6 860,16	0,00	6 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,16	299,16	299,16	0,00	299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999,22	107 340,00	102 340,00	102 340,00	102 340,00	0,00	102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 635,00	709 120,48	413 667,41	413 667,41	413 667,41	0,00	413 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	350 000,00	337 654,92	337 654,92	337 654,92	0,00	337 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 011,00	127 866,00	76 012,49	76 01															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 880,00	142 751,34	142 751,34	0,00	0,00	0,00	142 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	663,84	663,84	0,00	663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,92	331,92	331,92	0,00	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	331,92	331,92	331,92	0,00	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 500,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	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	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	372 267,00	324 954,22	107 260,12	104 960,75	79 960,75	0,00	79 960,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,37	2 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	5 414,76	5 414,76	5 414,76	0,00	5 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 690,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	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	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 800,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 500,00	69 880,00	69 880,00	69 880,00	0,00	69 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 267,00	195 964,22	2 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,37	2 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 706,62	3 106 786,62	2 868 977,15	1 420 606,04	10 921,36	0,00	10 921,36	1 028 684,68	0,00	381 000,00	0,00	0,00	1 448 371,11	1 448 371,11	1 332 753,11	0,00	0,00	0,00	92,35%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 597,00	1 452 661,51	1 229 528,96	1 113 910,96	9 549,36	0,00	9 549,36	723 361,60	0,00	381 000,00	0,00	0,00	115 618,00	115 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	786 000,00	723 361,60	723 361,60	0,00	0,00	0,00	723 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 237,60	321 106,80	321 106,80	321 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 762,40	59 893,20	59 893,20	59 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,00	5 519,59	5 519,59	5 519,59	0,00	5 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 700,00	1 123,82	1 123,82	1 123,82	0,00	1 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 528,00	2 905,95	2 905,95	2 905,95	0,00	2 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 997,00	272 913,51	115 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 618,00	115 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%		
	92116		Biblioteki	380 000,00	320 000,00	305 323,08	305 323,08	0,00	0,00	0,00	305 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	320 000,00	305 323,08	305 323,08	0,00	0,00	0,00	305 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 109,62	1 334 125,11	1 334 125,11	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 753,11	1 332 753,11	1 332 753,11	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	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	275 056,29	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	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 619,22	502 491,70	502 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 491,70	502 491,70	502 491,70	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 434,11	819 355,65	819 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 355,65	819 355,65	819 355,65	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 905,76	10 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,76	10 905,76	10 905,76	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	96 500,00	453 500,00	113 549,27	113 549,27	7 772,84	0,00	7 772,84	37 776,43	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%		
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	336 500,00	7 772,84	7 772,84	7 772,84	0,00	7 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 453,64	5 453,64	5 453,64	0,00	5 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	2 319,20	2 319,20	2 319,20	0,00	2 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	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	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	117 000,00	105 776,43	105 776,43	0,00	0,00	0,00	37 776,43	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	49 000,00	37 776,43	37 776,43	0,00	0,00	0,00	37 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 310,40	57 310,40	57 310,40	57 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 689,60	10 689,60	10 689,60	10 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	42 163 295,39	60 761 641,39	54 754 230,18	28 206 438,19	19 931 705,98	10 796 771,94	9 134 934,04	1 680 720,53	4 007 808,11	1 386 376,70	0,00	1 199 826,87	26 547 791,99	26 547 791,99	13 053 614,14	0,00	0,00	0,00	90,11%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wieniawa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem	18 534 599,81	18 924 890,57	18 126 987,81	95,78
1.a	- wydatki bieżące	1 307 208,76	1 714 771,03	1 708 425,97	99,63
1.b	- wydatki majątkowe	17 227 391,05	17 210 119,54	16 418 561,84	95,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	4 426 463,05	5 002 642,26	4 841 220,86	96,77
1.1.1	- wydatki bieżące	1 044 912,00	1 387 524,92	1 386 224,92	99,91
1.1.1.1	Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	1 033 850,00	1 376 462,92	1 376 462,92	100,00
	Kwotę 622.862,92 zł przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Organizatora Społeczności Lokalnej, Organizatora Pomocy Społecznej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, w tym konsultacje psychologiczne oraz doradztwo, szkolenia pracowników, na realizację usług społecznych: „Mobilny Fizjoterapeuta”, „Przyjazna Taksówka”, „Asystent Osoby Starszej”, promocję projektu. Dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 381.000,00 zł na prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Wieniawa oraz na organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych w kwocie 68.000,00 zł. Na realizację zadań publicznych w 2023 roku udzielono z budżetu gminy dotacji celowych w łącznej kwocie 304.600,00 zł.				
1.1.1.2	Umowa nr DSG/0858 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ww ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Wieniawa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	11 062,00	11 062,00	9 762,00	88,25
	W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.762,00 zł, z czego na zakup mobilnej pętli indukcyjnej LoopHEAR LH 102 V2 kwotę 3.060,00 zł oraz za opracowanie dwóch filmów o usługach świadczonych przez Gminę Wieniawa w polskim języku migowym kwotę 6.702,00 zł.				
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 381 551,05	3 615 117,34	3 454 995,94	95,57
1.1.2.1	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	1 289 540,00	1 289 540,00	1 190 751,93	92,34
	Zgodnie z zawartą Umową Nr 28.2022 z dnia 26.04.2022 r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 31.10.2022 r. i Anekssem nr 2 z dnia 30.12.2022 r. za roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonawcy zadania uregulowano kwotę 1.189.751,93 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z Umową Nr 112.2022 zawartą w dniu 23.11.2022 r., uregulowano kwotę 1.000,00 zł.				
1.1.2.2	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców	800 694,84	800 690,00	739 356,67	92,34
	Zgodnie z zawartą Umową Nr 28.2022 z dnia 26.04.2022 r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 31.10.2022 r. i Anekssem nr 2 z dnia 30.12.2022 r. za roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonawcy zadania uregulowano kwotę 738.666,67 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z Umową Nr 112.2022 zawartą w dniu 23.11.2022 r., uregulowano kwotę 690,00 zł.				
1.1.2.3	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego	1 108 053,33	1 321 847,35	1 321 847,35	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie				
	Za wykonanie dwóch sztuk tablicy informacyjnej uregulowano kwotę 1.230,00 zł, zgodnie z zawartą Umową Nr 41.2023 z dnia 14.04.2023 r. Za pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego zgodnie z przedmiotem Umowy Nr 106.2021 z dnia 03.12.2021r. uregulowano kwotę 20.024,00 zł. Zgodnie z zawartą na wykonanie robót budowlanych Umową Nr 103.2021 z dnia 19.11.2021 r. oraz Aneksami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 w 2023 roku wykonawcy zadania uregulowano kwotę 1.299.593,35 zł, z tego za roboty renowacyjno-konserwatorskie na elewacji, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne, roboty termomodernizacyjne na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie kwotę 1.075.166,32 zł oraz roboty budowlane dodatkowe i roboty elektryczne na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie kwotę 224.427,03 zł. Za wykonanie tablicy informującej o atrakcjach turystycznych Gminy Wieniawa uregulowano kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z zawartą Umową dzieło Nr 1.2023 z dnia 16.03.2023 r.				
1.1.2.4	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. oraz Aneksem Nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00
	Województwu Mazowieckiemu udzielono dotacji na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w kwocie 20.337,86 zł, zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2023 Nr 122/CG/CG-IV/D/23/ASI zawartą w dniu 19.06.2023r.				
1.1.2.5	(P) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieniawa w ramach przedsięwzięcia grantowego "Dostępność Urzędu Gminy Wieniawa" realizowanego wg Umowy nr DSG/0858 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ww ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Wieniawa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	88 938,00	88 938,00	88 938,00	100,00
	W ramach zawartej w dniu 11.09.2023 r. Umowy Nr 62.2023 przeprowadzono modernizację budynku Urzędu Gminy Wieniawa obejmującą: dostawę i montaż drzwi wewnętrznych, dostawę i montaż kontuaru, dostawę i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągu komunikacyjnym, modernizację oświetlenia, dostosowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, prace remontowo-wykończeniowe, dostawę mebli ułatwiających przebywanie osób z niepełnosprawnościami w siedzibie urzędu oraz oznakowanie pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego tabliczkami z alfabetem Braille'a.				
1.1.2.6	(P) Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Implementacja mechanizmów, dzięki którym Gmina Wieniawa będzie mogła zdalnie udostępnić swoje usługi	94 226,48	93 764,13	93 764,13	100,00
	W ramach zawartej w dniu 27.07.2023 r. Umowy Nr 53.2023 dostarczono i skonfigurowano następujące oprogramowanie: eUrząd 2 – portal usług publicznych, SPK – system powiadamiania klienta, BOI – biuro obsługi, Szybkie płatności oraz EPO – elektroniczna zwrotka.				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	14 108 136,76	13 922 248,31	13 285 766,95	95,43
1.3.1	- wydatki bieżące	262 296,76	327 246,11	322 201,05	98,46
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabycie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	26 202,00	12 369,60	12 369,60	100,00
	Wydatki w kwocie 12.369,60 zł poniesiono na opłacenie 6 rat leasingowych.				
1.3.1.2	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły -	38 191,00	39 542,99	39 542,99	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy				
	Wydatki w kwocie 39.542,99 zł poniesiono na opłacenie 12 rat leasingowych.				
1.3.1.3	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	102 193,32	110 893,93	110 893,93	100,00
	Wydatki w kwocie 110.893,93 zł poniesiono na opłacenie 13 rat leasingowych.				
1.3.1.4	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	36 498,38	40 978,93	40 978,93	100,00
	Wydatki w kwocie 40.978,93 zł poniesiono na opłacenie 11 rat leasingowych.				
1.3.1.5	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	Zgodnie z zawartą w dniu 28.08.2017 r. Umową Nr 77.2017 oraz Aneksami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16 za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa uregulowano kwotę 30.750,00 zł				
1.3.1.6	(P) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	Zgodnie z zawartą w dniu 12.05.2022 r. Umową za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029 uregulowano kwotę 2.460,00 zł.				
1.3.1.7	Porozumienie nr 82/2019 z dnia 13.08.2019 r. zmienione Aneksem nr 1/2020 z dnia 31.12.2020r., Aneksem nr 2/2021 z dnia 24.06.2021r., Aneksem nr 3/2021 z dnia 04.01.2022r., Aneksem nr 4/2022 z dnia 17.11.2022r. oraz Aneksem nr 5/2023 z dnia 22.12.2023r. na realizację programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Wieniawa - Wsparcie i obsługa beneficjentów programu "Czyste Powietrze" z terenu Gminy Wieniawa w procesie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania	26 002,06	36 130,66	31 085,60	86,04
	Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” przeznaczono na finansowanie w części wynagrodzenia wraz z pochodnymi Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz koszty obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego w budynku Urzędu Gminy w Wieniawie w łącznej kwocie 31.085,60 zł.				
1.3.1.8	(P) Umowa na przeprowadzenie 4 spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy Wieniawa, opracowania analizy statystycznej oraz sporządzenia raportu z tej analizy, przeprowadzenia wizji lokalnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieniawa - Przystąpienie przez Gminę Wieniawa do projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieniawa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	Zgodnie z zawartą w dniu 28.02.2022 r. Umową za opracowanie analizy statystycznej oraz sporządzenie raportu z tej analizy uregulowano kwotę 23.370,00 zł.				
1.3.1.9	(P) Umowa na wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie, realizowanego w ramach Osim Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2021-2020 - Zarządzanie projektem	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	Zgodnie z zawartą w dniu 07.12.2022 r. Umową Nr 117.2022 za zarządzanie projektem uregulowano kwotę 30.750,00 zł.				
1.3.2	- wydatki majątkowe	13 845 840,00	13 595 002,20	12 963 565,90	95,36
1.3.2.1	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m.	8 995 489,20	8 764 651,40	8 143 215,10	92,91

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Skrzynno - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy				
	Zgodnie z zawartą w dniu 21.04.2021 r. Umową Nr 30.2021 oraz Aneksami Nr 1,2,3,4,5,6 i 7 na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Skrzynno w 2023 roku uregulowano kwotę 3.195.063,98 zł. Ponadto uregulowano opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków w miejscowości Skrzynno dz. nr 177/2 w kwocie 1.374,50 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Skrzynno”, zgodnie z zawartą Umową Nr 31.2021 w dniu 23.04.2021 r. wraz z Aneksami nr 1 i 2, uregulowano kwotę 51.000,72 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 07.04.2021 r. Umową Nr 23.2021 oraz Aneksami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłudno w 2023 roku uregulowano kwotę 4.799.075,76 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłudno”, zgodnie z zawartą Umową Nr 32.2021 w dniu 23.04.2021 r. wraz z Aneksami nr 1 i 2, uregulowano kwotę 96.700,14 zł.				
1.3.2.2	(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego mostu	43 330,00	43 330,00	43 330,00	100,00
	Zgodnie z zawartą w dniu 14.02.2022 r. Umową Nr 215.2022 oraz Aneksami Nr 1, 2 i 3 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2023 uregulowano kwotę 43.330,00 zł.				
1.3.2.3	(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Docieplenie oraz wymiana źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00
	W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.777.020,80 zł, co stanowi 95 % wartości wynagrodzenia za usługi projektowe i roboty budowlane zgodnie z Umową Nr 42.2022 z dnia 30.05.2022 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 10.11.2022 r.				
1.3.2.4	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m.Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 090 234,84	248 500,00	248 504,84	2 090 230,00	1 930 108,60	92,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 090 234,84	248 500,00	248 504,84	2 090 230,00	1 930 108,60	92,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 534,00	0,00	248 504,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 006,00	248 500,00	0,84	1 008 718,00	848 596,60	84,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	98,40	20 239,46	0,00	20 337,86	20 337,86	100,00%
	71095		Pozostała działalność	98,40	20 239,46	0,00	20 337,86	20 337,86	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98,40	20 239,46	0,00	20 337,86	20 337,86	100,00%
750			Administracja publiczna	194 226,48	16 591,10	16 586,10	194 231,48	192 931,48	99,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	6 702,00	6 702,00	100 000,00	98 700,00	98,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 648,45	0,00	5 648,45	5 648,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,55	0,00	1 053,55	1 053,55	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,97	0,00	0,00	2 578,97	2 578,97	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,03	0,00	0,00	481,03	481,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 744,09	0,00	5 648,45	1 095,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,91	0,00	1 053,55	204,36	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 956,95	0,00	0,00	74 956,95	74 956,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 981,05	0,00	0,00	13 981,05	13 981,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	94 226,48	9 889,10	9 884,10	94 231,48	94 231,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,75	0,00	9 416,75	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 809,73	9 421,75	467,35	93 764,13	93 764,13	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	467,35	0,00	467,35	467,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 792 014,95	0,00	9 792 014,95	9 586 945,09	97,91%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 792 014,95	0,00	9 792 014,95	9 586 945,09	97,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 960 987,77	0,00	7 960 987,77	7 790 537,29	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 831 027,18	0,00	1 831 027,18	1 796 407,80	98,11%
852			Pomoc społeczna	623 850,00	518 716,77	214 652,07	927 914,70	927 914,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	623 850,00	518 716,77	214 652,07	927 914,70	927 914,70	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 132,00	96 584,88	0,00	256 716,88	256 716,88	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 868,00	18 015,12	0,00	47 883,12	47 883,12	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,76	252,84	127,92	127,92	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,02	47,16	23,86	23,86	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,84	0,00	252,84	252,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47,16	0,00	47,16	47,16	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280,00	0,00	17 739,07	66 540,93	66 540,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720,00	0,00	3 308,76	12 411,24	12 411,24	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,80	5 933,20	17,76	13 079,24	13 079,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,20	1 107,55	4,19	2 439,56	2 439,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,09	0,00	3 009,07	12 957,02	12 957,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,01	0,00	561,27	2 416,74	2 416,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,37	0,00	335,67	1 904,70	1 904,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,88	0,00	62,60	355,28	355,28	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 326,72	249 073,56	144 368,30	192 031,98	192 031,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 288,28	46 457,48	26 927,74	35 818,02	35 818,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	5 567,42	9 439,36	17 198,06	17 198,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	1 038,42	1 760,64	3 207,78	3 207,78	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	842,80	147,75	695,05	695,05	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	157,20	27,55	129,65	129,65	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	211,00	0,30	210,70	210,70	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,70	39,30	39,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 236,53	75 826,16	2 737,00	215 325,69	215 325,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 530,12	14 144,71	512,02	40 162,81	40 162,81	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 373,32	0,00	1 373,32	1 373,32	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,17	0,00	256,17	256,17	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	873,00	633,22	1 082,58	1 082,58	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	163,00	118,27	201,93	201,93	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,66	0,00	1 635,73	2 043,93	2 043,93	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,34	0,00	305,10	381,24	381,24	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	0,00	589,96	252,84	252,84	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	0,00	110,04	47,16	47,16	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	252,84	0,00	252,84	252,84	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	47,16	0,00	47,16	47,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 053,33	310 023,16	57 229,14	1 702 847,35	1 702 847,35	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 000,00	39 000,00	0,00	381 000,00	381 000,00	100,00%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 237,60	32 869,20	0,00	321 106,80	321 106,80	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 762,40	6 130,80	0,00	59 893,20	59 893,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 108 053,33	271 023,16	57 229,14	1 321 847,35	1 321 847,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 619,22	52 503,69	15 631,21	502 491,70	502 491,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 434,11	218 519,47	41 597,93	819 355,65	819 355,65	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 310,40	0,00	0,00	57 310,40	57 310,40	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 689,60	0,00	0,00	10 689,60	10 689,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	4 426 463,05	10 906 085,44	536 972,15	14 795 576,34	14 429 085,08	97,52%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 328,36	564 328,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	564 328,36	564 328,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 328,36	564 328,36	100,00%
600			Transport i łączność	2 720,00	2 720,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 720,00	2 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720,00	2 720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 355,02	80 355,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 355,02	80 355,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 355,02	80 355,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 705,00	117 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	1 121,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 054,00	116 054,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 054,00	116 054,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 728,16	48 531,18	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 728,16	48 531,18	99,60%
		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	48 728,16	48 531,18	99,60%
855			Rodzina	3 028 961,00	3 026 991,96	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00	2 980 647,77	99,95%
		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	2 980 000,00	2 978 647,77	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 744,00	1 744,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744,00	1 744,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 217,00	44 600,19	98,64%
		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	45 217,00	44 600,19	98,64%
			Razem	3 842 797,54	3 840 631,52	99,94%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wieniawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 328,36	564 328,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	564 328,36	564 328,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,56	8 253,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441,70	1 441,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	553 263,10	553 263,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
			Dotację celową przeznaczono na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 477 producentów oraz pokrycie 2% kosztów poniesionych przez gminę.			
600			Transport i łączność	2 720,00	2 720,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	100,00%
			Dotację celową przeznaczono na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, które zostały zarządzone na dzień 15 października 2023r.			
750			Administracja publiczna	80 355,02	80 355,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 355,02	80 355,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 376,23	68 376,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 978,79	11 978,79	100,00%
			Dotację celową przeznaczoną na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu prowadzenia USC i ewidencji ludności oraz serwis programu SELWIN.			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 705,00	117 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
			Dotację celową przeznaczoną na szkolenie pracownika realizującego zadania z zakresu prowadzenia USC i ewidencji ludności oraz serwis programu USC.			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 054,00	116 054,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,00	17 276,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,20	3 125,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,77	398,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 028,04	22 028,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 575,99	17 575,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00%
			Dotację celową przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zostały zarządzone na dzień 15 października 2023r., tj.: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, remont lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych.			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
			Dotację celową przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.			
801			Oświata i wychowanie	48 728,16	48 531,18	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 728,16	48 531,18	99,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	1 616,83	1 600,83	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			finansów publicznych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 111,33	46 930,35	99,62%
			Dotację celową przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wydatkowano kwotę 46.930,35 zł. Dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre Viribus Unitis prowadzącego Szkołę Podstawową w Sokolnikach Mokrych udzielono dotacji w kwocie 1.600,83 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów tej szkoły.			
855			Rodzina	3 028 961,00	3 026 991,96	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00	2 980 647,77	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 679 318,00	2 678 522,92	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 319,00	48 318,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,00	1 537,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 282,00	221 204,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 158,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,34	22 511,31	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 237,00	4 211,75	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	443,66	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
			Dotację celową przeznaczono na wypłatę 3868 zasiłków rodzinnych, 2224 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2189 świadczeń opiekuńczych, 33 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 102 świadczeń rodzicielskich, 454 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia, 247 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne.			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00	100,00%
			Dotację celową przeznaczono na wydanie Kart Dużej Rodziny dla 31 nowych rodzin, dla 55 nowych rodzin składających się wyłącznie z rodziców, dla 2 osób będących już posiadaczami karty oraz na wydanie 1 duplikatu karty.			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 217,00	44 600,19	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 217,00	44 600,19	98,64%
			Dotację celową przeznaczono na wypłatę dla 25 rodzin 235 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.			
			Razem	3 842 797,54	3 840 631,52	99,94%

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

Tabela 26: 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	177,00	310,00	175,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	310,00	175,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	310,00	175,14%
855			Rodzina	114 600,00	61 395,71	53,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 600,00	61 382,71	53,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 900,00	46 641,57	44,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 700,00	14 741,14	169,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	114 777,00	61 705,71	53,76%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 222,00	816 222,00	778 717,45	95,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	814 522,00	814 522,00	773 273,41	94,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 522,00	814 522,00	773 273,41	94,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	1 700,00	5 444,04	320,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 329,60	194,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 112,44	622,49%
			Razem	816 222,00	816 222,00	778 717,45	95,41%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 222,00	816 222,00	704 361,76	86,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	816 222,00	816 222,00	704 361,76	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	80 000,00	51 303,14	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 584,00	722 222,00	646 170,36	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 888,26	76,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
			Uregulowano należności za odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa, opłacono 11 rat leasingowych od specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów – śmieciarki oraz jej ubezpieczenie oraz zakupiono worki.				
			Razem	816 222,00	816 222,00	704 361,76	86,30%

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

Tabela 29: 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	60 000,00	110 906,48	111 237,71	100,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	110 906,48	111 237,71	100,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 122,48	24 122,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 784,00	87 115,23	100,38%
			Razem	60 000,00	110 906,48	111 237,71	100,30%

Tabela 30: 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	60 000,00	135 974,53	41 789,94	30,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	129 474,53	41 789,94	32,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 000,00	3 630,00	33,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 339,40	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 748,99	14 187,36	62,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	14 000,00	3 226,33	23,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	68 225,54	12 406,85	18,19%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	60 000,00	135 974,53	41 789,94	30,73%

Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 25.068,05 zł i są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

W ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Wieniawie w 2023 r. wydatkowano kwotę **41 789,94 zł**, w tym:

- kwotę 3630,00 zł na wypłatę diet dla członków GKPirPA,PN w Wieniawie - odbyło się 3 spotkania;
- kwotę 3139,40 zł za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- kwotę 7704,94 zł dofinansowano „Spotkania Teatralne” zorganizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową z klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie o tematyce przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom;

- kwotę 6993,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działania pt. „Szkolny dzień dziecka na sportowo w zdrowym ciele zdrowy duch”. Działanie zorganizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową z klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie;
- kwotę 7998,03 zł przeznaczono na dofinansowanie działania pn. „Żyj Sportowo...bez uzależnień ” Działanie zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie;
- kwotę 10 000,00 zł sfinansowano transport Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na 7 dniowy obóz do Poronina. Autobus dostępny był do dyspozycji zgodnie z harmonogramem wycieczki;
- kwotę 1 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wystawienia spektaklu „Działka” dla młodzieży z terenu Gminy Wieniawa – spektakl o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w wykonaniu grupy MAM TEATR;
- kwotę 824,57 zł przeznaczono na zakup tablic urzędowych.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	150 000,00	149 880,00	142 751,34	-	-	-	95,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	150 000,00	149 880,00	142 751,34	-	-	-	95,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	150 000,00	149 880,00	142 751,34	-	-	-	95,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 000,00	1 487 000,00	1 409 684,68	-	-	-	-	-	-	94,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 000,00	1 167 000,00	1 104 361,60	-	-	-	-	-	-	94,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	786 000,00	723 361,60	-	-	-	-	-	-	92,03%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 237,60	321 106,80	321 106,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 762,40	59 893,20	59 893,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	380 000,00	320 000,00	305 323,08	-	-	-	-	-	-	95,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	320 000,00	305 323,08	-	-	-	-	-	-	95,41%
926			Kultura fizyczna	88 000,00	117 000,00	105 776,43	-	-	-	-	-	-	90,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	117 000,00	105 776,43	-	-	-	-	-	-	90,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	49 000,00	37 776,43	-	-	-	-	-	-	77,09%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 310,40	57 310,40	57 310,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 689,60	10 689,60	10 689,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 350 000,00	1 604 000,00	1 515 461,11	150 000,00	149 880,00	142 751,34	9 098,40	28 593,86	28 593,86	94,48%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	154 050,00	154 050,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	154 050,00	154 050,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 050,00	4 050,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	263 000,00	427 217,45	427 217,45	-	-	-	-	9 692,53	6 984,63	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	199 000,00	199 000,00	199 000,00	-	-	-	-	8 075,70	5 383,80	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 000,00	199 000,00	199 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 075,70	5 383,80	66,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			fizyczną										
	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	-	92 981,57	92 981,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	92 981,57	92 981,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	71 235,88	71 235,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	71 235,88	71 235,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 616,83	1 600,83	99,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 616,83	1 600,83	99,01%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	190 000,00	304 600,00	304 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	190 000,00	304 600,00	304 600,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 132,00	256 716,88	256 716,88	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	29 868,00	47 883,12	47 883,12	100,00%
			Razem	263 000,00	427 217,45	427 217,45	0,00	0,00	0,00	190 000,00	468 342,53	465 634,63	100,00%

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	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
			Razem	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,92	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	331,92	66,38%
			Razem	1 000,00	1 000,00	663,84	66,38%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
		2057	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	932,30	932,30	7 332,36	786,48
		2059	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	173,90	173,90	1 367,64	786,45
		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	7 495,70	7 495,70	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398,10	1 398,10	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 960 987,77	7 753 456,42	97,39
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 960 987,77	7 753 456,42	97,39
		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	7 960 987,77	7 753 456,42	97,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 809,05	488 049,52	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 809,05	488 049,52	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 869,22	488 049,52	0,00	0,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 939,83	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 091 825,05	9 540 549,29	8 843 668,42	92,70

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 016,00	1 081 512,00	1 081 512,00	100,00
	Dotację ze środków UE na dofinansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów i budowa studni głębinowej w m. Zawady” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj.						
710			Działalność usługowa	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00
	71095		Pozostała działalność	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98,40	20 337,86	20 337,86	100,00
	Województwu Mazowieckiemu udzielono dotacji na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI).						
750			Administracja publiczna	194 226,48	194 231,48	192 931,48	99,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	98 700,00	98,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 648,45	5 648,45	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,55	1 053,55	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,97	2 578,97	2 578,97	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,03	481,03	481,03	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 744,09	1 095,64	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,91	204,36	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 956,95	74 956,95	74 956,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 981,05	13 981,05	13 981,05	100,00
	Grant otrzymany w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano na zakup mobilnej pętli indukcyjnej LoopHEAR LH 102 V2, opracowanie dwóch filmów o usługach świadczonych przez Gminę Wieniawa w polskim języku migowym oraz modernizację budynku Urzędu Gminy Wieniawa.						
	75095		Pozostała działalność	94 226,48	94 231,48	94 231,48	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,75	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 809,73	93 764,13	93 764,13	100,00
		Grant otrzymany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wydatkowano na zakup i konfigurację następującego oprogramowania: eUrząd 2 – portal usług publicznych, SPK – system powiadamiania klienta, BOI – biuro obsługi, Szybkie płatności oraz EPO – elektroniczna zwrotka.					
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	467,35	467,35	467,35
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 960 987,77	7 790 537,29	97,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 960 987,77	7 790 537,29	97,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 960 987,77	7 790 537,29	97,86
852			Pomoc społeczna	623 850,00	927 914,70	927 914,70	100,00
	85295		Pozostała działalność	623 850,00	927 914,70	927 914,70	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 132,00	256 716,88	256 716,88	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 868,00	47 883,12	47 883,12	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127,92	127,92	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,86	23,86	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,84	252,84	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47,16	47,16	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280,00	66 540,93	66 540,93	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720,00	12 411,24	12 411,24	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,80	13 079,24	13 079,24	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,20	2 439,56	2 439,56	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,09	12 957,02	12 957,02	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,01	2 416,74	2 416,74	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,37	1 904,70	1 904,70	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,88	355,28	355,28	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 326,72	192 031,98	192 031,98	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 288,28	35 818,02	35 818,02	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	17 198,06	17 198,06	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 207,78	3 207,78	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	695,05	695,05	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	129,65	129,65	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,70	210,70	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,30	39,30	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142 236,53	215 325,69	215 325,69	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 530,12	40 162,81	40 162,81	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 373,32	1 373,32	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,17	256,17	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	1 082,58	1 082,58	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	201,93	201,93	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,66	2 043,93	2 043,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,34	381,24	381,24	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	252,84	252,84	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	47,16	47,16	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	252,84	252,84	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	47,16	47,16	100,00
		Dotację ze środków UE na realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Organizatora Społeczności Lokalnej, Organizatora Pomocy Społecznej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, w tym konsultacje psychologiczne oraz doradztwo, szkolenia pracowników, na realizację usług społecznych: „Mobilny Fizjoterapeuta”, „Przyjazna Taksówka”, „Asystent Osoby Starszej”, promocję projektu w łącznej kwocie 622.862,92 zł. Na realizację zadań publicznych w 2023 roku udzielono z budżetu gminy dotacji celowych w łącznej kwocie 304.600,00 zł, z tego dla: - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn na „Klub Seniora” – kwota 39.200,00 zł; - Stowarzyszenia Oświatowego WIENIAWA na „Punkt regeneracji zdrowotnej” – kwota 150.000,00 zł; - Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Wieniawie na „Roztańczone przedszkolaki” i „Przedszkolak programuje”- kwota 28.000,00 zł; - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie na „Pierwsza pomoc – zajęcia pozalekcyjne” – kwota 8.000,00 zł; - Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet w Skrzynnie na „Aktywny Senior” – kwota 24.800,00 zł;					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			- Spółdzielni Socjalnej „Leśny Zakątek” na „Klub Rodzica” –kwota 54.600,00 zł.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 619,22	894 397,46	894 397,46	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 000,00	381 000,00	381 000,00	100,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 237,60	321 106,80	321 106,80	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 762,40	59 893,20	59 893,20	100,00
			Dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie udzielono dotacji podmiotowej na prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Wieniawa.				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 619,22	513 397,46	513 397,46	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 619,22	502 491,70	502 491,70	100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 905,76	10 905,76	100,00
			Dotacja ze środków UE na dofinansowanie Projektu „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wydatkowano na roboty renowacyjno-konserwatorskie na elewacji, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne, roboty termomodernizacyjne, roboty budowlane dodatkowe i roboty elektryczne na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.				
926			Kultura fizyczna	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 310,40	57 310,40	57 310,40	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 689,60	10 689,60	10 689,60	100,00
			Dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie udzielono dotacji podmiotowej na organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych.				
			Razem	3 692 246,27	11 147 381,27	10 975 630,79	

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	762 334,04	545 738,20	71,59
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	762 334,04	545 738,20	71,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	762 334,04	545 738,20	71,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900 516,74	947 956,74	105,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	710 516,74	757 956,74	106,68%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	710 516,74	757 956,74	106,68%
758			Różne rozliczenia	108 959,00	98 123,59	98 123,59	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 959,00	98 123,59	98 123,59	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 891,00	21 281,41	21 281,41	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 068,00	76 842,18	76 842,18	100,00
801			Oświata i wychowanie	159 636,00	264 885,00	261 139,77	98,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24
	80104		Przedszkola	128 010,00	136 625,00	136 625,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	136 625,00	136 625,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	232 875,00	340 741,00	332 011,29	97,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	96 873,00	96 681,96	99,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	96 873,00	96 681,96	99,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	94 400,00	89 700,00	95,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 400,00	89 700,00	95,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49
855			Rodzina	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 002,06	401 020,66	283 969,47	70,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,06	128 460,66	108 130,62	84,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 002,06	102 630,66	82 300,62	80,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 060,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 060,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 861,36	99,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 861,36	99,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91
926			Kultura fizyczna	0,00	209 346,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	209 346,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 346,00	0,00	0,00
			Razem	392 511,00	3 185 113,78	2 655 201,07	83,36

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	762 334,04	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	762 334,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	762 334,04	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	888 782,87	863 636,24	97,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2023” przeznaczono na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie.						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023” przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie.						
	75495		Pozostała działalność	0,00	698 782,87	673 636,24	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 756,74	28 556,74	87,18
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	775,60	25,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	662 760,00	644 303,90	97,22
	Zgodnie z zawartą Umową Nr ZKO/7/2022w dniu 27 maja 2022 r. i Umową Nr ZKO/2023/1 w dniu 10 marca 2023 r. z Powiatem Przysuskim , gmina w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poniosła wydatki na organizację zakwaterowania i wyżywienia oraz zakup środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.						
801			Oświata i wychowanie	159 636,00	264 885,00	261 139,77	98,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 626,00	78 760,00	75 014,77	95,24
	Dotację celową wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli.						
	80104		Przedszkola	128 010,00	136 625,00	136 625,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 010,00	136 625,00	136 625,00	100,00
	Dotację celową wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 066,79	26 066,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 433,21	23 433,21	100,00
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej realizacji zadania pn. „Pracownia przyrodnicza” wydatkowano na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych do pracowni przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie.						
852			Pomoc społeczna	232 875,00	340 741,00	332 011,29	97,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	10 056,00	9 861,33	98,06
	Dotację celową wydatkowano na opłacenie składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – 15 świadczeniobiorców.						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	8 284,00	6 797,32	82,05
	Dotację celową wydatkowano na wypłatę 19 świadczeń z powodu bezrobocia dla 5 rodzin/osób.						
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07
		3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	111 730,00	109 572,68	98,07
	Dotację celową wydatkowano na wypłatę 163 świadczeń dla 15 osób/rodzin.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	96 873,00	96 681,96	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	94 295,00	94 103,96	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 261,00	2 261,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	317,00	100,00
	Dotację celową wydatkowano na wynagrodzenia oraz nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników CUS w Wieniawie.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 875,00	19 398,00	19 398,00	100,00
	Dotację celową wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu – 60 dzieci/młodzieży z 35 rodzin.						
	85295		Pozostała działalność	0,00	94 400,00	89 700,00	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 067,17	82 367,17	94,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,48	116,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,35	16,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	Dotację celową otrzymaną na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Senior + w Komorowie w kwocie 81.700,00 zł. Dotację celową otrzymaną na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wydatkowano na abonament świadczenia usługi teleopieki w kwocie 7.200,00 zł i nagrodę wraz z pochodnymi dla pracownika Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w kwocie 800,00 zł.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	98 800,00	95 331,60	96,49
	W 2023 roku wypłacono stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 55 rodzin i 115 uczniów.						
855			Rodzina	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 537,75	2 370,41	93,41
	Środki finansowe Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”, przeznaczono na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia asystenta rodziny.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 002,06	401 020,66	298 227,85	74,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 000,00	145 977,49	81,55
	Pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji, przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odmulenie stawu do retencjonowania wody w miejscowości Komorów”.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,06	128 460,66	123 415,60	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,50	19 348,74	19 348,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,85	3 308,61	3 308,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,49	474,09	474,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 299,22	6 255,00	99,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,16	99,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999,22	98 730,00	93 730,00	94,94
			Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wieniawa” w kwocie 66.500,00 zł wydatkowano dla firmy zajmującej się usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu od mieszkańców z terenu gminy Wieniawa. Pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Dokumenty strategiczne dla Gminy Wieniawa” przeznaczono na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieniawa na lata 2023 – 2038 w kwocie 9.225,00 zł oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieniawa w kwocie 16.605,00 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” przeznaczono na finansowanie w części wynagrodzenia wraz z pochodnymi Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz koszty obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego w budynku Urzędu Gminy w Wieniawie w łącznej kwocie 31.085,60 zł.				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 060,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 060,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	28 834,76	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	5 414,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	23 420,00	
			Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny”, przeznaczono na zorganizowanie wydarzenia w dniu 25.06.2023r.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 809,00	88 560,00	82,91
			Pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja GOK w Wieniawie”.				
926			Kultura fizyczna	0,00	209 346,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	209 346,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 346,00	0,00	0,00
			Razem	392 511,00	3 075 256,32	1 941 277,16	63,13

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 200,00 zł (z 11 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 957,20 zł (z 77,73 zł do 1 034,93 zł)	wzrost o 957,20 zł (z 77,73 zł do 1 034,93 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101,36 zł (z 12,15 zł do 113,51 zł)	wzrost o 101,36 zł (z 12,15 zł do 113,51 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22,05 zł (z 0,00 zł do 22,05 zł)	wzrost o 22,05 zł (z 0,00 zł do 22,05 zł)	zmniejszenie o 3,55 zł (z 3,55 zł do 0,00 zł)
600	60020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 200,00 zł (z 8 200,65 zł do 9 400,65 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 8 200,65 zł do 9 400,65 zł)	zmniejszenie o 4,28 zł (z 4,28 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 40 987,60 zł (z 85 238,85 zł do 126 226,45 zł)	wzrost o 38 480,18 zł (z 85 238,85 zł do 123 719,03 zł)	bez zmian (22,08 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 578,90 zł (z 26 086,69 zł do 37 665,59 zł)	wzrost o 10 584,37 zł (z 26 086,69 zł do 36 671,06 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 580,67 zł (z 0,17 zł do 15 580,84 zł)	wzrost o 14 350,33 zł (z 0,17 zł do 14 350,50 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 093,77 zł (z 4,87 zł do 1 098,64 zł)	wzrost o 1 093,77 zł (z 4,87 zł do 1 098,64 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 000,00 zł (z 7 000,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 47 964,99 zł (z 962 782,82 zł do 914 817,83 zł)	wzrost o 188 144,61 zł (z 726 673,22 zł do 914 817,83 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 6,50 zł do 6,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 78,00 zł (z 569,00 zł do 491,00 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 449,00 zł do 491,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 183,00 zł do 168,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 170,00 zł (z 8,00 zł do 178,00 zł)	wzrost o 170,00 zł (z 8,00 zł do 178,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 815,00 zł (z 983,00 zł do 168,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 687,00 zł (z 214 089,00 zł do 258 776,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 73 225,95 zł (z 521 371,63 zł do 594 597,58 zł)	wzrost o 54 750,31 zł (z 519 009,15 zł do 573 759,46 zł)	zmniejszenie o 3 444,81 zł (z 7 848,71 zł do 4 403,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 232,61 zł (z 36 575,85 zł do 36 343,24 zł)	zmniejszenie o 50,81 zł (z 35 310,16 zł do 35 259,35 zł)	zmniejszenie o 7 018,39 zł (z 19 793,65 zł do 12 775,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 816,48 zł (z 5 365,71 zł do 6 182,19 zł)	wzrost o 707,15 zł (z 5 357,27 zł do 6 064,42 zł)	zmniejszenie o 41,12 zł (z 2 936,98 zł do 2 895,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 475,03 zł	zmniejszenie o 10 040,03 zł	zmniejszenie o 1 770,31 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 42 730,09 zł do 22 255,06 zł)	(z 32 295,09 zł do 22 255,06 zł)	(z 2 348,26 zł do 577,95 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 038,00 zł (z 0,00 zł do 1 038,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 949,97 zł (z 479,09 zł do 1 429,06 zł)	zmniejszenie o 59,03 zł (z 479,09 zł do 420,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87 592,00 zł (z 151 707,00 zł do 239 299,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 31 322,84 zł (z 385 631,53 zł do 416 954,37 zł)	wzrost o 31 322,84 zł (z 213 038,53 zł do 244 361,37 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 620,48 zł (z 110 628,56 zł do 154 249,04 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 679,02 zł (z 0,00 zł do 10 679,02 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 81,87 zł (z 0,00 zł do 81,87 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 451,60 zł (z 0,00 zł do 4 451,60 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 243,00 zł (z 0,00 zł do 243,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39 431,97 zł (z 666 800,33 zł do 706 232,30 zł)	wzrost o 39 431,97 zł (z 666 800,33 zł do 706 232,30 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 29 077,91 zł (z 82 113,50 zł do 111 191,41 zł)	wzrost o 30 347,28 zł (z 80 249,91 zł do 110 597,19 zł)	wzrost o 997,32 zł (z 3 198,42 zł do 4 195,74 zł)
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (15 642,44 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 653,00 zł (z 9 169,00 zł do 14 822,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 354 512,26 zł (z 3 346 584,66 zł do 3 701 096,92 zł)	wzrost o 394 491,55 zł (z 2 406 390,86 zł do 2 800 882,41 zł)	zmniejszenie o 12 115,44 zł (z 37 343,43 zł do 25 227,99 zł)

W roku 2023 upomniano 547 podatników w osobach fizycznych wystawiając upomnienia na łączną kwotę 265.725,16 zł, tytułem zaległości w podatkach lokalnych, 1 podatnikowi w jednostkach gospodarki społecznej na kwotę 767.841,92 zł i 16 podatnikom w podatku od środków transportowych na kwotę 55.621,06 zł. Ponadto upomniano 139 wytwórców odpadów komunalnych na kwotę 43.698,27 zł, których po nieuregulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, przekierowano do organu egzekucyjnego, wystawiając 18 podmiotom tytuły wykonawcze na kwotę 9.739,31 zł. Nieuregulowanie w terminie zaległości w podatkach lokalnych skutkowało wystawieniem 69 tytułów wykonawczych na kwotę 180.262,19 zł w osobach fizycznych i 1 tytułem w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 19.812,77 zł.

W 2023 roku rozpatrzono 10 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych jak i z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, którym wydano pozytywne decyzje. Osobom fizycznym, którzy skorzystali z ulgi umorzono podatek rolny w kwocie 1.051,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 19.575,00 zł i odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 625,00 zł. Ponadto 1 podatnikowi jednostek gospodarki społecznej umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 74.738,00 zł. Jednemu podatnikowi odmówiono wszczęcia postępowania, 1 podatnikowi pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia i 1 podatnikowi umorzono postępowanie.

Podatnicy podatku od środków transportowych z 3 wnioskami wystąpili o umorzenie zaległości na łączną kwotę 43.604,90 zł i odsetek na kwotę 2.775,00 zł. Jeden podatnik z osób fizycznych skorzystał z ulgi rozłożenia na raty zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w wysokości 20.943,38 zł i 4.025,00 zł odsetek, pozostawiając spłatę na kolejne lata.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	266,13	266,13	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	266,13	266,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266,13	266,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	392 527,00	392 527,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	392 527,00	392 527,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 527,00	392 527,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 918,00	7 312,00	92,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 918,00	7 312,00	92,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 918,00	7 312,00	92,35%
855			Rodzina	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
			Razem	0,00	503 409,84	502 737,73	99,87%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	266,13	266,13	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	266,13	266,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,13	170,13	100,00%
	Na wynagrodzenie osoby zajmującej się nadaniem nr PESEL obywatelom z Ukrainy wydatkowano kwotę 170,13 zł. Kwotę 96,00 zł poniesiono na zapłatę za licencję na moduł Zadania Gminy.						
801			Oświata i wychowanie	0,00	394 485,83	394 485,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	43 302,50	43 302,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 302,50	43 302,50	100,00%
	W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, Urząd Gminy w Wieniawie wydatkował na usługę dowożenia uczniów będących obywatelami Ukrainy.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,59	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	349 224,50	349 224,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 061,78	107 061,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,58	1 250,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 269,19	35 269,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 466,35	156 466,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 624,07	24 624,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 552,53	24 552,53	100,00%
	W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkole Publiczne w Wieniawie poniosły wydatki w kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, zakup artykułów dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, energię ciepłą i elektryczną.						
852			Pomoc społeczna	0,00	7 918,00	7 312,00	92,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 918,00	7 312,00	92,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 900,00	7 300,00	92,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	12,00	66,67%
	W roku 2023 w kwocie 600,00 zł wypłacono 2 jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz dla 11 dzieci będących obywatelami Ukrainy przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w łącznej kwocie 6.700,00 zł.						
855			Rodzina	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 739,88	100 674,01	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 993,53	87 927,66	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 022,20	3 022,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 724,15	9 724,15	100,00%
	W roku 2023 dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono 406 świadczeń rodzinnych, w tym specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 87.927,66 zł oraz odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe do ZUS na kwotę 9.724,15 zł.						
			Razem	0,00	503 409,84	502 737,73	99,87%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
			Razem	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%
	W 2023 roku na plan 4.777.020,80 zł wydatkowano kwotę 4.777.020,80 zł, co stanowi 95 % wartości wynagrodzenia za usługi projektowe i roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z Umową Nr 42.2022 z dnia 30.05.2022 r. wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 10.11.2022 r., obejmujące: - wymianę źródła ciepła i modernizację systemu dystrybucji ciepła w kotłowni przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie; - kompleksową termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Kasztanowa 29 w Wieniawie; - kompleksową termomodernizację budynku Dziennego Domu Senior + z siedzibą Komorów 29 i budynku mieszkalnego Komorów 30.						
			Razem	4 777 020,80	4 777 020,80	4 777 020,80	100,00%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	422 280,00	422 280,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	422 280,00	422 280,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	422 280,00	422 280,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 530,00	21 910,00	41,71%
			Razem	0,00	474 810,00	444 190,00	93,55%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	469 200,00	422 280,00	90,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	469 200,00	422 280,00	90,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	460 000,00	414 000,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 280,00	90,00%
			Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 46.920,00 zł i są to przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Wyplacono rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego – samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	201 911,30	171 291,30	84,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 500,00	165 500,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 202,30	5 602,30	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	189,00	90,43%
			Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 149.381,30 zł i są to przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Na kwotę 9.500,00 zł wyplacono dla 8 osób dodatki elektryczne, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Na wypłatę dodatków węglowych dla 52 osób poniesiono wydatki w kwocie 156.000,00 zł, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Na koszty obsługi w/w zadań Centrum Usług Społecznych w Wieniawie wydatkował środki w łącznej kwocie 5.791,30 zł.				
			Razem	0,00	671 111,30	593 571,30	88,45%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 47.2024

Wójta Gminy Wieniawa

z dnia 27 marca 2024 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WIENIAWA ZA 2023 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Wieniawa:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Wieniawa w podziale na:

➤ **jednostki budżetowe:**

- 1) Urząd Gminy w Wieniawie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. J. Kochanowskiego w Wieniawie,
- 3) Przedszkole Publiczne w Wieniawie,
- 4) Centrum Usług Społecznych w Wieniawie,
- 5) Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa ,
- 6) Dzienny Dom „Senior +” w Komorowie;

➤ **samorządowe zakłady budżetowe:**

7) Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie;

➤ **instytucje kultury:**

8) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie.

I. ŚRODKI TRWAŁE

Grupa 0 – Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wieniawa oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Wieniawa są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku Gmina Wieniawa była właścicielem gruntów o powierzchni 75,3007 ha o wartości 1.209.619,15 zł. Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 1,4227 ha oddanych w wieczyste użytkowanie tj.: działki nr 491 w Wieniawie o pow. 0,71 ha, nr 298 w Kłudnie o pow. 0,6327 ha, nr 436/1 w Pogroszynie o pow. 0,05 ha i nr 201/1 w Wieniawie o pow. 0,03 ha o łącznej wartości księgowej 8.605,00 zł.

Nazwa środka trwałego - gruntu	Nr Działki	Nr decyzji	Stan na 31.12.2023 r.	Powierzchnia działek na 31.12.2023 r. ha
Brudnów	757	Decyzja Nr GGN-R-77231-80/01 JW.	238,00	0,6100
Brudnów	150	Akt. Not. Rep."A" nr 4550/2016	29.373,93	1,1100
Razem Brudnów			29.611,93	1,7200
Głogów	242	Decyzja Nr GN.6831.11.2018.KK z dnia 07.06.2018r.	167,01	0,0164
Głogów	249	Decyzja Nr GN.6831.11.2018.KK z dnia 07.06.2018r.	1.737,36	0,1706
Głogów	256	Decyzja Nr GN.6831.11.2018.KK z dnia 07.06.2018r.	1.437,95	0,1412
Głogów	260	Decyzja Nr GN.6831.11.2018.KK z dnia 07.06.2018r.	888,03	0,0872
Głogów	226/16	Decyzja Nr GII-8224-K-31/95	4.500,00	0,0203
Głogów	227/98	Decyzja Nr GK.III-7224K-59/97	825,00	0,0351
Głogów-Konary	225/1	Decyzja Nr WRR-R-77231/41/03 DK	1.000,00	0,1100
Głogów-Konary	225/2	Decyzja Nr WRR-R-77231/41/03 DK	1.000,00	0,1000
Głogów-Konary	225/3	Decyzja Nr WRR-R-77231/41/03 DK	100,00	0,0100
Razem Głogów			11.655,35	0,6908
Jabłonica	184	Decyzja Nr 1158/R/10	8.300,00	0,6600
Jabłonica	293	Decyzja Nr GII-8224-K-175/92	100,00	0,1200
Razem Jabłonica			8.400,00	0,7800
Kamień	1195	Akt. Not. Rep. A nr 3037/2020	11.500,00	0,1200
Kamień	1196	Akt. Not. Rep. A nr 3030/2020	5.000,00	0,0800
Razem Kamień			16.500,00	0,2000
Kłudno	414/1	Decyzja Nr 1063/R/2015	251.299,20	9,6000
Kłudno	502/1	Decyzja Nr 898/R/2015	75.389,76	2,8800
Kłudno	502/2	Decyzja Nr 898/R/2015	7.853,10	0,3000

Kłudno	299/1	Akt Not.520/99	4.158,00	0,1386
Kłudno	404	Akt. Not. Rep.”A” nr 4550/206	50.015,07	1,8900
Kłudno	364/1	Decyzja Nr 1144/R/2018	3.843,24	0,1200
Kłudno	145	Decyzja Nr 1144/R/2018	31.706,73	0,9900
Kłudno	403	Decyzja Nr 656/R/2019	35.273,86	1,1700
Kłudno	709	Akt Not. Rep.,,A” nr 12.092/2021	5.770,78	0,2000
Kłudno	93	Akt Not. Rep.,,A” nr 12083/2021	28.553,00	0,7400
Razem Kłudno			493.862,74	18,0286
Komorów	455/1	Akt.Not.Rep. „A” nr 3448/2006	1.000,00	0,0939
Komorów	237	Decyzja Nr GII-8224-K-33/95	900,00	1,3100
Komorów	329/2	Decyzja Nr GGN-R-77231-83/01 JW.	744,00	0,1200
Komorów	329/3	Decyzja Nr GGN-R-77231 83/01 JW.	9.256,00	1,4900
Razem Komorów			11.900,00	3,0139
Kochanów	216	Decyzja Nr GK.III.6821.2.2011.ZW	14.347,52	0,6900
Razem Kochanów Wieniawski			14.347,52	0,6900
Koryciska	253	Decyzja Nr 6821.1.2013	4.872,72	0,2700
Koryciska	402	Decyzja Nr 1039/R/2017	37.477,50	0,9500
Koryciska	372	Decyzja Nr 1039/R/2017	28.009,50	0,7100
Koryciska	367	Decyzja Nr 1145/R/2018	66.906,32	1,8400
Razem Koryciska			137.266,04	3,7700
Plec	472	Akt. Not. Rep. A nr 10860/2020	2.500,00	0,0200
Plec	476	Akt. Not. Rep. A nr 10860/2020	7.500,00	0,0600
Razem Plec			10.000,00	0,0800
Pogroszyn	686/1	Decyzja Nr GKIII-7224-K-75/98	3.500,00	2,1700
Pogroszyn	686/2	Decyzja Nr GKIII-7224-K-75/98	28.032,00	1,4600
Pogroszyn	436/2	Decyzja Nr G.II-8224-K-101/92	107,00	0,0400
Pogroszyn	513	Decyzja Nr WRR-R-77231-105/02	1.600,00	0,7700
Pogroszyn	512	Decyzja Nr WRR-R-77231-104/02	400,00	0,1900
Pogroszyn	633/1	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.7.2022.KK z dnia 04.08.2022r.	175,11	0,2388
Pogroszyn	633/2	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.7.2022.KK z dnia 04.08.2022r.	174,89	0,2385
Razem Pogroszyn			33.989,00	5,1073
Romualdów	88	Akt. Not. Rep. A nr 10844/2020	28.000,00	0,2500
Razem Romualdów			28.000,00	0,2500
Ryków	64	Decyzja Nr 1159/R/10	7.200,00	0,5700
Ryków	167/2	Decyzja Nr 1159/R/10	2.055,00	0,2076
Ryków	168/2	Decyzja Nr 1159/R/10	1.750,00	0,2444
Ryków	172	Decyzja Nr 1159/R/10	845,00	0,1197
Ryków	167/2	Decyzja Nr 1159/R/10	4.845,00	0,4924
Ryków	168/2	Decyzja Nr 1159/R/10	2.550,00	0,3556
Ryków	172	Decyzja Nr 1159/R/10	855,00	0,1203
Ryków	477	Akt. Not. Rep.”A” nr 4550/2016	5.821,86	0,2200
Ryków	777	Decyzja Nr 1258/R/2018	17.614,85	0,5500
Ryków	722/3	Decyzja Nr 1258/R/2018	57.983,75	1,5900
Ryków	722/1	Decyzja Nr 1258/R/2018	7.672,77	0,1900
Ryków	78	Decyzja Nr 1258/R/2018	42.275,64	1,3200
Ryków	77	Decyzja Nr 1258/R/2018	40.674,29	1,2700
Ryków	699	Decyzja Nr 1258/R/2018	16.557,03	0,4100
Razem Ryków			208.700,19	7,6600
Skrzynno	85/1	Akt Not. Rep.,,A”nr 6920/2007	15.000,00	4,6500
Skrzynno	85/3	Decyzja Nr 1705/R/2016	14.098,00	0,5300
Skrzynno	85/4	Decyzja Nr 1705/R/2016	4.984,84	0,1874
Skrzynno	758/1	Akt Not. 3188/2001	400,00	0,0100
Skrzynno	758/2	Akt Not. 3188/2001	200,00	0,0050
Skrzynno	420/1	Decyzja Nr GGN-R-77231-79/01 WB	126,00	0,0600
Skrzynno	409/5	Akt. Not. Rep.”A” nr 1874/2015	11.254,74	0,4200
Skrzynno	429	Akt. Not. Rep.”A” nr 1874/2015	2.947,67	0,1100
Skrzynno	427	Akt. Not. Rep.”A” nr 1874/2015	3.751,58	0,1400
Skrzynno	751	Akt. Not. Rep.”A” nr 1874/2015	10.182,86	0,3800
Razem Skrzynno			62.945,69	6,4924
Sokolniki Mokre	404	Decyzja Nr GGN-R-77231-73/01 WB	1.169,00	1,2700
Razem Sokolniki Mokre			1.169,00	1,2700
Wieniawa	102	Decyzja Nr GII-8224-K-39/93	600,00	0,2900

Wieniawa	387/1	Decyzja Nr GII-8224-K-26/93	1.200,00	0,5000
Wieniawa	201/2	Decyzja Nr GII-8224-K-100/92	308,00	0,1500
Wieniawa	86/2	Decyzja Nr GGN-R-77231-86/01 JW.	426,00	0,0330
Wieniawa	86/10	Decyzja Nr GGN-R-77231-86/01 JW.	56.180,00	0,4355
Wieniawa	317/1	Decyzja Nr GGN-R-7723172)01 WB	5.651,00	9,8652
Wieniawa	84/2	Akt Not. Rep."A" nr 5067/96	4.000,00	0,2100
Wieniawa	361/11	Decyzja Nr GII-8224-K-543/92	976,46	1,9138
Wieniawa	87/1	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.8.2023.KK z dnia 20.02.2023r.	1.437,27	0,7378
Wieniawa	87/2	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.8.2023.KK z dnia 20.02.2023r.	62,73	0,0322
Wieniawa GOK	316	Decyzja Nr G.II.8224-K-100/92	1.300,00	0,7600
Razem Wieniawa			72.141,46	14,9275
Wola Brudnowska	264	Akt. Not. Rep."A" nr 7347/2017	7.000,00	0,2300
Razem Wola Brudnowska			7.000,00	0,2300
Zadąbrów	72/2	Decyzja Nr GII-8424-K-27/93	800,00	0,3000
Zadąbrów	167	Decyzja Nr GII-8224-K-30/93	1.700,00	1,5300
Razem Zadąbrów			2.500,00	1,8300
Zagórze	27/2	Akt. Not. Rep. A nr 10852/2020	28.400,00	0,2700
Razem Zagórze			28.400,00	0,2700
Zawady	66	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	200,00	0,0500
Zawady	146	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	200,00	0,0500
Zawady	150	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	700,00	0,3600
Zawady	161	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	350,00	0,1800
Zawady	180/2	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	300,00	0,1300
Zawady	183	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	1.000,00	0,5000
Zawady	201	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,0900
Zawady	341	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	370,00	0,3900
Zawady	369	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	1.100,00	0,6100
Zawady	380	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,0800
Zawady	384	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	550,00	0,2800
Zawady	389	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,1200
Zawady	455	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,1100
Zawady	500	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,1000
Zawady	562	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,0900
Zawady	571	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,1100
Zawady	697	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	200,00	0,0600
Zawady	698	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	250,00	0,1000
Zawady	742/1	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	1.800,00	0,7800
Zawady	755/2	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	300,00	0,0300
Zawady	756	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	500,00	0,0500
Zawady	767	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	1.000,00	0,5000
Zawady	784	Decyzja Nr WRR-R-777101/136/02 DK	800,00	0,2400
Zawady	804/1	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	882,58	0,4325
Zawady	804/2	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	381,60	0,1870
Zawady	804/3	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	746,47	0,3658
Zawady	804/4	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	376,09	0,1843
Zawady	804/5	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	374,46	0,1835
Zawady	804/6	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	372,83	0,1827
Zawady	804/7	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	372,42	0,1825
Zawady	804/8	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	376,29	0,1844
Zawady	804/9	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	372,42	0,1825
Zawady	804/10	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	372,42	0,1825
Zawady	804/11	Decyzja Wójta Gminy Wieniawa GN.6831.6.2022.KK z dnia 03.08.2022r.	372,42	0,1825

Razem Zawady			16.370,00	7,4602
Żuków	1144	Decyzja Nr 1249/R/10	2.800,00	0,2500
Żuków - świetlica	340	Decyzja Nr RN.III.6013/6/08	12.060,23	0,5800
Razem Żuków			14.860,23	0,8300
OGÓŁEM			1.209.619,15	75,3007

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY WIENIAWA na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Klasyfikacja środków trwałych Grupy	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2022r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
			zł	zł	zł	zł
I		Środki trwałe	97.774.231,81	29.964.392,36	7.351.932,58	120.386.691,59
1	0	Grunty	1.218.224,15	0,00	0,00	1.218.224,15
2	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	29.069.704,54	18.539.160,50	7.251.936,33	40.356.928,71
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.309.893,38	11.398.471,86	0,00	72.708.365,24
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	3.861.635,76	0,00	0,00	3.861.635,76
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	649.901,06	0,00	97.796,25	552.104,81
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	320.099,28	0,00	0,00	320.099,28
7	6	Urządzenia techniczne	291.703,46	0,00	0,00	291.703,46
8	7	Środki transportowe	556.494,40	14.460,00	0,00	570.954,40
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	496.575,78	12.300,00	2.200,00	506.675,78
II		Pozostałe środki trwałe	2.875.099,42	522.100,78	320.937,15	3.076.263,05
III		Wartości niematerialne i prawne, w tym:	535.749,02	171.841,94	69.364,38	638.226,58
1		- umarzone stopniowo	352.465,56	112.760,38	0,00	465.225,94
2		- umarzone jednorazowo	183.283,46	59.081,56	69.364,38	173.000,64
IV		Zbiory biblioteczne	549.996,59	51.230,24	0,00	601.226,83
OGÓŁEM			101.735.076,84	30.709.565,32	7.742.234,11	124.702.408,05

Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **40.356.928,71 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Gminy Wieniawa:

- **budynki biurowe - wartość 818.813,32 zł, w tym:**
 - budynek Urzędu Gminy w Wieniawie – 818.813,32 zł;
- **budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe – wartość 33.025.330,41 zł, w tym:**
 - budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie – 14.139.590,04 zł,
 - budynek Przedszkola Publicznego w Wieniawie – 1.254.749,69 zł,
 - budynek w Brudnowie – 2.688.040,74 zł,
 - budynek szkoły w Pogroszynie – 412.500,33 zł,
 - budynek szkoły w Skrzynnie – 106.671,00 zł,
 - budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryków – 409.240,90 zł,

- budynek świetlicy wiejskiej miejscowości Koryciska – 395.950,07 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w miejscowości Kłudno – 2.058.015,69 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogroszyn – 362.678,02 zł,
- budynek klubu wiejskiego przy ul. Radomskiej w m. Skrzynno na dz. nr ewid. 409/5 – 41.358,00 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogów – 9.554,70 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej dz. nr ewid. w m. Wydrzyn – 16.720,70 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w m. Kochanów Wieniawski – 485.605,96 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuków – 636.317,91 zł,
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie – 707.239,93 zł,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie – 1.906.940,91 zł,
- budynek gospodarczy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie – 30.742,20 zł,
- budynek społeczno-kulturowy w miejscowości Skrzynno – 6.467.438,72 zł;
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych – 895.974,90 zł;
- **budynki opieki zdrowotnej – wartość 255.396,03 zł, w tym:**
 - lecznica dla zwierząt w miejscowości Wieniawa – 9.970,78 zł,
 - Ośrodek Zdrowia w Wieniawie – 66.173,25 zł,
 - Pomieszczenia Dziennego Opiekuna w Wieniawie – 179.252,00 zł.
- **budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 733.581,74 zł, w tym:**
 - budynek OSP Wieniawa – 733.581,74 zł.
- **budynki mieszkalne – wartość 1.902.377,55 zł, w tym:**
 - budynek mieszkalny w Komorowie – 807.981,70 zł,
 - lokal mieszkalny nr 1 o pow. 33,75 m2 w m. Konary – 900,00 zł,
 - lokal mieszkalny nr 2 o pow. 33,75 m2 w m. Konary – 900,00 zł,
 - lokal mieszkalny nr 3 o pow. 33,75 m2 w m. Konary – 900,00 zł,
 - lokal mieszkalny nr 4 o pow. 32,00 m2 w m. Konary – 800,00 zł,
 - lokal mieszkalny nr 5 o pow. 32,00 m2 w m. Konary – 800,00 zł,
 - lokal mieszkalny nr 6 o pow. 33,75 m2 w m. Konary – 900,00 zł,
 - lecznica – część mieszkalna w m. Wieniawa – 88.392,00 zł,
 - lokal mieszkalny w Brudnowie – 22.206,50 zł,
 - budynek ul. Kasztanowa 29 w miejscowości Wieniawa – 978.597,35 zł;
- **pozostałe budynki niemieszkalne – wartość 1.157.683,88 zł, w tym:**
 - pomieszczenie Apteki w Wieniawie – 7.784,75 zł,
 - pomieszczenie instalacyjne – 3.124,44 zł,
 - budynek Dziennego Domu Senior + w Komorowie – 1.146.774,69 zł;
- **budynki przemysłowe – wartość 2.463.745,78 zł, w tym:**
 - kotłownia przy budynku PSP w Wieniawie – 2.463.745,78 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 1 w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 18.539.160,50 zł nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Urząd Gminy w Wieniawie – 16.795.987,72 zł, w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych:
 - budynek świetlicy wiejskiej w m. Pogroszyn – 2.718,00 zł,
 - budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie – 1.743.172,78 zł,
 - budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie – 8.586.518,49 zł,
 - budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych – 895.974,90 zł,
 - budynek Urzędu Gminy – 58.840,00 zł,

oraz w wyniku nieodpłatnego otrzymania od Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie – 5.508.763,55 zł;

2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w kwocie 1.743.172,78 zł w wyniku nieodpłatnego otrzymania od Urzędu Gminy w Wieniawie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.

Zmniejszenie wartości Grupy 1 w ciągu 2023 roku na kwotę 7.251.936,33 zł nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Urząd Gminy w Wieniawie w kwocie 1.743.172,78 zł w wyniku nieodpłatnego przekazania dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w kwocie 5.508.763,55 zł w wyniku nieodpłatnego przekazania dla Urzędu Gminy w Wieniawie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 72.708.365,24 zł stanowią następujące nieruchomości:

- infrastruktura wodociągowa – 13.016.114,04 zł,
- zbiornik wodny w m. Romualdów – 192.452,62 zł,
- infrastruktura kanalizacyjna – 18.121.910,08 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 1.245.598,71 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki – 30.143.123,49 zł,
- altany – 52.906,60 zł,
- place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, skwery – 7.853.051,27 zł,
- zbiornik retencyjny w parku w Wieniawie – 88.399,11 zł,
- park w Wieniawie – 1.258.234,27 zł,
- kładki, mosty – 103.127,62 zł,

- nawierzchnia z kostki brukowej przy budynku OSP Wieniawa – 12.399,99 zł,
- szambo w Wieniawie i Skrzynnie – 20.094,00 zł,
- plac zabaw przedszkolny – 12.852,21 zł,
- parking w m. Skrzynno – 374.561,95 zł,
- staw do retencjonowania wody w Komorowie – 213.539,28 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 2 w ciągu 2023 roku o kwotę 11.398.471,86 zł nastąpiło w Urzędzie Gminy w Wieniawie w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych:

- infrastruktura wodociągowa – 1.958.296,10 zł (Studnia głębinowa dz. nr ewid. 804 w m. Zawady – 741.394,17 zł; Stacja uzdatniania wody dz. nr ewid. 329/3 w m. Komorów – 1.196.901,93 zł; Sieć wodociągowa w m. Wieniawa – 20.000,00 zł);
- infrastruktura kanalizacyjna – 9.169.395,11 zł (Oczyszczalnia ścieków w Skrzynnie – 1.105.543,89 zł; Sieć kanalizacji sanitarnej w Skrzynnie – 2.169.808,83 zł; Oczyszczalnia ścieków w Kłudnie – 5.894.042,39 zł);
- oświetlenie uliczne i drogowe – 44.895,00 zł (Oświetlenie uliczne w m. Wieniawa);
- altany – 10.047,00 zł (Altana drewniana na dz. nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski);
- place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, skwery – 2.299,37 zł (Plac zabaw dz. nr ewid. 88 w m. Romualdów – 800,00 zł; Plac zabaw dz. nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska – 1.499,37 zł);
- staw do retencjonowania wody w Komorowie – 213.539,28 zł.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne o wartości 3.861.635,76 zł obejmuje:

- kotłownię Urzędu Gminy w Wieniawie na słomę – 3.856.679,52 zł,
- agregat prądotwórczy GEKO – 4.956,24 zł.

Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 552.104,81 zł obejmuje pompy głębinowe, motopompy, sprzęt komputerowy, serwer, sieć komputerową, urządzenie wraz z systemem transmitowania i nagrywania obrad sesji Rady Gminy, telewizor, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, workownica do węgla.

Zmniejszenie wartości Grupy 4 w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 97.796,25 zł nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Urząd Gminy w Wieniawie – 80.079,25 zł, w związku z przekwalifikowaniem na Grupę 8 środków trwałych o wartości poniżej 10.000,00 zł i całkowicie zamortyzowanych;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie – 7.227,00 zł, w związku z likwidacją;
3. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie – 7.800,00 zł, w związku z likwidacją;
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa – 2.690,00 zł, w związku z przekwalifikowaniem na Grupę 8 środków trwałych o wartości poniżej 10.000,00 zł i całkowicie zamortyzowanych.

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartość **320.099,28 zł** obejmuje rębarkę do łupania karp, koparko – ładowarkę Mecalac, Case, Ostrówek, równiarkę, rozsiewacz oraz rozdrabniacz do wykaszania poboczy, kosiarkę samojezdną, oraz urządzenie wielofunkcyjne do konserwacji boisk i chodników.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne o łącznej wartości **291.703,46 zł** obejmuje system powiadamiania selektywnego, wyciągarkę samochodową, klimatyzator, szafę sterowniczą do przepompowni ścieków w Brudnowie, zestaw narzędzi hydraulicznych, działko wodno-pianowe, piłę ratowniczą, urządzenia zmniejszające zużycie energii, telewizor, monitoring, samochodową wagę najazdową, czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza, zestaw nagłośnieniowy LNX4461182.

Grupę 7 – Środki transportu o wartości **570.954,40 zł** stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, , ciągnik rolniczy New Holland i Zetor, przyczepę rolniczą oraz samowyladowawczą, ładowacz czołowy, hydrauliczny pług do śniegu, rozsiewacz nawozów, samochód osobowy IVECO, samochód osobowy Skoda Octavia 2.0 TDI SCR STYLE.

Zwiększenie wartości Grupy 7 w ciągu 2023 roku w kwocie 14.460,00 zł nastąpiło w Urzędzie Gminy w Wieniawie, w związku z wykupem z umowy leasingu operacyjnego.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **506.675,78 zł** głównie obejmuje urządzenia do aktywnej rekreacji, wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wieniawa, wiaty przystankowe, wyposażenie placów zabaw.

Zwiększenie wartości Grupy 8 w ciągu 2023 roku w kwocie 12.300,00 zł nastąpiło w Urzędzie Gminy w Wieniawie, w związku z zakupem wyposażenia do budynku Urzędu Gminy w Wieniawie i świetlicy wiejskiej w Rykowie.

Zmniejszenie wartości Grupy 8 w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 2.200,00 zł nastąpiło w Urzędzie Gminy w Wieniawie, w wyniku nieodpłatnego przekazania dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rykowie.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE o wartości **3.076.263,05 zł** obejmujące środki, które po wydaniu do używania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 522.100,78 zł nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Urząd Gminy w Wieniawie w kwocie 180.363,64 zł, z tego w wyniku zakupu kwota 96.331,73 zł (odkurzacz i pralka Gorenje, suszarka do ubrań i bielizny Vileda, biurko 3 szt., stół niski, stół

wysoki, krzesło ISO 8 szt., krzesło ergonomiczne 8 szt., wyposażenie pracowni przyrodniczej, sprężarka tłokowa, ubranie strażackie, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rykowie), nieodpłatnego otrzymania od Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa kwota 1.593,66 zł (szafa na dokumenty, drukarka HP LaserJet 1022) i Centrum Usług Społecznych w Wieniawie kwota 712,00 zł (urządzenie w-f HP M1 120 oraz przekwalifikowania z Grupy 8 środków trwałych o wartości poniżej 10.000,00 zł i łącznie zamortyzowanych w kwocie 80.079,25 zł;

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w kwocie 153.895,62 zł, z tego w wyniku zakupu kwota 98.895,62 zł (meble uczniowskie, pomoce dydaktyczne, monitor Samsung, ekran elektryczny, szafki ubraniowe, ups, chłodziarka 2 szt.) oraz nieodpłatnego otrzymania od Urzędu Gminy w Wieniawie kwota 55.000,00 zł (wyposażenie pracowni przyrodniczej);
3. Przedszkole Publiczne w Wieniawie w kwocie 485,00 zł, w wyniku zakupu stolika drewnianego;
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa w kwocie 5.098,00 zł, z tego w wyniku zakupu kwota 1.808,00 zł (fotele biurowe, UPS), przekwalifikowania z Grupy 8 środków trwałych o wartości poniżej 10.000,00 zł i łącznie zamortyzowanych w kwocie 2.690,00 zł oraz ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych kwota 600,00 zł;
5. Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie w kwocie 3.818,22 zł, z tego w wyniku zakupu kwota 3.628,22 zł (fotel biurowy, kamera do śmieciarki, meble) oraz nieodpłatnego otrzymania od Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa kwota 190,00 zł (słupek z półkami);
6. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w łącznej kwocie 138.470,26 zł, z tego w wyniku zakupu wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie na kwotę 5.919,00 zł (laminator metalowy, głośnik przenośny JBL PartyBox wraz z mikrofonami bezprzewodowymi, pamięć przenośna, dysk), do Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie zakupiono na kwotę 104.856,41 zł (ogrzewacz elektryczny, mata pro puzzle piankowe, zestaw lego robotyki 6 szt., tablet lenovo 6 szt., maszyna do szycia Redstar 5 szt., rolety materiałowe DiN, stroje ludowe opoczyńskie damskie i męskie 7 szt. wraz z obuwiem 7 szt., bezprzewodowy zestaw gitarowy, stroje regionalne damskie 7 szt.), kwota 19.064,85 zł z tytułu nieodpłatnego otrzymania od Urzędu Gminy w Wieniawie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Suchych i Rykowie oraz ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych kwota 8.630,00 zł;
7. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w kwocie 39.010,04 zł, z tego w wyniku zakupu kwota 25.296,57 zł (sztaluga, tablica korkowa, roll-up, mównica, ścianka, gry edukacyjne, rolety materiałowe, wentylator, regały metalowe, tablice urzędowe, krzesła, dyski zewnętrzne, wózek serwisowy, pojemnik plastikowy) oraz ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych kwota 13.713,47 zł;
8. Dzienny Dom Senior + w Komorowie kwota 960,00 zł w wyniku zakupu materaca gimnastycznego 2 szt.

Zmniejszenie wartości pozostałych środków trwałych w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 320.937,15 zł

nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Urząd Gminy w Wieniawie w kwocie 227.091,94 zł, z tego w wyniku nieodpłatnego przekazania dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Suchych Rykowie w kwocie 16.864,85 zł, Spółdzielni Socjalnej Leśny Zakątek wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kłudnie i budynku Brudnów 37 w kwocie 73.102,77 zł i Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wyposażenia pracowni przyrodniczej w kwocie 55.000,00 zł oraz likwidacji zużytego wyposażenia w kwocie 80.477,32 zł;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w kwocie 13.720,77 zł, z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia;
3. Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie w kwocie 13.451,24 zł, z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia;
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa w kwocie 6.249,30 zł, z tego w wyniku nieodpłatnego przekazania dla Urzędu Gminy w Wieniawie kwota 1.593,66 zł i dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie kwota 190,00 zł oraz tytułu likwidacji zużytego wyposażenia 4.465,64 zł;
5. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w kwocie 49.910,71 zł, z tego w wyniku nieodpłatnego przekazania dla Urzędu Gminy w Wieniawie kwota 712,00 zł, z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia kwota 48.498,71 zł oraz ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych kwota 700,00 zł;
3. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w kwocie 10.513,19 zł, z tego z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie i Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

Wartość brutto licencji na dzień 31.12.2023 r. wynosi **638.226,58 zł**.

Zwiększenie wartości w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 171.841,94 zł nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Urząd Gminy w Wieniawie w kwocie 137.783,50 zł, z tytułu zakupu:
 - eUrząd2 – Portal elektronicznych usług publicznych na kwotę 49.933,08 zł;
 - SPK – System elektronicznego powiadamiania klientów interesanta na kwotę 15.534,90 zł;
 - EPO – System zintegrowany z platformą Poczty Polskiej na kwotę 17.853,45 zł;

- SZYBKIE PŁATNOŚCI – System automatycznych płatności na kwotę 10.442,70 zł;
 - Windows Server 2022 Standard 16 Core License Pack na kwotę 6.172,02 zł;
 - Windows Server 2022 External Connector na kwotę 12.824,23 zł;
 - Legalis Legislator Magic na kwotę 4.797,00 zł;
 - Lex Urząd Premium + na kwotę 7.409,52 zł;
 - Dostęp Checklisty Fin.Rachunk.Budżet. na kwotę 738,00 zł;
 - Dostęp Checklisty Zamówienia publiczne na kwotę 738,00 zł;
 - Lex Kontrola Zarządcza na kwotę 4.929,84 zł;
 - Subskrypcja programu SWB Asystent na kwotę 1.761,36 zł;
 - Subskrypcja programu WPF Asystent na kwotę 4.649,40 zł.
2. Przedszkole Publiczne w Wieniawie w kwocie 594,83 zł, z tytułu zakupu licencji na program antywirusowy ESET Internet Security;
 3. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa w kwocie 24.845,00 zł, z tytułu zakupu licencji VULCAN: artykuł 30, Finanse, Płace, Kadry, Inwentarz i Moduł Środki Trwałe.
 4. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w kwocie 8.618,61 zł, z tytułu zakupu licencji na oprogramowanie Czyste Powietrze, Stypendia Szkolne, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Modułu Windykacje, Dodatku Węglowego.

Zmniejszenie wartości w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 69.364,38 zł nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Urząd Gminy w Wieniawie w kwocie 22.743,93 zł, z tytułu utraty ważności;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w kwocie 2.015,44 zł, z tytułu utraty ważności;
3. Przedszkole Publiczne w Wieniawie w kwocie 348,00 zł, z tytułu utraty ważności;
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa w kwocie 20.023,00 zł, z tytułu utraty ważności;
5. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w kwocie 24.234,01 zł, z tytułu utraty ważności.

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE o łącznej wartości 601.226,83 zł.

Zwiększenie wartości w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 51.230,24 zł nastąpiło według następującej szczegółowości:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w kwocie 34.134,30 zł, w tym z tytułu otrzymanej darowizny – 87,00 zł oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – 34.047,30 zł;
2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w kwocie 17.095,94 zł, z tytułu zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie (inwestycje) w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych, środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

**Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.**

Gmina Wieniawa	Wartość w zł 31.12.2022 r.	Wartość w zł 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2.135.479,91	848.665,28	-1.286.814,63

Poniesione koszty na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy (kontynuowane) na dzień 31.12.2023 r. wyniosły kwotę **848.665,28 zł** i obejmują:

- ◆ Zalew w Domaniowie – utworzenie infrastruktury turystycznej oraz systemu oznakowania obszaru atrakcji turystycznych – kwota 8.000 zł,
- ◆ Budowa elektrowni fotowoltaicznej na budynkach należących do Urzędu Gminy – kwota 1.845,00 zł,
- ◆ Budowa elektrowni fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Publicznego w Wieniawie – kwota 1.845,00 zł,
- ◆ Budowa świetlicy gminnej wiejskiej w m. Wola Brudnowska – kwota 27.272,32 zł,
- ◆ Adaptacja budynku po byłym sklepie w m. Brudnów – kwota 9.900,00 zł,
- ◆ Dobudowa lamp oświetleniowych przy ul. Południowej w m. Jabłonica – kwota 2.460,00 zł,
- ◆ Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie wraz z węzłem sanitarnym – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – 7.380,00 zł,
- ◆ Modernizacja drogi gminnej nr 330811W Skrzywno – Komorów – kwota 3.075,00 zł,
- ◆ Budowa drogi gminnej Sokolniki Mokre – Żuków o dł. 1000 m, dz. nr ewid. 45 obr. Sokolniki Mokre, dz. nr ewid. 144 obr. Żuków – kwota 18.070,00 zł,
- ◆ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kwota 14.729,67 zł,
- ◆ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Komorów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kwota 5.000,00 zł,
- ◆ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Wieniawie, budynku lecznicy w Wieniawie, budynku Senior+ w Komorowie oraz modernizacja systemu dystrybucji i źródła ciepła w budynku kotłowni w Wieniawie – kwota 96.555,00 zł,
- ◆ Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna dz. ewid. 436 obręb Wieniawa – kwota 3.690,00 zł,
- ◆ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kwota 30.135,00 zł,

- ◆ Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 53 od ul. Przytyckiej do ul. Parkowej – kwota 9.840,00 zł,
- ◆ Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna wraz z budową chodnika dz nr ewid. 453, 483/41 i 509 obręb Wieniawa – kwota 14.760,00 zł,
- ◆ Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica – kwota 45.510,00 zł,
- ◆ Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Kasztanowej 29 w m. Wieniawa na potrzeby posterunku policji – kwota 20.000,00 zł,
- ◆ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Wieniawa – kwota 81.598,00 zł,
- ◆ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa – kwota 146.370,00 zł,
- ◆ Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół – kwota 24.600,00 zł,
- ◆ Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Skrzynno – kwota 2.500,00 zł,
- ◆ Budowa stacji uzdatniania wody w m. Zawady – kwota 59.655,00 zł,
- ◆ Przebudowa drogi gminnej Sokolniki Suche – Skrzynno dł. 990 m – kwota 12.000,00 zł,
- ◆ Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa – kwota 11.070,00 zł,
- ◆ Budowa dodatkowego ujęcia wody na dz. nr ewid. 329/3 w Komorowie – kwota 3.192,00 zł,
- ◆ Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdem dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa – kwota 43.330,00 zł,
- ◆ Przebudowa drogi gminnej w m. Kłudno dz. nr ewid. 319/5 – kwota 2.460,00 zł,
- ◆ Przebudowa drogi gminnej w m. Kłudno dz. nr ewid. 243/1 – kwota 2.460,00 zł,
- ◆ Przebudowa drogi gminnej w m. Kłudno dz. nr ewid. 136 – kwota 2.460,00 zł,
- ◆ Budowa budynku garażowego dla OSP w Skrzynnie – kwota 2.350,00 zł,
- ◆ Poprawa organizacji ruchu poprzez wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pogroszyn – kwota 12.000,00 zł,
- ◆ Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 60 mieszkań w m. Skrzynno – kwota 122.553,29 zł.

DOCHODY Z MIENIA

Za 2023 rok Gmina Wieniawa uzyskała dochody z mienia w kwocie **283.462,78 zł**, w następującej szczegółowości:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.698,61 zł,
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.947,17 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Wieniawa – 265.617,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – 11.200,00 zł.

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

1. Grupa 0 – Grunty

Do dnia 31.12.2023 r. Gmina przyjęła na stan jako obce środki trwałe na podstawie umów użyczenia grunty o wartości 104.472,81 zł wg specyfikacji:

- działka nr 275 o pow. 0,06 ha w Sokolnikach Suchych – umowa z 18.01.2017r.,
- działka nr 276 o pow. 0,07 ha w Sokolnikach Suchych – umowa z 18.01.2017r.,
- działka nr 266 o pow. 1,19 ha w Sokolnikach Suchych – umowa z 18.01.2017r.,
- działka nr 126 o pow. 0,10 ha w Sokolnikach Suchych – umowa z 18.01.2017r.,
- działka nr 338 o pow. 0,14 ha w Sokolnikach Suchych – umowa z 18.01.2017r.,
- działka nr 419 o pow. 0,02 ha w Komorowie – umowa z 25.04.2018r.,
- działka nr 676/2 o pow. 0,6029 ha w Brudnowie – umowa z 14.02.2018r.,
- działka nr 355 o pow. 1,10 ha w Komorowie – umowa z 25.04.2018r.,
- działka nr 414 o pow. 1,10 ha w Komorowie – umowa z 25.04.2018r.,
- działka nr 374 o pow. 0,15 ha w Kłudnie – umowa dzierżawy nr LS/165/2020 ZS.2217.41.2020 z 19.10.2020r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom.

2. Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Gmina Wieniawa do dnia 31.12.2023 r. poniosła nakłady w kwocie 713.967,14 zł na modernizację budynków wg specyfikacji:

- budynek świetlicy wiejskiej dz. nr ewid. 276 w m. Sokolniki Suche – 137.364,46 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej dz. nr ewid. w m. Wydrzyn – 121.502,68 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 2 w m. Wieniawa – 227.550,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 4 w m. Wieniawa – 227.550,00 zł.

3. Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Gmina Wieniawa do dnia 31.12.2023 r. poniosła nakłady w kwocie 215.999,66 zł na budowę placu zabaw w Sokolnikach Suchych.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych sprawozdawczych sporządzonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy w Wieniawie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W WIENIAWIE
ZA ROK 2023**

PRZYCHODY

PRZYCHODY															
Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE			SPORT		PROJEKT ŚWIECICE ŚRODOWISKOWE			PROJEKT SPORT		
		Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania a	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania a	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania a	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania a
1.	Dotacja Organizatora - wydatki bieżące	320 000,00	305 323,08	95,41	786 000,00	723 561,60	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja Organizatora - SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	37 776,43	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne	300,00	300,00	100,00	26 600,00	26 588,75	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody (reklamy za energię elektryczną)	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 163,67	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja Projekt CUS na prowadzenie świetlic środowiskowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
7.	Dotacja wg umowy nr 02/RUL/T/2023 Razem dla Radomki - Współorganizacja XVII Spółek z Folklornem im. Stanisława Szczęsnika	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacja wg umowy nr 13/START- UPI/KULT Razem dla Radomki - 9. realizacja integracji pn. "Poinicownik jak za dawnych lat"	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	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
10.		8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dotacja wg umowy nr 75/2023/NCK/EPM Narodowe Centrum Kultury - stroje ludowe	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dotacja wg umowy nr 08/RUL/T/2023 - realizacja warsztatów animacji oraz koncertów dla objazdowego Festiwalu Kresy wiości	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		328 800,00	314 123,08	95,54	900 700,00	838 014,02	93,04	49 000,00	37 776,43	77,09	381 000,00	381 000,00	100,00	68 000,00	68 000,00
KOSZTY															

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE			SPORT			PROJEKT ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE			PROJEKT SPORT		
		Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)	% wykonania
I	Wyngrodzenia	201 391,00	199 760,04	99,19	321 842,00	320 083,76	99,45	6 000,00	5 900,00	98,33	111 725,00	111 725,00	100,00	17 470,00	17 470,00	100,00
I	Wyngrodzenia osobowe	172 661,00	171 035,04	99,06	241 442,00	239 703,76	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wyngrodzenia z umów zlecenia	28 730,00	28 723,00	0,00	80 400,00	80 380,00	99,98	6 000,00	5 900,00	98,33	111 725,00	111 725,00	100,00	17 470,00	17 470,00	100,00
2	Wyngrodzenia z umów zlecenia	172 661,00	171 035,04	99,06	241 442,00	239 703,76	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	46 303,12	44 866,65	96,90	70 651,18	67 929,06	96,15	500,00	444,60	88,92	19 930,69	19 930,69	100,00	820,80	820,80	100,00
1	Świadczenia z FSS	37 939,60	36 536,80	96,36	56 617,00	53 137,49	97,39	500,00	444,60	88,92	19 930,69	19 930,69	100,00	820,80	820,80	100,00
2	Świadczenia z FSS	5 664,12	5 664,12	100,00	8 976,18	8 976,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	1 200,00	759,45	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe świadczenia	2 700,00	2 665,73	97,99	3 858,00	3 655,94	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zużycie materiałów	61 047,00	61 007,68	99,94	133 883,00	125 285,94	94,29	20 000,00	19 509,88	97,55	73 873,34	73 873,34	100,00	40 984,40	40 984,40	100,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	31 460,00	31 451,65	99,97	35 400,00	35 308,32	0,00	20 000,00	19 509,88	97,55	51 371,41	51 371,41	100,00	40 984,40	40 984,40	100,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	17 100,00	17 095,94	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Energia elektryczna, ciepła woda	12 487,00	12 460,09	99,78	97 483,00	89 977,62	92,30	0,00	0,00	0,00	22 501,93	22 501,93	100,00	0,00	0,00	0,00
IV	Usługi obce	15 280,88	15 269,72	99,93	127 173,82	125 482,29	98,67	13 500,00	13 035,96	96,56	173 488,90	173 488,90	100,00	8 260,00	8 260,00	100,00
1	Remonty	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
2	Usługi telekomunikacyjne	8 160,88	8 136,07	99,94	4 023,82	3 874,83	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przewożenie blachów i kół zamiatarskich	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	7 120,00	7 113,65	99,91	65 350,00	63 891,17	97,77	13 500,00	13 035,96	96,56	173 488,90	173 488,90	100,00	8 260,00	8 260,00	100,00
V	Pozostałe koszty	3 598,00	3 550,81	95,91	17 600,00	6 334,28	39,40	9 000,00	8 969,97	99,67	1 982,07	1 982,07	100,00	464,80	464,80	100,00
1	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 685,46	0,00	5 400,00	4 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	100,00
2	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 770,00	1 765,35	0,00	5 300,00	2 990,75	47,00	0,00	0,00	0,00	1 982,07	1 982,07	100,00	136,80	136,80	100,00
3	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	6 900,00	42,18	0,61	9 000,00	8 969,97	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Koszty zorganizowania imprez	1 180,00	1 179,60	99,97	230 550,00	226 408,95	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 843,74	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nagrody konkursowe	1 180,00	1 179,60	0,00	15 000,00	12 271,20	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wyngrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 770,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z przyjęciem i poczęstkiem gości	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 525,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	172 000,00	171 999,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		328 800,00	325 534,50	99,01	900 700,00	872 124,29	96,83	49 000,00	47 660,41	97,67	381 000,00	381 000,00	100,00	68 000,00	68 000,00	100,00

Dane uzupełniające:		Stan na 31.12.2023
I NALICZNOŚĆ	3 261,64	0,00
II ZOBOWIĄZANIA	160 027,14	0,00
III ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	88 500,00	0,00
Rachunek bieżący	0,00	0,00
Rachunek - Projekt Światlice Środowiskowe	0,00	0,00
Rachunek - Projekt Sport	0,00	0,00
Rachunek - Władra	88 500,00	0,00

GŁÓWNY KIEROWNIK
(płowo: Słyszysz)

2024.11.40
(rok - miesiąc - dzień)

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Palczyńska
(Asistent, Słyszysz, Słyszysz)

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY WIENIAWA**
26-432 Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88
NIP 6010090930 REGON: 385063150

Ewa Strzyńska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyniu.

Lp.	Rodzaj	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023r.	%
PRZYCHODY				
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 200 000	1 193 885,40	99,49
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	192 000	193 448,05	100,75
3.	covid	50 000	-----	-----
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 500	2 329,80	93,19
5.	Przychody finansowe	3 000	24 846,03	828,20
PRZYCHODY RAZEM		1 447 500	1 414 509,28	97,73
KOSZTY				
I	Wynagrodzenia	843 300	832 163,47	98,68
1.	Wynagrodzenia	650 000	664 018,47	102,16
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	45 300	51 280	113,20
	Zakładowy fundusz nagrod	123 000	116 865	95,01
	Dodatek covid	25 000	-----	-----
II	Świadczenia na rzecz pracowników	122 400	147 770,76	120,73
1.	Składki ZUS i FP	109 400	116 410,97	106,41
2.	Szkolenia pracowników(BHP)	1000	-----	-----
3.	Świadczenie urlopowe (pozostałe- zapomoga dodatek za pranie))	12 000	31 359,79	261,33
III	Zużycie materiałów	71 350	45 855,12	64,27
1.	Drobny sprzęt medyczny	10 000	8 334,57	83,35
2.	Opał (olej opałowy)	35 000	10700	30,57
3.	Materiały czystościowe	1 500	1 894,89	126,33
4.	Leki i odczynniki	5 000	8 417,24	168,34
5.	Materiały biurowe	3 000	2 426,96	80,90
6.	Energia elektryczna	10 000	3 435,78	34,36
7.	Woda	350	202,49	57,85
8.	Paliwo	2 000	1 388,69	69,43
9.	Pozostałe materiały	4 500	9 054,50	201,21

IV	Usługi obce	207 300	176 377,05	85,08
1.	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 000	4 998,86	249,94
2.	Wywóz nieczystości	2 500	2002,32	80,09
3.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 000	1 905,69	95,28
4.	Prowizje i opłaty bankowe	800	580,50	72,56
5.	Analizy i badania lekarskie obce	70 000	53 329,70	76,19
6.	Zakup usług medycznych (kontrakty lekarskie)	110 000	98124,31	89,20
7.	Pozostałe usługi	20 000	15 435,67	77,18
V	Podatki i opłaty	408	308,60	75,64
1.	Podatek od nieruchomości	268	268	100,00
2.	Opłaty sądowe i skarbowe	40	40,60	101,50
3.	Pozostałe opłaty	100	-----	-----
VI	Pozostałe koszty	4 000	4 508,47	112,71
1.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	3 500	3046,00	87,03
VII	Amortyzacja	10 428	10 795,98	103,53
	RAZEM KOSZTY	1 259 186	1 217 779,45	96,71
X	Straty nadzwyczajne	-----	-----	-----
XI	Zyski nadzwyczaj	-----	-----	-----
	WYNIK FINANSOWY/STRATA	188 314	196 729,83	

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie

Danuta Dyjas-Walczak

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2023r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	152 199,36	0,00
	w tym:		
	Narodowy Fundusz Zdrowia	151 733,25	0,00
	Urząd Skarbowy	-----	-----
2.	Zobowiązania ogółem	16 125,31	0,00
	w tym:		
	• z tytułu dostaw i usług	13 626,95	0,00
	• z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ.	19,02	0,00
	• Z tytułu wynagrodzeń	2 479,34	0,00

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023
I Środki pieniężne w kasie	460,32
II Śr.pieniężne na r-kach bankowych	800 699,93
1) r-ek bieżący	100 699,93
2) r-ek lokaty bankowej	700 000,00
OGÓŁEM:	801 160,25

Przychody na 31.12.2023 zrealizowano w wysokości 97,73% planowanych

Koszty na 31.12.2023 osiągnęły wskaźnik 96,71 % planowanych kosztów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie osiągnął na
dzień 31.12.2023 dodatni wynik finansowy w wysokości 196 729,83zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. Wynosiły 16 125,31 zł, a należności
152 199,36 zł

. Zakład na dzień 31.12.2023 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPZOZ Skrzynno posiada środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w
wysokości 801 160,25 zł.

Stan zobowiązań, należności oraz posiadanych środków pieniężnych informuje
o tym, że zakład posiada płynność finansową i nie ma przesłanek, które mogłyby
wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym
okresie w niezmienionym zakresie.

Na dzień 31.12.2023 jednostka dokonała inwestycji w obcy środek trwały w
kwocie 15 111,49 zł

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie

Danuta Dyjas-Walczak

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>	WIENIAWA							
III.	Kod GUS	1423082							
IV.	Numer identyfikacyjny REGON	670224048							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	773 273,41	900	90002	4210,4300,4430	703 871,64	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	0640	2 329,60	900	90002	4210	490,12	obsługi administracyjnej systemu	
900	90026	0880	2,00					edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
900	90026	0910	3 112,44					wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu	
Ogółem dochody			778 717,45	Ogółem wydatki			704 361,76	74 355,69	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.								Kwota ogółem:	0,00
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.									Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)								
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								
Suma:									0,00
VIII. Objasnienia									0,00
1.									
2.									
3.									