

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2024
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 25 marca 2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.5.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
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 ..	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	25

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.9.	Realizacja planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.....	36
2.10.	Przychody	37
2.11.	Rozchody.....	37
2.12.	zakład budżetowy	38
2.13.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy wierzbica w roku 2023	38
2.14.	Informacja o wykonaniu planu finansowego funduszu pomocy	43
2.15.	informacja o wykonaniu planu finansowego programu polski ład.....	43
2.16.	informacja o wykonaniu planu finansowego funduszu przeciwdziałania covid-19.....	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów.....	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.6.	Wykonanie wydatków.....	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	111
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	114
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	115
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	116
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	119

3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	124
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierzbica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 7.99.2023 z dnia 28.02.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica 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 Wierzbica za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierzbica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 7.99.2023 z dnia 28.02.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 027 934,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 955 934,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 072 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 072 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Wierzbica i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbica, 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	15/2023	3 545 000,00	0,00	3 545 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVII/411/2023	1 904 242,57	410 660,00	3 920 174,88	443 709,00	1 982 883,31	0,00	0,00	0,00
3	28/2023	8 173,58	107 600,00	31 573,58	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	32/2023	75 000,00	0,00	114 222,13	39 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33/2023	0,00	0,00	10 880,87	10 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVIII/413/2023	32 408,00	0,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	36/2023	3 670,00	0,00	4 670,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIX/414/2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2023	487 254,92	0,00	493 998,92	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/2023	2 094,00	0,00	23 094,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	44/2023	0,00	0,00	10 002,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 47/2023	20 010,37	0,00	37 310,37	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXXI/416/2023	1 903 743,22	40 225,00	4 522 891,82	67 098,28	2 592 275,32	0,00	0,00	0,00
14	LXXXI/418/2023	0,00	0,00	1 044 547,76	462 300,00	582 247,76	0,00	0,00	0,00
15	56/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/2023	15 483,00	0,00	61 083,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/2023	14 343,00	0,00	54 252,00	39 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	64/2023	35 028,02	0,00	76 028,02	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	71/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	test	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72/2023	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	test	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXIV/430/2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXXIV/430/2023	642 088,73	2 477 742,72	744 421,48	2 580 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25	75/2023	173 347,23	0,00	220 547,23	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	87/2023	127 917,90	0,00	392 463,60	264 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	91/2023	70 375,00	0,00	71 625,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	94/2023	39 798,00	0,00	39 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	95/2023	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXXV/432/2023	2 885 668,82	0,00	3 351 600,19	372 255,60	93 675,77	0,00	0,00	0,00
31	96/2023	22 655,00	44 145,00	40 943,80	62 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	105/2023	99 049,00	0,00	153 249,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	114/2023	80,00	0,00	48 780,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXXVI/435/2023	3 200,00	12 000,00	209 190,00	217 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	115/2023	598 066,13	0,00	632 391,42	34 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00
36	118/2023	14 232,00	0,00	236 068,34	221 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXXVII/439/2023	2 282 783,50	1 439 377,77	1 651 192,83	2 963 632,10	0,00	2 155 845,00	0,00	0,00
38	123/2023	11 602,00	0,00	43 655,44	32 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00
39	126/2023	1 413,01	0,00	6 313,01	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	131/2023	233 428,00	3 090,18	233 428,00	3 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXXVIII/441/2023	235 516,91	1 999,13	762 980,49	529 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42	133/2023	22 223,00	5 358,00	131 003,00	114 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	136/2023	0,00	0,00	19 951,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXXXIX/444/2023	425 977,84	20 237,10	873 145,47	467 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00
45	142/2023	44 711,00	12 894,00	85 785,13	53 968,13	0,00	0,00	0,00	0,00
46	145/2023	48 563,00	0,00	81 900,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XC/459/2023	194 518,60	1 534 114,75	177 962,58	2 517 558,73	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
48	149/2023	16,00	0,00	110 261,00	110 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 423 681,35	6 109 443,65	24 517 643,36	12 108 168,50	5 251 082,16	3 155 845,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 314 237,70 zł do kwoty 57 342 171,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 409 474,86 zł do kwoty 58 365 408,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 095 237,16 zł do kwoty 2 095 237,16 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wierzbica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 023 237,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 027 934,11	57 342 171,81	55 157 645,69	96,19%
Wydatki	45 955 934,11	58 365 408,97	55 401 685,58	94,92%
Wynik	1 072 000,00	-1 023 237,16	-244 039,89	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 244 039,89 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 157 645,69 zł, a ich realizacja stanowiła 96,19% planu wynoszącego 57 342 171,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	43 977 034,11	53 920 334,88	51 942 370,10	96,33%	94,17%
Dochody majątkowe	3 050 900,00	3 421 836,93	3 215 275,59	93,96%	5,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 027 934,11	57 342 171,81	55 157 645,69	96,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wierzbica 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	18 116 636,00	21 849 317,88	22 262 985,17	101,89%	40,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 933 356,00	10 862 609,02	10 667 224,32	98,20%	19,34%
855	Rodzina	5 970 326,00	6 470 667,13	6 371 471,30	98,47%	11,55%
801	Oświata i wychowanie	2 529 452,25	3 390 088,73	3 322 312,19	98,00%	6,02%

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	4 511 000,00	4 653 337,80	3 299 827,52	70,91%	5,98%
852	Pomoc społeczna	1 580 166,00	3 032 694,40	2 466 563,09	81,33%	4,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 600,00	1 770 821,79	1 696 789,50	95,82%	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 204 147,86	1 271 974,43	1 294 028,29	101,73%	2,35%
750	Administracja publiczna	94 593,00	1 198 491,06	1 198 692,15	100,02%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	815 244,71	815 244,71	100,00%	1,48%
600	Transport i łączność	724 914,00	728 414,00	725 612,09	99,62%	1,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	613 877,65	410 961,65	66,95%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	191 759,30	191 703,20	99,97%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 000,00	110 840,00	66,77%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880,00	36 360,46	36 360,46	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 027 934,11	57 342 171,81	55 157 645,69	96,19%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 51 942 370,10 zł, tj. w 96,33% w stosunku do planu wynoszącego 53 920 334,88 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 Wierzbiца 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	18 116 636,00	21 791 367,74	22 205 035,03	101,90%	41,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 933 356,00	10 862 609,02	10 667 224,32	98,20%	19,78%
855	Rodzina	5 970 326,00	6 470 667,13	6 371 471,30	98,47%	11,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 161 000,00	4 653 337,80	3 299 827,52	70,91%	6,12%
852	Pomoc społeczna	1 580 166,00	3 032 694,40	2 466 563,09	81,33%	4,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 600,00	1 770 821,79	1 696 789,50	95,82%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	829 452,25	1 674 488,73	1 606 712,19	95,95%	2,98%
750	Administracja publiczna	94 593,00	1 198 491,06	1 198 692,15	100,02%	2,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	815 244,71	815 244,71	100,00%	1,51%
600	Transport i łączność	724 914,00	728 414,00	725 612,09	99,62%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 203 247,86	592 639,73	614 855,53	103,75%	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 000,00	110 840,00	66,77%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 759,30	41 703,20	99,87%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880,00	21 286,02	21 286,02	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 977 034,11	53 920 334,88	51 942 370,10	96,33%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 244,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 244,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 815 244,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 815 244,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 815 244,71 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 575,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 575,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 575,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 575,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 575,45 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 653 337,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 299 827,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,91%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 3 228 467,61 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 4 581 977,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 001 205,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 225 826,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 435,98 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 71 359,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 359,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 71 359,91 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 612,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 725 612,09 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 728 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 722 112,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 500,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 639,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 855,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 313 907,72 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 316 957,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 210 579,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 93 803,43 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 585,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 740,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 108,79 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 91,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 300 947,81 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 275 682,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 115 472,64 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 111 328,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 901,25 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 522,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 723,12 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 491,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 692,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 854,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 851,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 831,58 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 40 678,42 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 40 480,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 330,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 347,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 050 158,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 158,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 049 887,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 271,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 938,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 963,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 93 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 498,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 477,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 862 609,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 667 224,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 604,82 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 604,82 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 922 744,89 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 959 435,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 720 584,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 133 644,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 49 490,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 735,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 990,89 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 173,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 800 198,34 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 2 933 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 148 830,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 589 256,16 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 424 203,48 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 346 144,37 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 162 704,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 62 452,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 476,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 851,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 280,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 248 407,27 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 270 925,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156 788,96 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 875,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 473,50 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 960,99 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,71 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 686 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 686 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 369 641,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 316 628,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 791 367,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 205 035,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,90%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 348 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 348 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 348 785,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 843 320,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 843 320,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 843 320,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 587 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 587 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 587 927,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 170 536,78 zł, co stanowi 154,66% planu rocznego wynoszącego 756 869,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 749 210,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 323 660,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 241,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 424,03 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 254 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 254 466,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 488,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 712,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 75 275,15 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 82 298,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 134,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 977,53 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 449,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 564,41 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 609,33 zł, co stanowi 103,39% planu rocznego wynoszącego 32 506,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 110,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 102,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 396,35 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 065 576,20 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 127 258,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 497 136,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 325 231,75 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 138 399,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 91 220,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 644,65 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 443,73 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 101 770,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 770,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 101 770,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 105 428,48 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 105 602,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 582,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 557,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 288,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160 981,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 185,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 886,40 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 032 694,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 466 563,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,33%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 571,37 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 25 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 571,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 145 021,65 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 146 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 501,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 520,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 297 325,52 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 303 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 457,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 867,66 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 212 369,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 213 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 212 129,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 53 711,00 zł, co stanowi 103,67% planu rocznego wynoszącego 51 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 45 901,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 810,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 122 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 431,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 611 133,55 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 2 168 310,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 474 906,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 646,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 581,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 286,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 286,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 20 400,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 400,52 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 885,50 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 110 840,00 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 840,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 470 667,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 371 471,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 84 591,41 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 97 069,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 354,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 179,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 958 503,27 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 6 035 338,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 773 738,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89 178,58 zł;
 - 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 w kwocie 58 532,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 987,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 857,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 209,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 864,30 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 863,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 862,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 760,63 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 114 049,64 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 118 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 049,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 185 504,78 zł, co stanowi 103,00% planu rocznego wynoszącego 180 100,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 129 217,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 56 206,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 197,27 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 35 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 197,27 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770 821,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 696 789,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,82%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 42 752,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 752,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 752,39 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 303 810,82 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 331 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 303 810,82 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 662,00 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 74 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 062,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 600,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 91 852,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 852,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 91 852,64 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 066,36 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 20 967,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 993,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 066,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,64 zł;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,13 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 145 320,29 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 143 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 123 128,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 398,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 794,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 325,00 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 570,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 755,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 759,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 703,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 36 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 203,20 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 5 259,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 203,20 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierzbica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 215 275,59 zł, tj. w 93,96% w stosunku do planu wynoszącego 3 421 836,93 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 Wierzbica 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	1 700 000,00	1 715 600,00	1 715 600,00	100,00%	50,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900,00	679 334,70	679 172,76	99,98%	19,85%
926	Kultura fizyczna	0,00	613 877,65	410 961,65	66,95%	12,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%	5,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	4,38%
758	Różne rozliczenia	0,00	57 950,14	57 950,14	100,00%	1,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 074,44	15 074,44	100,00%	0,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 050 900,00	3 421 836,93	3 215 275,59	93,96%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 334,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 172,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 539 068,06 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 539 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 538 330,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 738,06 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 140 104,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 104,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 140 104,70 zł.

2.5.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 516,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,17%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 186 516,60 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 186 516,60 zł.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 950,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 950,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 57 950,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 950,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 950,14 zł.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 715 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 715 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 715 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 600,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 074,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 074,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 074,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 074,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 074,44 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 877,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 961,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,95%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 410 961,65 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 613 877,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 410 961,65 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 401 685,58 zł, a ich realizacja wyniosła 94,92% planu wynoszącego 58 365 408,97 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	42 234 090,38	53 374 274,13	50 455 914,37	94,53%	91,07%
Wydatki majątkowe	3 721 843,73	4 991 134,84	4 945 771,21	99,09%	8,93%

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 %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 955 934,11	58 365 408,97	55 401 685,58	94,92%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wierzbica 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	20 877 813,50	24 350 990,42	24 031 049,38	98,69%	43,38%
855	Rodzina	6 738 646,03	7 431 119,44	7 249 397,38	97,55%	13,09%
750	Administracja publiczna	5 541 365,35	7 185 944,46	6 680 643,39	92,97%	12,06%
852	Pomoc społeczna	3 332 138,50	5 034 518,40	4 429 605,74	87,98%	8,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 447 600,00	3 647 247,64	3 326 476,91	91,21%	6,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 850,00	2 955 603,29	2 558 279,86	86,56%	4,62%
600	Transport i łączność	865 632,73	1 458 062,63	1 361 426,83	93,37%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 225,00	1 301 054,79	1 286 811,81	98,91%	2,32%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	901 894,84	885 702,97	98,20%	1,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 375,00	932 811,76	879 079,64	94,24%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 245,00	830 706,61	758 446,41	91,30%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 250,00	685 948,03	591 328,23	86,21%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	560 000,00	545 382,25	97,39%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	395 403,09	304 381,21	76,98%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00	271 105,57	271 105,57	100,00%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203 500,00	135 800,00	66,73%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%	0,02%
758	Różne rozliczenia	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 955 934,11	58 365 408,97	55 401 685,58	94,92%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 455 914,37 zł, tj. w 94,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 374 274,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wierzbica 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	18 510 483,50	21 932 506,70	21 612 565,66	98,54%	42,83%
855	Rodzina	6 738 646,03	7 431 119,44	7 249 397,38	97,55%	14,37%
750	Administracja publiczna	5 541 365,35	7 131 297,59	6 625 996,52	92,91%	13,13%
852	Pomoc społeczna	3 332 138,50	5 034 518,40	4 429 605,74	87,98%	8,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 097 600,00	3 505 727,86	3 218 236,91	91,80%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 850,00	2 803 893,07	2 408 748,49	85,91%	4,77%
600	Transport i łączność	861 119,00	1 227 202,58	1 135 388,38	92,52%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 225,00	913 469,71	899 226,73	98,44%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 375,00	691 998,66	638 266,54	92,24%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 250,00	660 250,00	565 630,20	85,67%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	560 000,00	545 382,25	97,39%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 245,00	424 745,00	357 568,20	84,18%	0,71%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	365 403,09	274 381,21	75,09%	0,54%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	212 938,01	196 746,14	92,40%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203 500,00	135 800,00	66,73%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00	56 206,02	56 206,02	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%	0,02%
758	Różne rozliczenia	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 234 090,38	53 374 274,13	50 455 914,37	94,53%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 469,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 226,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 52 970,63 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 65 741,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 476,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 494,63 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 727,47 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 727,47 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 22 283,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 283,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 283,92 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 815 244,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 815 244,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 799 259,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 095,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 308,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 889,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,27 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 505 727,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 218 236,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 907 086,91 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 3 194 577,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 781 436,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 118,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 002,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 614,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 404,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510,01 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 311 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 310 900,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 202,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 388,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 817 928,75 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 820 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 817 928,75 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 30,60 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 31,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 317 255,03 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 406 144,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 187 357,55 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 124 314,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 533,46 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 630,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 267 268,50 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 314 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 140 578,34 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 850,74 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 951,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 500,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 494,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 377,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 949,99 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 492,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 298 361,70 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 345 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 140 002,27 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 97 748,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 561,42 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 212,25 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 468,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 871,71 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 830,00 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 830,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 131 297,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 625 996,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 831,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 831,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 877,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 121,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 392,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 412,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 468,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 575,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 551,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 534,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 499,30 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 823,01 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 301 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 449,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 747,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 648 728,36 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 5 070 857,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 186 475,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 480,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 921,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 003,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 917,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 529,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 123,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 541,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 024,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 180,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 708,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 947,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 411,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 866,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 207,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 335,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 933,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 495,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 426,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 526,32 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 22 525,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 727,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,29 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 583 087,25 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 1 628 682,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 011 545,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 655,75 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 99 574,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 83 852,66 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 390,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 951,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 075,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 222,13 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,50 zł.

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 95 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 938,00 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 1 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 93 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 612,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 499,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 949,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 646,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 610,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 568,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 356 913,40 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 424 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 131 652,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 833,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 240,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 618,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 376,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 413,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 230,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,06 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 654,80 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 654,80 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 382,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. 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 545 382,25 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 545 051,38 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 330,87 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 560,00 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 108 560,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 932 506,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 612 565,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 519 586,37 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 14 599 850,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 026 506,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 745 592,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 495 864,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 668 582,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560 639,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 555 878,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 476 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 864,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 972,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 125,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 375,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 211,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 272,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 597,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 099,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 138,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 892,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 052,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 072,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 207,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 102,39 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 856,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 783,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 230 373,35 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 233 039,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 634,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 664,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 036,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 597,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 725,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 260,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 033,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 020,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 991,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 440,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 853,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 372,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 198,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 799 603,16 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 4 947 632,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 385 207,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 186 301,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 140,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 488 656,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293 150,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 492,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 102,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 987,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 261,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 895,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 384,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 205,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 775,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 744,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 821,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 073,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 257,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 824,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 557,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 408,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 387 012,30 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 412 057,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 015,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 997,15 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 831,97 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego wynoszącego 125 890,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 734,14 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 790,23 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 867,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 840,03 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 75 415,29 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 75 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 984,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 781,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 552,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 097,69 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 214 071,57 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 215 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 954 353,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 358,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 918,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 440,81 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 105 140,26 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 105 314,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 557,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 557,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 025,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 531,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 746,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 326,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,39 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 403,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 381,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 159,80 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 359,80 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 258 221,41 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 348 703,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 822,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 664,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 752,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 404,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 499,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;

Dział obejmuje wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego udzielono dotacji dla świetlicy socjoterapeutycznej oraz podejmowane są działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom. Poniesiono wydatki w wysokości 274 381,21 zł. Środki na ten cel pochodzą z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 177 066,70 zł oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 97 314,51 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 034 518,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 429 605,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 603 312,19 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 609 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603 312,19 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 571,37 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 25 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 571,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 181 630,58 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 186 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 110,42 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 1 520,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 237 347,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 237 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 347,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 297 325,52 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 303 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 288 457,86 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 8 867,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 112 471,59 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 134 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 918,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 809,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 697,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 513,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 816,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 813,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 312,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 809,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 545,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 922,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 025,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 297,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 669,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 620,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 395,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5,57 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 191 766,45 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 199 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 837,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 768,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 961,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 138,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 873,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 530,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 378,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 177,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 156 899,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 156 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 899,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 624 280,61 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 2 181 864,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 225 826,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 845,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 795,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 588,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 252,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458,00 zł;

Wydatki w tym dziale są w części finansowane z dotacji wojewody przekazywanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wydatki poniesiono na :

- opłacenie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 603 312,19 zł za 21 osób,
- opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 24 571,37 zł za 48 osób,
- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 143 501,49 zł dla 72 rodzin w tym:
 - z powodu bezrobocia dla 60 rodzin,
 - z powodu długotrwałej choroby dla 11 rodzin,
 - z powodu niepełnosprawności dla 3 rodzin,
 - z innych powodów dla 9 rodzin
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 36 608,93 zł w tym:
 - opłacenie pobytu 3 klientów w schronisku dla bezdomnych w kwocie 24 858,94 zł,
 - wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 8 400,00 zł,,
 - wypłacono 2 zasiłki celowe – sprawienie pogrzebu oraz pożar budynku w kwocie 3 349,99 zł
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 288 457,86 zł pomocą objęto 53 osoby w tym:
 - 46 osoby samotnie gospodarujące,
 - 7 osób pozostających w rodzinie
- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 1 122 471,59 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 237 347,78 zł,
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 287 228,12 zł w tym:

- na realizację programu „Opieka 75+ wydatkowano kwotę 7 810,00 zł, opieka objęto 7 osób,
- na świadczenie usług opiekuńczych dla 16 osób w kwocie 183 956,45 zł,
- na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” w kwocie 95 461,67 zł w całości finansowany z Funduszu Solidarnościowego i realizowany w formie pozabudżetowej.
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 156 899,65 zł
- dodatki osłonowe, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych– element Tarczy Antyinflacyjnej , w kwocie 1 474 906,35 zł. Środki w całości pochodziły z Budżetu Państwa,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz zakwaterowanie w kwocie 80 646,20 zł w całości finansowe z Funduszu Pomocy,

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 206,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 206,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 20 400,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 078,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 036,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,77 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 805,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 805,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 805,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 135 800,00 zł, co stanowi 66,73% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 124 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 431 119,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 249 397,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 84 533,41 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 67 354,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17 179,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 931 306,10 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 6 011 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 209 900,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 699,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 036,99 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 89 178,58 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9 857,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 684,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 574,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 174,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 862,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 134 483,58 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 155 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 924,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 195,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 936,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 083,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 574,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 564,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 401,95 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 600,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 160,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 327 438,51 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 335 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 438,51 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 114 049,64 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 118 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 049,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 629 526,87 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 674 532,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 206,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 750,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 043,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 094,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 651,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 996,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 319,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 593,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 132,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 557,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 197,27 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 35 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 492,50 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 704,77 zł.

Wydatki w tym dziale w większości finansowane są z dotacji wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi w kwocie 58 532,30 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 075 194,40 zł,
- opłacenie składek społecznych za 62 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna w kwocie 460 558,31 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 237 985,43 zł,
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 3 862,00 zł,
- działania w zakresie wspierania rodziny w kwocie 133 722,95 zł – opieka objęto 32 rodziny,
- opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczych w kwocie 327 438,51 zł za 24 dzieci.
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 114 049,64 zł dla 48 osób.
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Żłobka w kwocie 629 526,87 zł

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 803 893,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 408 748,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 239 100,00 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 267 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 239 100,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 492 564,57 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 1 620 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 478 391,13 zł;
 - o zakup energii w kwocie 12 760,41 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260,51 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 152,52 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 368,26 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego wynoszącego 17 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 995,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 650,72 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 722,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 148,37 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 19 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 410,37 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 990,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 748,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 750,00 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 83 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 025,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 308,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 890,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 788,65 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,85 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 372 657,99 zł, co stanowi 69,68% planu rocznego wynoszącego 534 810,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 352 627,38 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 934,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 095,91 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 343,10 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 30 387,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 271,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 158 290,60 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 290,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 525,60 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 68 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 925,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 998,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 266,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 70 241,83 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 89 168,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 698,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 043,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 378 024,71 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 412 829,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 812,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 311,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 894,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 938,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 746,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 064,21 zł, co stanowi 34,44% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 112,21 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 192 681,93 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 201 138,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 700,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 34 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 248,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 438,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 494,70 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wierzbica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 945 771,21 zł, tj. w 99,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 991 134,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wierzbica 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 %)
801	Oświata i wychowanie	2 367 330,00	2 418 483,72	2 418 483,72	100,00%	48,90%
926	Kultura fizyczna	0,00	688 956,83	688 956,83	100,00%	13,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	405 961,61	400 878,21	98,75%	8,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	387 585,08	387 585,08	100,00%	7,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 813,10	240 813,10	100,00%	4,87%
600	Transport i łączność	4 513,73	230 860,05	226 038,45	97,91%	4,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 899,55	214 899,55	100,00%	4,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	151 710,22	149 531,37	98,56%	3,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	141 519,78	108 240,00	76,48%	2,19%
750	Administracja publiczna	0,00	54 646,87	54 646,87	100,00%	1,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 698,03	25 698,03	100,00%	0,52%
	Razem wydatki majątkowe	3 721 843,73	4 991 134,84	4 945 771,21	99,09%	100,00%

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

Dział	Rozdział	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	01043	Dotacja dla ZW i K na budowę sieci wodociągowej w m. Dąbrówka Warszawska	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,71%	Udzielono dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
010	01043	(P) Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy	0,00	352 585,08	352 585,08	100,00%	7,13%	Zadanie wykonano
400	40001	(P) Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy	1 350 000,00	141 519,78	108 240,00	76,48%	2,19%	Zadanie wieloletnie realizacja w kolejnych latach
600	60016	(P) Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Marianów (dz. 12) długość ok 260 m	0,00	24 108,00	19 286,40	80,00%	0,39%	Zadanie wieloletnie realizacja w kolejnych latach
600	60016	Opracowanie projektu przebudowa drogi gminnej Łączany - Głódna Wólka (dz. 316/2,479,1024/1 i 1024/2) o długości 1380 m	0,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	0,68%	Wykonano projekt
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gm. Wólka Pomorzańska-Pomorzański (dz.2365,2376 o długości 1344 m)	0,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	0,68%	Wykonano projekt

Dział	Rozdział	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 %)	
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Łączany - Pomorzany o długości ok 2 587 m.(dz. 664/2,664/3 obręb Łączany i dz. 2357 obręb Pomorzany.	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%	1,60%	Wykonano projekt
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Podgórk-Suliszka (dz. 397) długość ok 745 m	0,00	24 292,50	24 292,50	100,00%	0,49%	Wykonano projekt
600	60020	Opracowanie projektu przebudowy zatoki autobusowej dz. 2077/81 w m. Wierzbica Osiedle	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%	0,65%	Wykonano projekt
600	60095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%	0,07%	Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia
700	70005	(P) Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach	0,00	15 573,71	15 573,71	100,00%	0,31%	Zadanie wykonano
700	70005	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice	0,00	10 124,32	10 124,32	100,00%	0,20%	Zadanie wykonano
750	75023	Przebudowa schodów zewnętrznych przy bocznym wejściu do budynku Urzędu Gminy Wierzbica	0,00	54 646,87	54 646,87	100,00%	1,11%	Zadanie wykonano
754	75412	Mazowieckie Strażnice 2023 - Modernizacja dwóch bram garażowych w OSP Polany	0,00	40 000,00	36 516,60	91,29%	0,74%	Zadanie wykonano
754	75412	Modernizacja średniego samochodu pożarniczego OSP Łączany (BG 196 000,00 zł; Sejmik Woj. Maz. 150 000,00 zł)	0,00	346 000,00	344 400,00	99,54%	6,97%	Zadanie wykonano
754	75412	Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem do pomieszczeń socjalnych w OSP Zalesice	0,00	9 971,61	9 971,61	100,00%	0,20%	Zadanie wykonano
754	75495	Modernizacja monitoringu na Placu Jana Pawła II w Wierzbicy	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%	0,20%	Zadanie wykonano
801	80101	(P) Rozbudowa budynku szkoły w Łączanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,27%	Wykonano aktualizację projektu
801	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Polanach	0,00	20 736,76	20 736,76	100,00%	0,42%	Zadanie wykonano
801	80104	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy gminnym budynku w Łączanach gdzie znajduje się Gminne Przedszkole	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,16%	Zadanie wykonano
801	80104	Doposażenie gminnego placu zabaw przy gminnym przedszkolu w ZSP w Łączanach	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,08%	Zadanie wykonano
801	80104	(P) Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw	2 367 330,00	2 372 221,96	2 372 221,96	100,00%	47,96%	Zadanie wykonano
851	85131	Adaptacja pomieszczenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy na gabinet stomatologiczny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,61%	Zadanie wykonano

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	
853	85395	(P) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni	0,00	214 899,55	214 899,55	100,00%	4,34%	Zadanie wykonane
900	90004	(P) Zakup i montaż wyposażenia do posadowienia w gminnym parku i na placu zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	14 469,72	14 469,72	100,00%	0,30%	Zadanie wieloletnie realizacja w kolejnych latach
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Graniczna w Rudzie Wielkiej	0,00	15 749,50	14 999,99	95,24%	0,31%	Zadanie wykonane
900	90015	(P) Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki	0,00	100 491,00	100 491,00	100,00%	2,03%	Zadanie wykonane
900	90017	Dotacja dla ZWiK na zakup wyposażenia	0,00	21 000,00	19 570,66	93,19%	0,40%	Udzielono dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
921	92109	Budowa świetlicy kontenerowej na działce gminnej nr 548/9 w Zalesicach Kolonii	0,00	228 820,60	228 820,60	100,00%	4,63%	Zadanie wykonane
921	92109	Utwardzenie placu przy gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%	0,24%	Zadanie wykonane
926	92601	(P) Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności	0,00	671 564,63	671 564,63	100,00%	13,58%	Zadanie wykonane
926	92605	Poprawa infrastruktury działki gminnej w miejscowości Podgórkę poprzez zakup wyposażenia oraz lampy solarnej	0,00	17 392,20	17 392,20	100,00%	0,35%	Zadanie wykonane
		Razem wydatki inwestycyjne	3 721 843,73	4 991 134,84	4 945 771,21	99,09%	100,00%	

2.9. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

W I półroczu 2023 roku realizowane były wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Wykonanie ich przedstawia poniższa tabela.

1. Zadania własne gminy – wydatki majątkowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy	16 974,00	16 974,00
				Razem wydatki majątkowe	16 974,00	16 974,00

2. Zadania własne gminy – wydatki bieżące.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	700	70005	4300	Wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki nr 1864	2 500,00	2 500,00

				położonej w Wierzbicy Kolonii, stanowiącej drogę gminną (od działek nr 1856 i 1906) do drogi gminnej działka nr 1807/2		
2	700	70005	4300	Wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic dla działek nr ewidencyjny 172/16 położonej w Wierzbicy	1 500,00	1 500,00
3	700	70005	4300	Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego mającego na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Wierzbicy oznaczonej nr 476/7 z nieruchomością sąsiednią nr 477/1 i 477/3	4 800,00	4 800,00
				Razem wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00
				Ogółem wydatki nie wygasające	25 774,00	25 774,00

Uchwałą Nr XC/461/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2023 roku ustalono

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

1. Zadania własne gminy – wydatki majątkowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Termin wykonania
1	926	92605	6050	Poprawa infrastruktury działki gminnej w miejscowości Podgórkę poprzez zakup wyposażenia i lampy solarnej	13 210,20	30.06.2024 r.
				Razem wydatki majątkowe	13 210,20	30.06.2024 r.

2. Zadania własne gminy – wydatki bieżące.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Termin wykonania
1	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej w Rzeczkowie od drogi powiatowej nr 3557W do posesji nr 15	51 660,00	30.06.2024 r.
				Razem wydatki bieżące	51 660,00	30.06.2024 r.
				Ogółem wydatki niewygasające	64 870,20	

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 251 082,16 zł, (co stanowi 250,62% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 880 796,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 370 285,75 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 072 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 072 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 072 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 072 000,00

2.12. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2023 rok po stronie przychodów wynosi 2 994 600,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 953 094,59 zł (wykonanie 98,62 % planu).

Równowartość odpisów amortyzacyjnych za 2023 rok stanowi kwotę 182 981,45 zł.

Plan finansowy kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 3 107 600,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 182 981,45 zł) wynosi 2 820 940,07 zł (wykonanie 90,78 % planu).

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 113 000,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 113 000,00 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych na początek 2023 roku w kwocie 113 000,00 zł oraz na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 113 000,00 zł.

Zakład na dzień 31.12.2023 r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 709 090,28 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich za m-c grudzień, tzw. „13” oraz za dostawy towarów i usług związanych z bieżącą działalnością zakładu. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosił 476 640,64 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. był mniejszy o 232 449,64 zł.

Należności ogółem zakładu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 379 191,82 zł, w tym wymagalne 118 618,54 zł. Są to głównie należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosił 245 349,74 zł w tym należności wymagalne 82 913,56 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. był mniejszy o 133 842,08 zł w tym należności wymagalne o 35 704,98 zł.

2.13. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZBICA W ROKU 2023

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVII/412/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica została przyjęta uchwałą nr XC/460/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzbica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 57 342 171,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 55 157 645,69 zł, tj. 96,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	52 066 516,68	57 342 155,81	57 342 171,81	55 157 645,69	96,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 379 376,68	53 920 318,88	53 920 334,88	51 942 370,10	96,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369 641,00	5 369 641,00	5 369 641,00	5 369 641,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	316 628,00	316 628,00	316 628,00	316 628,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 081 816,00	21 034 498,25	21 034 498,25	21 034 498,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 266 277,15	12 044 853,38	12 044 869,38	11 296 212,75	93,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 345 014,53	15 154 698,25	15 154 698,25	13 925 390,10	91,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 992 743,00	2 987 218,36	2 987 218,36	2 869 414,21	96,06%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 687 140,00	3 421 836,93	3 421 836,93	3 215 275,59	93,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	678 434,70	678 434,70	678 434,70	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 686 240,00	2 742 502,23	2 742 502,23	2 536 102,83	92,47%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzbica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 58 365 408,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 55 401 685,58 zł, tj. 94,92%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	52 977 399,99	58 365 392,97	58 365 408,97	55 401 685,58	94,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 195 396,26	53 374 258,13	53 374 274,13	50 455 914,37	94,53%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 896 407,56	24 343 912,00	24 343 912,00	23 837 961,52	97,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	620 000,00	560 000,00	560 000,00	545 382,25	97,39%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 782 003,73	4 991 134,84	4 991 134,84	4 945 771,21	99,09%
2.2.1	inwestycje i zakupy	4 782 003,73	4 991 134,84	4 991 134,84	4 945 771,21	99,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 513,73	59 617,55	59 617,55	58 188,21	97,60%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -244 039,89 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzbica w roku 2023 planowano na poziomie -910 883,31 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 244 039,89 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 251 082,16 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 880 796,41 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 370 285,75 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 982 883,31	2 095 237,16	2 095 237,16	5 251 082,16	250,62%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	424 951,41	724 951,41	724 951,41	2 880 796,41	397,38%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 557 931,90	1 370 285,75	1 370 285,75	2 370 285,75	172,98%

Źródło: Opracowanie własne

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 072 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 072 000,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 893 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzbica w roku 2023 planowano na poziomie 5 893 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Wierzbica na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 893 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzbica na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,72%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Realizacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,90%	6,97%	TAK	7,38%	TAK
2024	3,97%	6,09%	TAK	6,50%	TAK
2025	3,95%	6,02%	TAK	6,42%	TAK
2026	3,64%	5,10%	TAK	5,49%	TAK
2027	3,44%	5,55%	TAK	5,94%	TAK
2028	3,27%	6,00%	TAK	6,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 132,25	102 655,53	102 655,53	102 655,53	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w	22 132,25	102 655,53	102 655,53	102 655,53	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 522,31	102 516,32	102 516,32	102 516,32	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 080,00	644 552,09	644 552,09	441 636,09	68,52%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 080,00	644 552,09	644 552,09	441 636,09	68,52%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 181,02	642 182,38	642 182,38	439 266,38	68,40%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 240,35	269 063,63	269 063,63	208 480,30	77,48%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 240,35	269 063,63	269 063,63	208 480,30	77,48%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 440,99	263 435,00	263 435,00	202 851,67	77,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 000,00	886 464,18	886 464,18	886 464,18	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 000,00	886 464,18	886 464,18	886 464,18	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 810,24	307 249,95	307 249,95	307 249,95	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU POMOCY

Na rok 2023 dochody z Funduszu Pomocy zaplanowano w wysokości 303 842,11 zł, na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie 278 653,58 zł, co stanowi 91,71 % założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 303 842,11 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 278 653,58 zł, co stanowi 91,71 % założonego planu. Środki te wydatkowano na różne formy pomocy obywatelom Ukrainy, m. in. na świadczenia rodzinne, świadczenia 300 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, na zadania oświatowe oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

2.15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Na rok 2023 dochody z programu Polski Ład zaplanowano w wysokości 1 700 000,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 1 700 000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Środki pozyskano na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw”. Wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości 1 700 000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 1 700 000,00zł. co stanowi 100,00 % założonego planu.

2.16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na rok 2023 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w wysokości 2 018 375,40 zł dochody zostały wykonane w kwocie 1 474 906,35 zł, co stanowi 73,07 % założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 2 018 375,40 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 1 474 906,35 zł, co stanowi 73,07%. Środki te wydatkowano na realizację wypłat dodatków węglowych, elektrycznych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbica 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	0,00	815 244,71	815 244,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	815 244,71	815 244,71	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	815 244,71	815 244,71	100,00%
020			Leśnictwo	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 511 000,00	4 653 337,80	3 299 827,52	70,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	4 511 000,00	4 581 977,89	3 228 467,61	70,46%
		0830	Wpływy z usług	3 160 000,00	3 160 000,00	2 001 205,30	63,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 375,56	1 435,98	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420 602,33	1 225 826,33	86,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	71 359,91	71 359,91	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 359,91	71 359,91	100,00%
600			Transport i łączność	724 914,00	728 414,00	725 612,09	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 914,00	728 414,00	725 612,09	99,62%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	724 914,00	722 112,09	99,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 914,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 147,86	1 271 974,43	1 294 028,29	101,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 681,07	856 187,65	852 975,78	99,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,07	91,07	91,07	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,28	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 520,00	2 740,00	108,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	191 100,00	201 100,00	210 579,15	104,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	538 330,00	538 330,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	93 803,43	87,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	656,58	1 108,79	168,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	899 466,79	415 786,78	441 052,51	106,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	17 000,00	19 522,56	114,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 866,79	110 000,00	111 328,24	101,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	140 104,70	140 104,70	100,00%
		0830	Wpływy z usług	461 600,00	110 000,00	115 472,64	104,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	38 000,00	53 901,25	141,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,08	723,12	106,02%
750			Administracja publiczna	94 593,00	1 198 491,06	1 198 692,15	100,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 593,00	107 851,73	107 854,83	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	94 593,00	107 831,58	107 831,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	23,25	115,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 480,43	40 678,42	100,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 330,43	9 330,43	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 347,99	117,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 050 158,90	1 050 158,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 049 887,40	1 049 887,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271,50	271,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	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	1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 498,00	93 498,00	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	93 498,00	93 498,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%

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	10 933 356,00	10 862 609,02	10 667 224,32	98,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	9 604,82	74,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 900,00	12 900,00	9 604,82	74,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 908 588,00	1 959 435,35	1 922 744,89	98,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 298,00	1 757 298,00	1 720 584,00	97,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 459,00	9 734,00	9 735,00	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114,00	173,00	173,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 397,00	137 397,00	133 644,00	97,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	48 132,00	49 490,00	102,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	128,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 220,00	6 589,35	8 990,89	136,45%
	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	3 059 599,00	2 933 079,00	2 800 198,34	95,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 235 445,00	1 229 920,36	1 148 830,21	93,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 685,00	430 024,90	424 203,48	98,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 923,00	21 736,10	21 851,10	100,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 346,00	585 965,64	589 256,16	100,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	51 232,00	62 452,00	121,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	170 000,00	162 704,00	95,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	346 144,37	86,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	7 200,00	4 280,80	59,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	40 476,22	109,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 000,00	270 925,67	248 407,27	91,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	46 875,11	72,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 473,50	89,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	156 788,96	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	10 616,96	12 960,99	122,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,71	8,71	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 686 269,00	5 686 269,00	5 686 269,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369 641,00	5 369 641,00	5 369 641,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 628,00	316 628,00	316 628,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 116 636,00	21 849 317,88	22 262 985,17	101,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 274 243,00	12 348 785,00	12 348 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 274 243,00	12 348 785,00	12 348 785,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 843 320,25	2 843 320,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 843 320,25	2 843 320,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 587 927,00	5 587 927,00	5 587 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 927,00	5 587 927,00	5 587 927,00	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	814 819,63	1 228 486,92	150,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 424,03	32 424,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320 674,37	323 660,62	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338 529,60	749 210,64	221,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 241,49	65 241,49	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 950,14	57 950,14	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 466,00	254 466,00	254 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 466,00	254 466,00	254 466,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 529 452,25	3 390 088,73	3 322 312,19	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	35 200,00	82 298,61	75 275,15	91,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	150,00	21,43%
		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	13 300,00	13 300,00	12 449,13	93,60%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	22 700,00	24 977,53	110,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 148,61	26 134,08	76,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 450,00	4 564,41	102,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	32 506,35	33 609,33	103,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	9 102,98	113,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,35	396,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00	24 110,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 468 000,00	2 842 858,47	2 781 176,20	97,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	131 450,00	138 399,13	105,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	560 000,00	497 136,06	88,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	90 000,00	91 220,88	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 092,26	11 644,65	104,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,21	443,73	89,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	332 722,00	325 231,75	97,75%
		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	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 252,25	101 770,03	101 770,03	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 252,25	101 770,03	101 770,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 602,27	105 428,48	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,22	288,22	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	103 756,44	103 582,65	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	225 053,00	225 053,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 886,40	23 886,40	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 185,60	40 185,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 981,00	160 981,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 580 166,00	3 032 694,40	2 466 563,09	81,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	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	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	146 513,00	145 021,65	98,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 550,00	1 520,16	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 200,00	144 963,00	143 501,49	98,99%
	85216		Zasilki stałe	297 000,00	303 719,00	297 325,52	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	8 867,66	98,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	294 719,00	288 457,86	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700,00	213 590,00	212 369,00	99,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	213 350,00	212 129,00	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	51 810,00	53 711,00	103,67%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 000,00	45 901,00	104,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 880,00	122 431,00	122 431,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 880,00	122 431,00	122 431,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	823 586,00	2 168 310,40	1 611 133,55	74,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 213,00	52 581,00	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 966,00	89 522,00	80 646,20	90,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880,00	36 360,46	36 360,46	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	20 400,52	20 400,52	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 400,52	20 400,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 880,00	15 959,94	15 959,94	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 270,06	746,29	746,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609,94	139,21	139,21	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 704,73	12 704,73	100,00%
		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	0,00	2 369,71	2 369,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 000,00	110 840,00	66,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 000,00	110 840,00	66,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	99 840,00	66,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
855			Rodzina	5 970 326,00	6 470 667,13	6 371 471,30	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	97 069,60	84 591,41	87,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	58,00	83,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00	17 179,05	81,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76 000,00	67 354,36	88,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 000,00	6 035 338,87	5 958 503,27	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,60	209,20	134,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	9 857,08	39,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	100 000,00	89 178,58	89,18%
		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	5 689 000,00	5 827 483,00	5 773 738,14	99,08%
		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	58 533,00	58 532,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 167,27	26 987,97	111,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	3 863,65	3 864,30	100,02%
		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	126,00	3 862,00	3 862,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	2,30	139,39%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	767,00	760,63	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,00	160,63	96,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
		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	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	180 100,01	185 504,78	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 000,00	129 217,60	117,47%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	56 206,62	80,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	80,55	80,55%
	85595		Pozostała działalność	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 600,00	1 770 821,79	1 696 789,50	95,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	42 752,39	42 752,39	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 752,39	42 752,39	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	74 149,00	35 662,00	48,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 525,00	12 600,00	33,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 624,00	23 062,00	62,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	91 852,64	91 852,64	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	91 852,64	91 852,64	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	20 967,76	21 066,36	100,47%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 993,36	10 993,36	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	9 967,76	10 066,23	100,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,64	6,64	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	143 600,00	145 320,29	101,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	3 794,00	94,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 600,00	18 398,19	126,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	123 128,10	98,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 500,00	56 325,00	84,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 500,00	40 570,00	87,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 755,00	78,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	191 759,30	191 703,20	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	155 259,30	155 203,20	99,96%
		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	5 259,30	5 203,20	98,93%
		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%
926			Kultura fizyczna	0,00	613 877,65	410 961,65	66,95%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	613 877,65	410 961,65	66,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	613 877,65	410 961,65	66,95%
			Razem	47 027 934,11	57 342 171,81	55 157 645,69	96,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbica 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	0,00	815 244,71	815 244,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	815 244,71	815 244,71	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	815 244,71	815 244,71	100,00%
020			Leśnictwo	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 575,45	4 575,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 161 000,00	4 653 337,80	3 299 827,52	70,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 161 000,00	4 581 977,89	3 228 467,61	70,46%
		0830	Wpływy z usług	3 160 000,00	3 160 000,00	2 001 205,30	63,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 375,56	1 435,98	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420 602,33	1 225 826,33	86,29%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	71 359,91	71 359,91	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 359,91	71 359,91	100,00%
600			Transport i łączność	724 914,00	728 414,00	725 612,09	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 914,00	728 414,00	725 612,09	99,62%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	724 914,00	722 112,09	99,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 914,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 247,86	592 639,73	614 855,53	103,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 781,07	316 957,65	313 907,72	99,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	91,07	91,07	91,07	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,28	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 520,00	2 740,00	108,73%
		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	191 100,00	201 100,00	210 579,15	104,71%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	93 803,43	87,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	656,58	1 108,79	168,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	899 466,79	275 682,08	300 947,81	109,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	17 000,00	19 522,56	114,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 866,79	110 000,00	111 328,24	101,21%
		0830	Wpływy z usług	461 600,00	110 000,00	115 472,64	104,98%

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	22 000,00	38 000,00	53 901,25	141,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,08	723,12	106,02%
750			Administracja publiczna	94 593,00	1 198 491,06	1 198 692,15	100,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 593,00	107 851,73	107 854,83	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	94 593,00	107 831,58	107 831,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	23,25	115,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 480,43	40 678,42	100,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 330,43	9 330,43	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 347,99	117,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 050 158,90	1 050 158,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 049 887,40	1 049 887,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271,50	271,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	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	1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 498,00	93 498,00	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	93 498,00	93 498,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 933 356,00	10 862 609,02	10 667 224,32	98,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	9 604,82	74,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 900,00	12 900,00	9 604,82	74,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 908 588,00	1 959 435,35	1 922 744,89	98,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 298,00	1 757 298,00	1 720 584,00	97,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 459,00	9 734,00	9 735,00	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114,00	173,00	173,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 397,00	137 397,00	133 644,00	97,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	48 132,00	49 490,00	102,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	128,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 220,00	6 589,35	8 990,89	136,45%
	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	3 059 599,00	2 933 079,00	2 800 198,34	95,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 235 445,00	1 229 920,36	1 148 830,21	93,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 685,00	430 024,90	424 203,48	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 923,00	21 736,10	21 851,10	100,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 346,00	585 965,64	589 256,16	100,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	51 232,00	62 452,00	121,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	170 000,00	162 704,00	95,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	346 144,37	86,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	7 200,00	4 280,80	59,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	40 476,22	109,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 000,00	270 925,67	248 407,27	91,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	46 875,11	72,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 473,50	89,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	156 788,96	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	10 616,96	12 960,99	122,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,71	8,71	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 686 269,00	5 686 269,00	5 686 269,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369 641,00	5 369 641,00	5 369 641,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 628,00	316 628,00	316 628,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 116 636,00	21 791 367,74	22 205 035,03	101,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 274 243,00	12 348 785,00	12 348 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 274 243,00	12 348 785,00	12 348 785,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 843 320,25	2 843 320,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 843 320,25	2 843 320,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 587 927,00	5 587 927,00	5 587 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 927,00	5 587 927,00	5 587 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	756 869,49	1 170 536,78	154,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 424,03	32 424,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320 674,37	323 660,62	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338 529,60	749 210,64	221,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 241,49	65 241,49	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 466,00	254 466,00	254 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 466,00	254 466,00	254 466,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	829 452,25	1 674 488,73	1 606 712,19	95,95%
	80101		Szkoły podstawowe	35 200,00	82 298,61	75 275,15	91,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	150,00	21,43%
		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	13 300,00	13 300,00	12 449,13	93,60%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	22 700,00	24 977,53	110,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 148,61	26 134,08	76,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 450,00	4 564,41	102,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	32 506,35	33 609,33	103,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	9 102,98	113,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,35	396,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00	24 110,00	100,00%
	80104		Przedszkola	768 000,00	1 127 258,47	1 065 576,20	94,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	131 450,00	138 399,13	105,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	560 000,00	497 136,06	88,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	90 000,00	91 220,88	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 092,26	11 644,65	104,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,21	443,73	89,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	332 722,00	325 231,75	97,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 252,25	101 770,03	101 770,03	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 252,25	101 770,03	101 770,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 602,27	105 428,48	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,22	288,22	100,00%
		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	103 756,44	103 582,65	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	225 053,00	225 053,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 886,40	23 886,40	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 185,60	40 185,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 981,00	160 981,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 580 166,00	3 032 694,40	2 466 563,09	81,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	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	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	146 513,00	145 021,65	98,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 550,00	1 520,16	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 200,00	144 963,00	143 501,49	98,99%
	85216		Zasilki stałe	297 000,00	303 719,00	297 325,52	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	8 867,66	98,53%

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)	295 000,00	294 719,00	288 457,86	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700,00	213 590,00	212 369,00	99,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	213 350,00	212 129,00	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	51 810,00	53 711,00	103,67%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 000,00	45 901,00	104,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 880,00	122 431,00	122 431,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 880,00	122 431,00	122 431,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	823 586,00	2 168 310,40	1 611 133,55	74,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 213,00	52 581,00	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 966,00	89 522,00	80 646,20	90,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880,00	21 286,02	21 286,02	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	20 400,52	20 400,52	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 400,52	20 400,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 880,00	885,50	885,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 270,06	746,29	746,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609,94	139,21	139,21	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 000,00	110 840,00	66,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 000,00	110 840,00	66,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	99 840,00	66,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
855			Rodzina	5 970 326,00	6 470 667,13	6 371 471,30	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	97 069,60	84 591,41	87,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	58,00	83,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00	17 179,05	81,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76 000,00	67 354,36	88,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 000,00	6 035 338,87	5 958 503,27	98,73%

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	0,00	155,60	209,20	134,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	9 857,08	39,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	100 000,00	89 178,58	89,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 689 000,00	5 827 483,00	5 773 738,14	99,08%
		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	58 533,00	58 532,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 167,27	26 987,97	111,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	3 863,65	3 864,30	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	126,00	3 862,00	3 862,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	2,30	139,39%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	767,00	760,63	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,00	160,63	96,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
		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	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	180 100,01	185 504,78	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 000,00	129 217,60	117,47%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	56 206,62	80,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	80,55	80,55%
	85595		Pozostała działalność	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 600,00	1 770 821,79	1 696 789,50	95,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	42 752,39	42 752,39	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 752,39	42 752,39	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	74 149,00	35 662,00	48,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 525,00	12 600,00	33,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 624,00	23 062,00	62,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	91 852,64	91 852,64	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 %
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	91 852,64	91 852,64	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	20 967,76	21 066,36	100,47%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 993,36	10 993,36	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	9 967,76	10 066,23	100,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,64	6,64	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	143 600,00	145 320,29	101,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	3 794,00	94,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 600,00	18 398,19	126,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	123 128,10	98,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 500,00	56 325,00	84,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 500,00	40 570,00	87,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 755,00	78,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 759,30	41 703,20	99,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 259,30	5 203,20	98,93%
		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	5 259,30	5 203,20	98,93%
			Razem	43 977 034,11	53 920 334,88	51 942 370,10	96,33%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbica 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	900,00	679 334,70	679 172,76	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	539 230,00	539 068,06	99,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	538 330,00	538 330,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	140 104,70	140 104,70	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	140 104,70	140 104,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	186 516,60	98,17%
758			Różne rozliczenia	0,00	57 950,14	57 950,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 950,14	57 950,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 950,14	57 950,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	1 715 600,00	1 715 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	1 715 600,00	1 715 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 074,44	15 074,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 074,44	15 074,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 704,73	12 704,73	100,00%
		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	0,00	2 369,71	2 369,71	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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%
926			Kultura fizyczna	0,00	613 877,65	410 961,65	66,95%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	613 877,65	410 961,65	66,95%
		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	613 877,65	410 961,65	66,95%
			Razem	3 050 900,00	3 421 836,93	3 215 275,59	93,96%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369 641,00	5 369 641,00	5 369 641,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 628,00	316 628,00	316 628,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	46 875,11	72,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 992 743,00	2 987 218,36	2 869 414,21	96,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	444 144,00	439 758,90	433 938,48	98,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 037,00	21 909,10	22 024,10	100,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	716 743,00	723 362,64	722 900,16	99,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 900,00	12 900,00	9 604,82	74,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	51 232,00	62 452,00	121,90%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 473,50	89,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	170 000,00	162 704,00	95,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,07	91,07	91,07	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	156 788,96	97,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 337 000,00	1 341 616,96	1 316 771,81	98,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	448 132,00	395 634,37	88,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,28	99,92%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 993,36	10 993,36	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	300,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	17 240,00	19 762,56	114,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	11 537,20	8 470,00	73,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	139 450,00	147 502,11	105,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	560 000,00	497 136,06	88,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	279 300,00	213 187,76	233 394,71	109,48%
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	589 166,79	334 234,75	344 135,17	102,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	678 434,70	678 434,70	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 859 100,00	3 513 700,00	2 337 566,52	66,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 220,00	58 189,35	67 865,30	116,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	118 838,52	116 082,16	97,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	559 461,60	532 356,47	95,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 830,43	11 830,43	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	96 386,40	96 386,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 817 383,84	3 032 372,39	107,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 879 682,00	7 075 633,73	7 017 746,72	99,18%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 185,60	40 185,60	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 380,00	1 434 680,49	1 365 904,96	95,21%
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	21 522,31	102 516,32	102 516,32	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609,94	139,21	139,21	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	58 533,00	58 532,30	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 666,00	303 842,11	278 653,58	91,71%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	724 914,00	722 112,09	99,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 189,07	27 013,52	111,68%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	91 852,64	91 852,64	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 914,00	209 025,00	176 298,10	84,34%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 400,52	20 400,52	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 624,00	38 817,00	68,55%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 843 320,25	2 843 320,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 116 636,00	18 191 178,00	18 191 178,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114 112,30	114 112,30	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	642 182,38	439 266,38	68,40%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 369,71	2 369,71	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	340 000,00	336 516,60	98,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 950,14	57 950,14	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	Razem	47 027 934,11	57 342 171,81	55 157 645,69	96,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierzbica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369 641,00	5 369 641,00	5 369 641,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 628,00	316 628,00	316 628,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	46 875,11	72,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 992 743,00	2 987 218,36	2 869 414,21	96,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	444 144,00	439 758,90	433 938,48	98,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 037,00	21 909,10	22 024,10	100,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	716 743,00	723 362,64	722 900,16	99,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 900,00	12 900,00	9 604,82	74,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	51 232,00	62 452,00	121,90%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 473,50	89,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	170 000,00	162 704,00	95,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	91,07	91,07	91,07	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	156 788,96	97,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 337 000,00	1 341 616,96	1 316 771,81	98,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	448 132,00	395 634,37	88,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,28	99,92%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 993,36	10 993,36	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	300,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	17 240,00	19 762,56	114,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	11 537,20	8 470,00	73,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	139 450,00	147 502,11	105,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	560 000,00	497 136,06	88,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	279 300,00	213 187,76	233 394,71	109,48%
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	589 166,79	334 234,75	344 135,17	102,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	678 434,70	678 434,70	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 859 100,00	3 513 700,00	2 337 566,52	66,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 220,00	58 189,35	67 865,30	116,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	118 838,52	116 082,16	97,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	559 461,60	532 356,47	95,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 830,43	11 830,43	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	96 386,40	96 386,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 817 383,84	3 032 372,39	107,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 189,07	27 013,52	111,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	91 852,64	91 852,64	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114 112,30	114 112,30	100,00%
	Razem	17 696 903,86	21 520 301,95	20 290 831,86	94,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 225,00	1 301 054,79	1 286 811,81	98,91%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	36 775,00	65 741,08	52 970,63	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 494,63	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 275,00	64 241,08	51 476,00	80,13%
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	10 200,00	8 727,47	85,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	10 200,00	8 727,47	85,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 250,00	409 869,00	409 869,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	22 283,92	22 283,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 585,08	352 585,08	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	815 244,71	815 244,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	889,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,27	72,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 308,12	3 308,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 095,60	6 095,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	799 259,52	799 259,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 447 600,00	3 647 247,64	3 326 476,91	91,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 147 600,00	3 336 097,64	3 015 326,91	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702 750,00	3 034 277,86	2 781 436,28	91,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 300,00	91 118,64	75,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 404,26	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	510,01	18,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 400,00	25 002,88	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	6 750,00	6 614,84	98,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 519,78	108 240,00	76,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	311 150,00	311 150,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	310 900,00	310 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
600			Transport i łączność	865 632,73	1 458 062,63	1 361 426,83	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 914,00	820 853,00	817 928,75	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 914,00	820 853,00	817 928,75	99,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00	31,00	30,60	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	30,60	98,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174,00	174,00	174,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	174,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	136 000,00	601 407,08	507 695,93	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 533,46	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	191 458,02	187 357,55	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	207 636,56	124 314,02	59,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 262,50	190 440,90	97,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 250,00	685 948,03	591 328,23	86,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 950,00	340 648,03	292 966,53	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 949,99	70,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	141 300,00	140 578,34	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	19 100,00	6 377,24	33,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	5 500,00	2 492,00	45,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 200,00	46 850,74	95,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	42 000,00	39 951,00	95,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	14 500,00	90,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	8 494,19	70,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 698,03	25 698,03	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	383 300,00	345 300,00	298 361,70	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	498,00	35,57%
		4260	Zakup energii	173 000,00	141 650,00	140 002,27	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	871,71	8,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 000,00	35 561,42	91,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 468,00	49,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000,00	123 350,00	97 748,05	79,24%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	20 700,00	19 212,25	92,81%
710			Działalność usługowa	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%
750			Administracja publiczna	5 541 365,35	7 185 944,46	6 680 643,39	92,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 593,00	107 831,58	107 831,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	52 877,46	52 877,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 412,05	8 412,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 468,49	1 468,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	16 392,09	16 392,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	551,48	551,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 121,41	22 121,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	499,30	499,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	575,00	575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	534,30	534,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 400,00	301 400,00	269 823,01	89,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	244 000,00	220 600,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 100,00	1 747,12	28,64%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	25,92	25,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	51 200,00	47 449,97	92,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 122,35	5 125 504,57	4 703 375,23	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 335,42	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 300,00	3 488 190,03	3 186 475,52	91,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	223 003,72	223 003,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	557 929,70	533 480,93	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	51 312,15	48 541,00	94,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	18 000,00	16 708,00	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	41 200,00	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 616,10	76 529,16	80,04%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 702,00	1 933,50	52,23%
		4260	Zakup energii	90 000,00	98 700,00	73 123,00	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 200,00	4 866,60	59,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	12 150,00	4 207,80	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 900,00	287 437,00	268 921,03	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 947,28	92,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 000,00	29 024,90	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 700,00	10 411,00	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 572,35	89 917,00	89 917,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,51	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 426,49	1 426,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 180,69	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 495,32	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 646,87	54 646,87	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 525,61	16 526,32	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 184,46	3 800,00	73,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 341,15	11 727,03	71,76%
	75095		Pozostała działalność	255 250,00	1 628 682,70	1 583 087,25	97,20%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83 852,66	83 852,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 499,00	43 390,00	84,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	131 300,00	99 574,00	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	967 358,28	966 984,77	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 560,44	44 560,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	307 042,69	301 655,75	98,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,50	271,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 550,00	18 550,00	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	19 951,00	19 951,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 222,13	1 222,13	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	694,60	694,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	312,00	312,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 498,00	93 498,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 949,40	1 949,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 612,49	15 612,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 499,99	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 646,57	1 646,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,25	610,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 245,00	830 706,61	758 446,41	91,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 245,00	820 016,61	747 801,61	91,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	51 000,00	46 180,00	90,55%

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	3 395,00	3 445,00	3 420,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	64 833,40	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 500,00	43 240,97	67,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 230,78	94,02%
		4260	Zakup energii	135 800,00	135 800,00	131 652,11	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	42 300,00	19 376,85	45,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 450,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 500,00	24 618,23	83,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	498,06	24,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 413,00	54,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 971,61	390 888,21	98,72%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 690,00	10 644,80	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	654,80	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	560 000,00	545 382,25	97,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	560 000,00	545 382,25	97,39%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	330,87	330,87	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	559 669,13	545 051,38	97,39%
758			Różne rozliczenia	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 877 813,50	24 350 990,42	24 031 049,38	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	12 837 094,29	14 634 116,85	14 553 853,13	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 246,00	564 717,90	560 639,51	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129 375,00	129 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 502 300,00	1 495 864,72	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	101 272,06	101 272,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 746 281,44	1 745 592,31	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 800,00	156 422,25	156 125,34	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	26 350,00	25 099,39	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	184 024,85	180 864,89	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	11 667,00	11 072,81	94,91%
		4260	Zakup energii	393 734,31	606 945,22	555 878,67	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 433,00	17 100,00	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	10 650,00	10 207,80	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	162 550,00	158 972,64	97,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 000,00	13 052,53	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	10 520,00	10 102,39	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	14 954,00	14 954,00	14 892,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 000,00	476 800,00	476 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 310,00	2 856,00	86,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 202,50	28 597,38	88,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 211,36	107 211,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 167 559,98	8 027 559,98	8 026 506,04	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 500,00	668 582,26	668 582,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 138,27	21 138,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 266,76	34 266,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 253,50	233 039,73	230 373,35	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	6 168,00	5 460,00	88,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	68 200,00	67 664,89	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 991,26	3 991,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	27 141,37	27 036,73	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 041,56	4 020,68	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 776,50	8 776,50	8 725,65	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	900,00	853,08	94,79%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 033,41	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 600,00	10 597,75	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 440,33	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	372,50	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	198,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 109,00	81 776,00	81 634,03	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 260,04	6 260,04	100,00%
	80104		Przedszkola	6 312 563,46	7 331 849,01	7 183 820,12	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 970,00	104 070,00	102 261,05	98,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 200,00	1 197 600,00	1 186 301,48	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00	80 384,66	80 384,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 440,80	496 400,08	496 140,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	51 982,75	51 205,72	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	113 270,00	108 102,42	95,44%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	560 000,00	488 656,75	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	6 900,00	5 821,70	84,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	176 772,66	254 842,66	216 492,50	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 950,00	2 408,10	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	91 050,00	87 895,86	96,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 208,82	293 150,81	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 850,00	6 744,14	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 100,00	3 257,45	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 824,00	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 100,00	121 260,00	121 260,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 400,00	2 557,10	75,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,28	25 775,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 100,00	1 389 532,00	1 385 207,70	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 300,00	105 987,71	105 987,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,09	5 073,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 330,00	684 216,96	684 216,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 050,00	412 057,75	387 012,30	93,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	66 945,85	49 997,15	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 250,00	345 111,90	337 015,15	97,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 462,25	125 890,03	63 831,97	50,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,15	10 192,99	1 840,03	18,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 521,75	52 973,00	22 234,14	41,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	633,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 658,20	20 335,53	8 867,57	43,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 325,00	13 387,00	12 545,27	93,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,15	18 268,51	8 244,96	45,13%
	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	77 220,00	75 601,00	75 415,29	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 140,00	1 097,69	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 800,00	10 781,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 651,00	1 552,00	94,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 690,00	62 010,00	61 984,22	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 870,00	1 215 590,00	1 214 071,57	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	58 350,00	57 918,11	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	176 980,00	176 358,84	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 670,00	25 440,81	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 670,00	954 590,00	954 353,81	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 314,05	105 140,26	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027,28	1 025,57	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 729,16	102 557,08	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	160 300,00	217 532,00	217 531,39	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,39	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 746,00	62 746,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	152 460,00	152 460,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	395 403,09	304 381,21	76,98%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	16 700,00	16 159,80	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 359,80	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 800,00	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 300,00	348 703,09	258 221,41	74,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 078,00	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	84 000,00	45 752,70	54,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	69 150,00	59 664,44	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 499,68	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	111 928,58	101 822,59	90,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	34 124,51	9 404,00	27,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 332 138,50	5 034 518,40	4 429 605,74	87,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	609 000,00	603 312,19	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	609 000,00	603 312,19	99,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	186 313,00	181 630,58	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	1 550,00	1 520,16	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	184 763,00	180 110,42	97,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	237 400,00	237 347,78	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	237 400,00	237 347,78	99,98%
	85216		Zasilki stałe	297 000,00	303 719,00	297 325,52	97,89%
		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	2 000,00	9 000,00	8 867,66	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	294 719,00	288 457,86	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 410,00	1 134 895,00	1 112 471,59	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 500,00	3 922,04	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 647,90	769 571,90	756 918,57	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 513,10	47 513,10	47 513,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 436,00	131 269,00	128 809,00	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 183,00	17 095,00	14 809,40	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 556,00	28 816,17	97,50%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 050,00	3 025,80	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 131,00	86 131,00	82 697,94	96,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 600,00	4 545,82	98,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	5,57	55,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 500,00	16 312,56	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	20 814,00	20 813,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	396,00	395,20	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 297,90	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 250,00	199 275,00	191 766,45	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 400,00	2 177,24	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 694,39	144 504,39	137 837,99	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,61	8 961,61	8 961,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	25 902,00	25 768,89	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,00	2 542,00	2 378,45	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 531,00	2 530,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	6 195,00	5 873,29	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 139,00	6 138,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 292,50	156 931,00	156 899,65	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	95 292,50	156 931,00	156 899,65	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 %
	85295		Pozostała działalność	823 586,00	2 181 864,40	1 624 280,61	74,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	349 000,00	220 000,00	63,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	73 280,00	68 600,00	93,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	15 700,00	11 588,20	73,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 383,80	32 590,16	24 795,20	76,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,37	5 640,29	4 252,90	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,83	806,50	514,96	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	50 106,04	47 845,02	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	17 400,00	95,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	542,00	458,00	84,50%
		4430	Różne opłaty i składki	465 686,00	1 629 799,41	1 225 826,33	75,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00	271 105,57	271 105,57	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	20 400,52	20 400,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 078,25	18 078,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 036,50	2 036,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,77	285,77	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 580,00	250 705,05	250 705,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,06	21 748,87	21 748,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,94	4 056,63	4 056,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 333,95	104 333,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 565,60	110 565,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203 500,00	135 800,00	66,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	203 500,00	135 800,00	66,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	187 500,00	124 800,00	66,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
855			Rodzina	6 738 646,03	7 431 119,44	7 249 397,38	97,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	97 000,00	84 533,41	87,15%
		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	500,00	76 000,00	67 354,36	88,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 000,00	17 179,05	81,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 000,00	6 011 016,00	5 931 306,10	98,67%
		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	15 000,00	100 000,00	89 178,58	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 313 300,00	5 257 100,30	5 209 900,60	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 637,00	126 037,00	126 036,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 785,00	478 785,00	478 699,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 765,00	2 174,80	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	5 088,70	3 684,00	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 615,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 575,00	3 574,32	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 000,00	9 857,08	39,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	3 862,00	3 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	3 862,00	3 862,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	127 034,00	155 681,00	134 483,58	86,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 401,95	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 182,93	110 532,93	93 924,98	84,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,07	7 936,07	7 936,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 412,00	20 522,00	18 195,13	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 897,00	2 564,45	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	7 800,00	6 083,05	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 575,00	3 574,32	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	167,00	160,63	96,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	151,00	43,00	28,48%
	85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	335 500,00	327 438,51	97,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	335 500,00	327 438,51	97,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	559 286,03	674 532,44	629 526,87	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 811,03	328 811,03	324 206,16	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 996,41	17 996,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 200,00	55 094,57	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 600,00	5 593,28	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	26 000,00	23 651,92	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 519,34	11 319,00	44,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 215,00	114 345,00	98 750,23	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 130,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 183,66	69 043,16	90,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 140,00	2 132,64	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	557,00	557,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	34 400,00	23 492,50	68,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	1 110,00	704,77	63,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 850,00	2 955 603,29	2 558 279,86	86,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	267 390,00	239 100,00	89,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	239 100,00	239 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 290,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 450,00	1 620 450,00	1 492 564,57	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 260,51	84,03%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 760,41	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 950,00	1 593 950,00	1 478 391,13	92,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	152,52	15,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 700,00	17 625,00	8 368,26	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	9 625,00	3 650,72	37,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	722,00	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	3 995,54	66,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 850,00	34 319,72	31 618,09	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	15 850,00	15 410,37	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	748,00	24,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 469,72	14 469,72	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	83 832,00	57 750,00	68,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 311,17	16 308,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 789,21	2 788,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,62	237,85	59,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	4 890,50	54,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 332,00	32 025,00	61,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 250,00	651 050,59	488 148,98	74,98%
		4260	Zakup energii	690 250,00	498 820,66	352 627,38	70,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 989,43	10 934,70	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	9 095,91	45,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 240,50	115 490,99	99,36%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	21 000,00	19 570,66	93,19%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	19 570,66	93,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	30 387,98	16 343,10	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	72,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	25 187,98	16 271,10	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	161 000,00	158 290,60	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 000,00	158 290,60	98,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 548,00	46 525,60	67,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 948,00	42 925,60	66,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 375,00	932 811,76	879 079,64	94,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 675,00	89 168,74	70 241,83	78,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	30 575,00	17 043,52	55,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 093,74	18 698,31	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 700,00	653 643,02	618 837,81	94,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	49 900,00	34 812,82	69,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 329,92	23 311,06	64,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	6,80	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 900,00	9 894,03	83,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 813,10	240 813,10	100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	56 000,00	901 894,84	885 702,97	98,20%
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00	683 364,63	675 628,84	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	1 112,21	19,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 916,00	202 916,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 648,63	468 648,63	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00	218 530,21	210 074,13	96,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 700,00	140 700,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	34 800,00	34 800,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	16 011,21	12 248,67	76,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	494,70	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 926,80	4 438,56	49,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 392,20	17 392,20	100,00%
			Razem	45 955 934,11	58 365 408,97	55 401 685,58	94,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 225,00	913 469,71	899 226,73	98,44%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	36 775,00	65 741,08	52 970,63	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 494,63	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 275,00	64 241,08	51 476,00	80,13%
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	10 200,00	8 727,47	85,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	10 200,00	8 727,47	85,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 250,00	22 283,92	22 283,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	22 283,92	22 283,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	815 244,71	815 244,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	889,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,27	72,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 308,12	3 308,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 095,60	6 095,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	799 259,52	799 259,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 097 600,00	3 505 727,86	3 218 236,91	91,80%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 797 600,00	3 194 577,86	2 907 086,91	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702 750,00	3 034 277,86	2 781 436,28	91,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 300,00	91 118,64	75,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 404,26	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	510,01	18,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 400,00	25 002,88	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	6 750,00	6 614,84	98,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	311 150,00	311 150,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	310 900,00	310 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
600			Transport i łączność	861 119,00	1 227 202,58	1 135 388,38	92,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 914,00	820 853,00	817 928,75	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 914,00	820 853,00	817 928,75	99,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00	31,00	30,60	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	30,60	98,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174,00	174,00	174,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	174,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	136 000,00	406 144,58	317 255,03	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 533,46	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	191 458,02	187 357,55	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	207 636,56	124 314,02	59,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 250,00	660 250,00	565 630,20	85,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 950,00	314 950,00	267 268,50	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 949,99	70,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	141 300,00	140 578,34	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	19 100,00	6 377,24	33,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	5 500,00	2 492,00	45,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 200,00	46 850,74	95,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	42 000,00	39 951,00	95,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	14 500,00	90,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	8 494,19	70,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	383 300,00	345 300,00	298 361,70	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	498,00	35,57%
		4260	Zakup energii	173 000,00	141 650,00	140 002,27	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	871,71	8,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 000,00	35 561,42	91,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 468,00	49,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000,00	123 350,00	97 748,05	79,24%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	20 700,00	19 212,25	92,81%
710			Działalność usługowa	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	15 000,00	10 830,00	72,20%
750			Administracja publiczna	5 541 365,35	7 131 297,59	6 625 996,52	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 593,00	107 831,58	107 831,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	52 877,46	52 877,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 412,05	8 412,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 468,49	1 468,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	16 392,09	16 392,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	551,48	551,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 121,41	22 121,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	499,30	499,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	575,00	575,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	534,30	534,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 400,00	301 400,00	269 823,01	89,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	244 000,00	220 600,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 100,00	1 747,12	28,64%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	25,92	25,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	51 200,00	47 449,97	92,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 122,35	5 070 857,70	4 648 728,36	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 335,42	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 300,00	3 488 190,03	3 186 475,52	91,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	223 003,72	223 003,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	557 929,70	533 480,93	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	51 312,15	48 541,00	94,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	18 000,00	16 708,00	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	41 200,00	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 616,10	76 529,16	80,04%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 702,00	1 933,50	52,23%
		4260	Zakup energii	90 000,00	98 700,00	73 123,00	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 200,00	4 866,60	59,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	12 150,00	4 207,80	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 900,00	287 437,00	268 921,03	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 947,28	92,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 000,00	29 024,90	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 700,00	10 411,00	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 572,35	89 917,00	89 917,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,51	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 426,49	1 426,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 180,69	92,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 495,32	99,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 525,61	16 526,32	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 184,46	3 800,00	73,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 341,15	11 727,03	71,76%
	75095		Pozostała działalność	255 250,00	1 628 682,70	1 583 087,25	97,20%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83 852,66	83 852,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 499,00	43 390,00	84,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	131 300,00	99 574,00	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	967 358,28	966 984,77	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 560,44	44 560,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	307 042,69	301 655,75	98,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,50	271,50	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 550,00	18 550,00	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	19 951,00	19 951,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 222,13	1 222,13	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	694,60	694,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	312,00	312,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 498,00	93 498,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 949,40	1 949,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 612,49	15 612,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 499,99	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 646,57	1 646,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,25	610,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 245,00	424 745,00	357 568,20	84,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 245,00	424 045,00	356 913,40	84,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	51 000,00	46 180,00	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	3 445,00	3 420,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	64 833,40	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 500,00	43 240,97	67,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 230,78	94,02%
		4260	Zakup energii	135 800,00	135 800,00	131 652,11	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	42 300,00	19 376,85	45,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 450,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 500,00	24 618,23	83,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	498,06	24,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 413,00	54,13%
	75495		Pozostała działalność	0,00	700,00	654,80	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	654,80	93,54%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	560 000,00	545 382,25	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	560 000,00	545 382,25	97,39%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	330,87	330,87	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	559 669,13	545 051,38	97,39%
758			Różne rozliczenia	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 510 483,50	21 932 506,70	21 612 565,66	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	12 837 094,29	14 599 850,09	14 519 586,37	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 246,00	564 717,90	560 639,51	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129 375,00	129 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 502 300,00	1 495 864,72	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	101 272,06	101 272,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 746 281,44	1 745 592,31	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 800,00	156 422,25	156 125,34	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	26 350,00	25 099,39	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	184 024,85	180 864,89	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	11 667,00	11 072,81	94,91%
		4260	Zakup energii	393 734,31	606 945,22	555 878,67	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 433,00	17 100,00	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	10 650,00	10 207,80	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	162 550,00	158 972,64	97,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 000,00	13 052,53	93,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	10 520,00	10 102,39	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	14 954,00	14 954,00	14 892,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 000,00	476 800,00	476 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 310,00	2 856,00	86,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 202,50	28 597,38	88,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 211,36	107 211,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 167 559,98	8 027 559,98	8 026 506,04	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 500,00	668 582,26	668 582,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 138,27	21 138,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 253,50	233 039,73	230 373,35	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	6 168,00	5 460,00	88,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	68 200,00	67 664,89	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 991,26	3 991,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	27 141,37	27 036,73	99,61%

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	3 000,00	4 041,56	4 020,68	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 776,50	8 776,50	8 725,65	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	900,00	853,08	94,79%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 033,41	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 600,00	10 597,75	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 440,33	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	372,50	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	198,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 109,00	81 776,00	81 634,03	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 260,04	6 260,04	100,00%
	80104		Przedszkola	3 945 233,46	4 947 632,05	4 799 603,16	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 970,00	104 070,00	102 261,05	98,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 200,00	1 197 600,00	1 186 301,48	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00	80 384,66	80 384,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 440,80	496 400,08	496 140,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	51 982,75	51 205,72	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	113 270,00	108 102,42	95,44%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	560 000,00	488 656,75	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	6 900,00	5 821,70	84,37%
		4260	Zakup energii	176 772,66	254 842,66	216 492,50	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 950,00	2 408,10	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	91 050,00	87 895,86	96,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 208,82	293 150,81	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 850,00	6 744,14	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 100,00	3 257,45	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 824,00	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 100,00	121 260,00	121 260,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 400,00	2 557,10	75,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,28	25 775,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 100,00	1 389 532,00	1 385 207,70	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 300,00	105 987,71	105 987,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,09	5 073,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 050,00	412 057,75	387 012,30	93,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	66 945,85	49 997,15	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 250,00	345 111,90	337 015,15	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 462,25	125 890,03	63 831,97	50,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,15	10 192,99	1 840,03	18,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 521,75	52 973,00	22 234,14	41,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	633,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 658,20	20 335,53	8 867,57	43,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 325,00	13 387,00	12 545,27	93,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,15	18 268,51	8 244,96	45,13%
	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	77 220,00	75 601,00	75 415,29	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 140,00	1 097,69	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 800,00	10 781,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 651,00	1 552,00	94,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 690,00	62 010,00	61 984,22	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 870,00	1 215 590,00	1 214 071,57	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	58 350,00	57 918,11	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	176 980,00	176 358,84	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 670,00	25 440,81	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 670,00	954 590,00	954 353,81	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 314,05	105 140,26	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027,28	1 025,57	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 729,16	102 557,08	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	160 300,00	217 532,00	217 531,39	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,39	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 746,00	62 746,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	152 460,00	152 460,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	365 403,09	274 381,21	75,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	16 700,00	16 159,80	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 359,80	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 800,00	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 300,00	348 703,09	258 221,41	74,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 078,00	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	84 000,00	45 752,70	54,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	69 150,00	59 664,44	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 499,68	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	111 928,58	101 822,59	90,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	34 124,51	9 404,00	27,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 332 138,50	5 034 518,40	4 429 605,74	87,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	609 000,00	603 312,19	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	609 000,00	603 312,19	99,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	25 121,00	24 571,37	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	186 313,00	181 630,58	97,49%
		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	1 000,00	1 550,00	1 520,16	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	184 763,00	180 110,42	97,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	237 400,00	237 347,78	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	237 400,00	237 347,78	99,98%
	85216		Zasilki stałe	297 000,00	303 719,00	297 325,52	97,89%
		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	2 000,00	9 000,00	8 867,66	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	294 719,00	288 457,86	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 410,00	1 134 895,00	1 112 471,59	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 500,00	3 922,04	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 647,90	769 571,90	756 918,57	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 513,10	47 513,10	47 513,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 436,00	131 269,00	128 809,00	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 183,00	17 095,00	14 809,40	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 556,00	28 816,17	97,50%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 050,00	3 025,80	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 131,00	86 131,00	82 697,94	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 600,00	4 545,82	98,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	5,57	55,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 500,00	16 312,56	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	20 814,00	20 813,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	396,00	395,20	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 297,90	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 250,00	199 275,00	191 766,45	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 400,00	2 177,24	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 694,39	144 504,39	137 837,99	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,61	8 961,61	8 961,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	25 902,00	25 768,89	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,00	2 542,00	2 378,45	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 531,00	2 530,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	6 195,00	5 873,29	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 139,00	6 138,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 292,50	156 931,00	156 899,65	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	95 292,50	156 931,00	156 899,65	99,98%
	85295		Pozostała działalność	823 586,00	2 181 864,40	1 624 280,61	74,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	349 000,00	220 000,00	63,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	73 280,00	68 600,00	93,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	15 700,00	11 588,20	73,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 383,80	32 590,16	24 795,20	76,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,37	5 640,29	4 252,90	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,83	806,50	514,96	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	50 106,04	47 845,02	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	17 400,00	95,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	542,00	458,00	84,50%
		4430	Różne opłaty i składki	465 686,00	1 629 799,41	1 225 826,33	75,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00	56 206,02	56 206,02	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	20 400,52	20 400,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 078,25	18 078,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 036,50	2 036,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,77	285,77	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 580,00	35 805,50	35 805,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,06	21 748,87	21 748,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,94	4 056,63	4 056,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203 500,00	135 800,00	66,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	203 500,00	135 800,00	66,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	187 500,00	124 800,00	66,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
855			Rodzina	6 738 646,03	7 431 119,44	7 249 397,38	97,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	97 000,00	84 533,41	87,15%
		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	500,00	76 000,00	67 354,36	88,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 000,00	17 179,05	81,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 000,00	6 011 016,00	5 931 306,10	98,67%
		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	15 000,00	100 000,00	89 178,58	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 313 300,00	5 257 100,30	5 209 900,60	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 637,00	126 037,00	126 036,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 785,00	478 785,00	478 699,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 765,00	2 174,80	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	5 088,70	3 684,00	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 615,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 575,00	3 574,32	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 000,00	9 857,08	39,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	3 862,00	3 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	3 862,00	3 862,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	127 034,00	155 681,00	134 483,58	86,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 401,95	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 182,93	110 532,93	93 924,98	84,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,07	7 936,07	7 936,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 412,00	20 522,00	18 195,13	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 897,00	2 564,45	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	7 800,00	6 083,05	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 575,00	3 574,32	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	167,00	160,63	96,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	151,00	43,00	28,48%
	85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	335 500,00	327 438,51	97,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	335 500,00	327 438,51	97,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	118 018,00	114 049,64	96,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	559 286,03	674 532,44	629 526,87	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 811,03	328 811,03	324 206,16	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 996,41	17 996,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 200,00	55 094,57	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 600,00	5 593,28	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	26 000,00	23 651,92	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 519,34	11 319,00	44,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 215,00	114 345,00	98 750,23	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 130,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 183,66	69 043,16	90,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 140,00	2 132,64	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	557,00	557,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	34 400,00	23 492,50	68,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	1 110,00	704,77	63,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 850,00	2 803 893,07	2 408 748,49	85,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	267 390,00	239 100,00	89,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	239 100,00	239 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 290,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 450,00	1 620 450,00	1 492 564,57	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 260,51	84,03%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 760,41	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 950,00	1 593 950,00	1 478 391,13	92,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	152,52	15,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 700,00	17 625,00	8 368,26	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	9 625,00	3 650,72	37,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	722,00	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	3 995,54	66,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 850,00	19 850,00	17 148,37	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	15 850,00	15 410,37	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	748,00	24,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	83 832,00	57 750,00	68,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 311,17	16 308,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 789,21	2 788,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,62	237,85	59,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	4 890,50	54,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 332,00	32 025,00	61,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 250,00	534 810,09	372 657,99	69,68%
		4260	Zakup energii	690 250,00	498 820,66	352 627,38	70,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 989,43	10 934,70	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	9 095,91	45,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	30 387,98	16 343,10	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	72,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	25 187,98	16 271,10	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	161 000,00	158 290,60	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 000,00	158 290,60	98,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 548,00	46 525,60	67,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 948,00	42 925,60	66,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 375,00	691 998,66	638 266,54	92,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 675,00	89 168,74	70 241,83	78,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	30 575,00	17 043,52	55,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 093,74	18 698,31	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 700,00	412 829,92	378 024,71	91,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	49 900,00	34 812,82	69,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 329,92	23 311,06	64,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	6,80	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 900,00	9 894,03	83,14%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	56 000,00	212 938,01	196 746,14	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00	11 800,00	4 064,21	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	1 112,21	19,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00	201 138,01	192 681,93	95,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 700,00	140 700,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	16 011,21	12 248,67	76,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	494,70	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 926,80	4 438,56	49,72%
			Razem	42 234 090,38	53 374 274,13	50 455 914,37	94,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	387 585,08	387 585,08	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	387 585,08	387 585,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 585,08	352 585,08	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	141 519,78	108 240,00	76,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 350 000,00	141 519,78	108 240,00	76,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 519,78	108 240,00	76,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 513,73	230 860,05	226 038,45	97,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	195 262,50	190 440,90	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 262,50	190 440,90	97,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 698,03	25 698,03	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 698,03	25 698,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 698,03	25 698,03	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	54 646,87	54 646,87	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 646,87	54 646,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 646,87	54 646,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	405 961,61	400 878,21	98,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	395 971,61	390 888,21	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 971,61	390 888,21	98,72%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 367 330,00	2 418 483,72	2 418 483,72	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 266,76	34 266,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 266,76	34 266,76	100,00%
	80104		Przedszkola	2 367 330,00	2 384 216,96	2 384 216,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 330,00	684 216,96	684 216,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 899,55	214 899,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	214 899,55	214 899,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 333,95	104 333,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 565,60	110 565,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	151 710,22	149 531,37	98,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 469,72	14 469,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 469,72	14 469,72	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	116 240,50	115 490,99	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 240,50	115 490,99	99,36%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	21 000,00	19 570,66	93,19%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	19 570,66	93,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 813,10	240 813,10	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	240 813,10	240 813,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 813,10	240 813,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	688 956,83	688 956,83	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	671 564,63	671 564,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 916,00	202 916,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 648,63	468 648,63	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 392,20	17 392,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 392,20	17 392,20	100,00%
			Razem	3 721 843,73	4 991 134,84	4 945 771,21	99,09%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbica 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:					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 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 225,00	1 301 054,79	1 286 811,81	899 226,73	899 226,73	6 161,47	893 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 585,08	387 585,08	0,00	0,00	0,00	98,91%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	36 775,00	65 741,08	52 970,63	52 970,63	52 970,63	0,00	52 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 494,63	1 494,63	1 494,63	0,00	1 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 275,00	64 241,08	51 476,00	51 476,00	51 476,00	0,00	51 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	10 200,00	8 727,47	8 727,47	8 727,47	0,00	8 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	10 200,00	8 727,47	8 727,47	8 727,47	0,00	8 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 250,00	409 869,00	409 869,00	22 283,92	22 283,92	0,00	22 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 585,08	387 585,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	22 283,92	22 283,92	22 283,92	22 283,92	0,00	22 283,92	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	352 585,08	352 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 585,08	352 585,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	815 244,71	815 244,71	815 244,71	815 244,71	6 161,47	809 083,24	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	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	72,27	72,27	72,27	72,27	72,27	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	3 308,12	3 308,12	3 308,12	3 308,12	0,00	3 308,12	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	6 095,60	6 095,60	6 095,60	6 095,60	0,00	6 095,60	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	799 259,52	799 259,52	799 259,52	799 259,52	0,00	799 259,52	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	3 447 600,00	3 647 247,64	3 326 476,91	3 218 236,91	2 907 336,91	0,00	2 907 336,91	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 147 600,00	3 336 097,64	3 015 326,91	2 907 086,91	2 907 086,91	0,00	2 907 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702 750,00	3 034 277,86	2 781 436,28	2 781 436,28	2 781 436,28	0,00	2 781 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 300,00	91 118,64	91 118,64	91 118,64	0,00	91 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 404,26	2 404,26	2 404,26	0,00	2 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	510,01	510,01	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 400,00	25 002,88	25 002,88	25 002,88	0,00	25 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	6 750,00	6 614,84	6 614,84	6 614,84	0,00	6 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 519,78	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łađ: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	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	-
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	311 150,00	311 150,00	311 150,00	250,00	0,00	250,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	310 900,00	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	310 900,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					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 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				
																					z tego:		z tego:	
600			Transport i łączność	865 632,73	1 458 062,63	1 361 426,83	1 135 388,38	1 135 388,38	0,00	1 135 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 038,45	226 038,45	0,00	0,00	0,00	93,37%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 914,00	820 853,00	817 928,75	817 928,75	817 928,75	0,00	817 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	724 914,00	820 853,00	817 928,75	817 928,75	817 928,75	0,00	817 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00	31,00	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	136 000,00	601 407,08	507 695,93	317 255,03	317 255,03	0,00	317 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 440,90	190 440,90	0,00	0,00	0,00	84,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 533,46	5 533,46	5 533,46	0,00	5 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	191 458,02	187 357,55	187 357,55	187 357,55	0,00	187 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	207 636,56	124 314,02	124 314,02	124 314,02	0,00	124 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 262,50	190 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 440,90	190 440,90	0,00	0,00	0,00	97,53%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	4 513,73	3 617,55	3 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,55	3 617,55	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513,73	3 617,55	3 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,55	3 617,55	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 250,00	685 948,03	591 328,23	565 630,20	565 630,20	0,00	565 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,03	25 698,03	0,00	0,00	0,00	86,21%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 950,00	340 648,03	292 966,53	267 268,50	267 268,50	0,00	267 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,03	25 698,03	0,00	0,00	0,00	86,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 949,99	4 949,99	4 949,99	0,00	4 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	141 300,00	140 578,34	140 578,34	140 578,34	0,00	140 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	19 100,00	6 377,24	6 377,24	6 377,24	0,00	6 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	5 500,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 200,00	46 850,74	46 850,74	46 850,74	0,00	46 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	42 000,00	39 951,00	39 951,00	39 951,00	0,00	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	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%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	8 494,19	8 494,19	8 494,19	0,00	8 494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 698,03	25 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,03	25 698,03	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	383 300,00	345 300,00	298 361,70	298 361,70	298 361,70	0,00	298 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%		
		4260	Zakup energii	173 000,00	141 650,00	140 002,27	140 002,27	140 002,27	0,00	140 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	871,71	871,71	871,71	0,00	871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 000,00	35 561,42	35 561,42	35 561,42	0,00	35 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000,00	123 350,00	97 748,05	97 748,05	97 748,05	0,00	97 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	20 700,00	19 212,25	19 212,25	19 212,25	0,00	19 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%		
710			Działalność usługowa	21 250,00	15 000,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%		

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														
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 250,00	15 000,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	15 000,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%			
750			Administracja publiczna	5 541 365,35	7 185 944,46	6 680 643,39	6 625 996,52	6 227 183,00	4 200 928,49	2 026 254,51	0,00	267 325,42	131 488,10	0,00	0,00	54 646,87	54 646,87	0,00	0,00	0,00	92,97%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 593,00	107 831,58	107 831,58	107 831,58	107 831,58	67 158,00	40 673,58	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	46 000,00	52 877,46	52 877,46	52 877,46	52 877,46	52 877,46	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 412,05	8 412,05	8 412,05	8 412,05	8 412,05	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	1 300,00	1 468,49	1 468,49	1 468,49	1 468,49	1 468,49	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	5 093,00	16 392,09	16 392,09	16 392,09	16 392,09	0,00	16 392,09	0,00	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	551,48	551,48	551,48	551,48	0,00	551,48	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	25 000,00	22 121,41	22 121,41	22 121,41	22 121,41	0,00	22 121,41	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	800,00	499,30	499,30	499,30	499,30	0,00	499,30	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	400,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	2 400,00	534,30	534,30	534,30	534,30	0,00	534,30	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	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	-			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 400,00	301 400,00	269 823,01	269 823,01	49 223,01	0,00	49 223,01	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	244 000,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 100,00	1 747,12	1 747,12	1 747,12	0,00	1 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%			
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	25,92	25,92	25,92	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	51 200,00	47 449,97	47 449,97	47 449,97	0,00	47 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 122,35	5 125 504,57	4 703 375,23	4 648 728,36	4 645 392,94	4 034 196,49	611 196,45	0,00	3 335,42	0,00	0,00	0,00	54 646,87	54 646,87	0,00	0,00	0,00	91,76%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 335,42	3 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 300,00	3 488 190,03	3 186 475,52	3 186 475,52	3 186 475,52	3 186 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500,00	223 003,72	223 003,72	223 003,72	223 003,72	223 003,72	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	460 000,00	557 929,70	533 480,93	533 480,93	533 480,93	533 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	51 312,15	48 541,00	48 541,00	48 541,00	48 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	18 000,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 616,10	76 529,16	76 529,16	76 529,16	0,00	76 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%			
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 702,00	1 933,50	1 933,50	1 933,50	0,00	1 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%			
		4260	Zakup energii	90 000,00	98 700,00	73 123,00	73 123,00	73 123,00	0,00	73 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 200,00	4 866,60	4 866,60	4 866,60	0,00	4 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	12 150,00	4 207,80	4 207,80	4 207,80	0,00	4 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	251 900,00	287 437,00	268 921,03	268 921,03	268 921,03	0,00	268 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 947,28	12 947,28	12 947,28	0,00	12 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 000,00	29 024,90	29 024,90	29 024,90	0,00	29 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 700,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	0,00	10 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 572,35	89 917,00	89 917,00	89 917,00	89 917,00	89 917,00	0,00	89 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 426,49	1 426,49	1 426,49	1 426,49	0,00	1 426,49	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	20 000,00	23 000,00	21 180,69	21 180,69	21 180,69	0,00	21 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 495,32	1 495,32	1 495,32	1 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 646,87	54 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 646,87	54 646,87	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 525,61	16 526,32	16 526,32	16 526,32	0,00	16 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 184,46	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%			

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:				z tego:				wydatki na obsługę dlugu	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,29	999,29	999,29	0,00	999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 341,15	11 727,03	11 727,03	11 727,03	0,00	11 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%	
	75095		Pozostała działalność	255 250,00	1 628 682,70	1 583 087,25	1 583 087,25	1 408 209,15	99 574,00	1 308 635,15	0,00	43 390,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83 852,66	83 852,66	83 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 852,66	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	60 000,00	51 499,00	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	131 300,00	99 574,00	99 574,00	99 574,00	99 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	967 358,28	966 984,77	966 984,77	966 984,77	0,00	966 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 560,44	44 560,44	44 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	307 042,69	301 655,75	301 655,75	301 655,75	0,00	301 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,50	271,50	271,50	271,50	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	19 951,00	19 951,00	19 951,00	19 951,00	0,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 222,13	1 222,13	1 222,13	1 222,13	0,00	1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	95 938,00	95 938,00	95 938,00	42 238,00	17 385,10	24 852,90	0,00	53 700,00	0,00	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	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	956,40	1 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	694,60	694,60	694,60	694,60	0,00	694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 498,00	93 498,00	93 498,00	39 798,00	16 428,70	23 369,30	0,00	53 700,00	0,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 949,40	1 949,40	1 949,40	1 949,40	1 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00	15 612,49	15 612,49	15 612,49	15 612,49	0,00	15 612,49	0,00	0,00	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	5 499,99	5 499,99	5 499,99	5 499,99	0,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 646,57	1 646,57	1 646,57	1 646,57	0,00	1 646,57	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	0,00	610,25	610,25	610,25	610,25	0,00	610,25	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	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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	404 245,00	830 706,61	758 446,41	357 568,20	311 388,20	68 253,40	243 134,80	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	400 878,21	400 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 245,00	820 016,61	747 801,61	356 913,40	310 733,40	68 253,40	242 480,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	390 888,21	390 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	51 000,00	46 180,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	3 445,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	64 833,40	64 833,40	64 833,40	64 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 500,00	43 240,97	43 240,97	43 240,97	0,00	43 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	3 000,00	4 500,00	4 230,78	4 230,78	4 230,78	0,00	4 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4260	Zakup energii	135 800,00	135 800,00	131 652,11	131 652,11	131 652,11	0,00	131 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	42 300,00	19 376,85	19 376,85	19 376,85	0,00	19 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 500,00	24 618,23	24 618,23	24 618,23	0,00	24 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	498,06	498,06	498,06	0,00	498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 971,61	390 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 888,21	390 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 690,00	10 644,80	654,80	654,80	0,00	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	654,80	654,80	654,80	0,00	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	560 000,00	545 382,25	545 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	560 000,00	545 382,25	545 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	330,87	330,87	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	559 669,13	545 051,38	545 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
758			Różne rozliczenia	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 000,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 877 813,50	24 350 990,42	24 031 049,38	21 612 565,66	20 642 130,45	17 136 744,10	3 505 386,35	0,00	929 248,51	41 186,70	0,00	0,00	2 418 483,72	2 418 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	12 837 094,29	14 634 116,85	14 553 853,13	14 519 586,37	13 829 571,86	12 375 989,13	1 453 582,73	0,00	690 014,51	0,00	0,00	0,00	34 266,76	34 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 246,00	564 717,90	560 639,51	560 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	560 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129 375,00	129 375,00	129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 502 300,00	1 495 864,72	1 495 864,72	1 495 864,72	1 495 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	101 272,06	101 272,06	101 272,06	101 272,06	101 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 746 281,44	1 745 592,31	1 745 592,31	1 745 592,31	1 745 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 800,00	156 422,25	156 125,34	156 125,34	156 125,34	156 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	26 350,00	25 099,39	25 099,39	25 099,39	25 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	184 024,85	180 864,89	180 864,89	180 864,89	0,00	180 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	11 667,00	11 072,81	11 072,81	11 072,81	0,00	11 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4260	Zakup energii	393 734,31	606 945,22	555 878,67	555 878,67	555 878,67	0,00	555 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 433,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	10 650,00	10 207,80	10 207,80	10 207,80	0,00	10 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	162 550,00	158 972,64	158 972,64	158 972,64	0,00	158 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 000,00	13 052,53	13 052,53	13 052,53	0,00	13 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	10 520,00	10 102,39	10 102,39	10 102,39	0,00	10 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	14 954,00	14 954,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 000,00	476 800,00	476 800,00	476 800,00	476 800,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 310,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 202,50	28 597,38	28 597,38	28 597,38	28 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 211,36	107 211,36	107 211,36	107 211,36	107 211,36	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	7 167 559,98	8 027 559,98	8 026 506,04	8 026 506,04	8 026 506,04	8 026 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 500,00	668 582,26	668 582,26	668 582,26	668 582,26	668 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 138,27	21 138,27	21 138,27	21 138,27	21 138,27	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	34 266,76	34 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 266,76	34 266,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 253,50	233 039,73	230 373,35	230 373,35	223 788,35	190 607,63	33 180,72	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	6 168,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	68 200,00	67 664,89	67 664,89	67 664,89	67 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 991,26	3 991,26	3 991,26	3 991,26	3 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	27 141,37	27 036,73	27 036,73	27 036,73	27 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 041,56	4 020,68	4 020,68	4 020,68	4 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 776,50	8 776,50	8 725,65	8 725,65	8 725,65	0,00	8 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	900,00	853,08	853,08	853,08	0,00	853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 600,00	4 033,41	4 033,41	4 033,41	0,00	4 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 600,00	10 597,75	10 597,75	10 597,75	0,00	10 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 440,33	1 440,33	1 440,33	0,00	1 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	372,50	372,50	372,50	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	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	200,00	200,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 109,00	81 776,00	81 634,03	81 634,03	81 634,03	81 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 260,04	6 260,04	6 260,04	6 260,04	6 260,04	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	6 312 563,46	7 331 849,01	7 183 820,12	4 799 603,16	4 675 967,11	3 336 076,28	1 339 890,83	0,00	123 636,05	0,00	0,00	0,00	2 384 216,96	2 384 216,96	0,00	0,00	0,00	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 970,00	104 070,00	102 261,05	102 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 200,00	1 197 600,00	1 186 301,48	1 186 301,48	1 186 301,48	1 186 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00	80 384,66	80 384,66	80 384,66	80 384,66	80 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 440,80	496 400,08	496 140,64	496 140,64	496 140,64	496 140,64	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	54 000,00	51 982,75	51 205,72	51 205,72	51 205,72	51 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	113 270,00	108 102,42	108 102,42	108 102,42	0,00	108 102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	560 000,00	488 656,75	488 656,75	488 656,75	0,00	488 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	6 900,00	5 821,70	5 821,70	5 821,70	0,00	5 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4260	Zakup energii	176 772,66	254 842,66	216 492,50	216 492,50	216 492,50	0,00	216 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 950,00	2 408,10	2 408,10	2 408,10	0,00	2 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	91 050,00	87 895,86	87 895,86	87 895,86	0,00	87 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 208,82	293 150,81	293 150,81	293 150,81	0,00	293 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 850,00	6 744,14	6 744,14	6 744,14	0,00	6 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 100,00	3 257,45	3 257,45	3 257,45	0,00	3 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 100,00	121 260,00	121 260,00	121 260,00	121 260,00	0,00	121 260,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	2 500,00	3 400,00	2 557,10	2 557,10	2 557,10	0,00	2 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,28	25 775,28	25 775,28	25 775,28	25 775,28	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	1 106 100,00	1 389 532,00	1 385 207,70	1 385 207,70	1 385 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 300,00	105 987,71	105 987,71	105 987,71	105 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,09	5 073,09	5 073,09	5 073,09	5 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 330,00	684 216,96	684 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 216,96	684 216,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 050,00	412 057,75	387 012,30	387 012,30	337 015,15	0,00	337 015,15	0,00	49 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	66 945,85	49 997,15	49 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 250,00	345 111,90	337 015,15	337 015,15	337 015,15	0,00	337 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 462,25	125 890,03	63 831,97	63 831,97	22 645,27	3 600,00	19 045,27	0,00	0,00	41 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,15	10 192,99	1 840,03	1 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 521,75	52 973,00	22 234,14	22 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 658,20	20 335,53	8 867,57	8 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 325,00	13 387,00	12 545,27	12 545,27	12 545,27	0,00	12 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,15	18 268,51	8 244,96	8 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
	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	77 220,00	75 601,00	75 415,29	75 415,29	74 317,60	74 317,60	0,00	0,00	1 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 140,00	1 097,69	1 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 800,00	10 781,38	10 781,38	10 781,38	10 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 651,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 690,00	62 010,00	61 984,22	61 984,22	61 984,22	61 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 870,00	1 215 590,00	1 214 071,57	1 214 071,57	1 156 153,46	1 156 153,46	0,00	0,00	57 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	58 350,00	57 918,11	57 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	176 980,00	176 358,84	176 358,84	176 358,84	176 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 670,00	25 440,81	25 440,81	25 440,81	25 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 670,00	954 590,00	954 353,81	954 353,81	954 353,81	954 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 314,05	105 140,26	105 140,26	105 140,26	0,00	105 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

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:				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 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							
																					z tego:						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027,28	1 025,57	1 025,57	1 025,57	0,00	1 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 729,16	102 557,08	102 557,08	102 557,08	0,00	102 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 557,61	1 557,61	1 557,61	1 557,61	0,00	1 557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80195		Pozostała działalność	160 300,00	217 532,00	217 531,39	217 531,39	217 531,39	0,00	217 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,39	999,39	999,39	0,00	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 746,00	62 746,00	62 746,00	62 746,00	0,00	62 746,00	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%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	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%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	152 460,00	152 460,00	152 460,00	152 460,00	0,00	152 460,00	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%				
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	395 403,09	304 381,21	274 381,21	239 381,21	64 990,50	174 390,71	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%				
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	16 700,00	16 159,80	16 159,80	16 159,80	16 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 359,80	2 359,80	2 359,80	2 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 300,00	348 703,09	258 221,41	258 221,41	223 221,41	48 830,70	174 390,71	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	84 000,00	45 752,70	45 752,70	45 752,70	45 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	69 150,00	59 664,44	59 664,44	59 664,44	0,00	59 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%				
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 499,68	3 499,68	3 499,68	0,00	3 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	111 928,58	101 822,59	101 822,59	101 822,59	0,00	101 822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	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	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	34 124,51	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%				
852			Pomoc społeczna	3 332 138,50	5 034 518,40	4 429 605,74	4 429 605,74	3 260 502,55	1 155 090,87	2 105 411,68	0,00	1 169 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%				
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	609 000,00	603 312,19	603 312,19	603 312,19	0,00	603 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	609 000,00	603 312,19	603 312,19	603 312,19	0,00	603 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	25 121,00	24 571,37	24 571,37	24 571,37	0,00	24 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	25 121,00	24 571,37	24 571,37	24 571,37	0,00	24 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	186 313,00	181 630,58	181 630,58	1 520,16	0,00	1 520,16	0,00	180 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%				
		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	1 000,00	1 550,00	1 520,16	1 520,16	1 520,16	0,00	1 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%				
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	184 763,00	180 110,42	180 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	180 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	237 400,00	237 347,78	237 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	237 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				

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			
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	237 400,00	237 347,78	237 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	237 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	303 719,00	297 325,52	297 325,52	8 867,66	0,00	8 867,66	0,00	288 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		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	2 000,00	9 000,00	8 867,66	8 867,66	8 867,66	0,00	8 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	294 719,00	288 457,86	288 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	288 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 410,00	1 134 895,00	1 112 471,59	1 112 471,59	1 108 549,55	948 050,07	160 499,48	0,00	3 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 500,00	3 922,04	3 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 647,90	769 571,90	756 918,57	756 918,57	756 918,57	756 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 513,10	47 513,10	47 513,10	47 513,10	47 513,10	47 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 436,00	131 269,00	128 809,00	128 809,00	128 809,00	128 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 183,00	17 095,00	14 809,40	14 809,40	14 809,40	14 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 556,00	28 816,17	28 816,17	28 816,17	0,00	28 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 050,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 131,00	86 131,00	82 697,94	82 697,94	82 697,94	0,00	82 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 600,00	4 545,82	4 545,82	4 545,82	0,00	4 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	5,57	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 500,00	16 312,56	16 312,56	16 312,56	0,00	16 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	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	21 100,00	20 814,00	20 813,52	20 813,52	20 813,52	0,00	20 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	396,00	395,20	395,20	395,20	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 297,90	2 297,90	2 297,90	0,00	2 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 250,00	199 275,00	191 766,45	191 766,45	189 589,21	177 477,74	12 111,47	0,00	2 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 400,00	2 177,24	2 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 694,39	144 504,39	137 837,99	137 837,99	137 837,99	137 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,61	8 961,61	8 961,61	8 961,61	8 961,61	8 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	25 902,00	25 768,89	25 768,89	25 768,89	25 768,89	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	3 542,00	2 542,00	2 378,45	2 378,45	2 378,45	2 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 531,00	2 530,80	2 530,80	2 530,80	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	6 195,00	5 873,29	5 873,29	5 873,29	0,00	5 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 139,00	6 138,18	6 138,18	6 138,18	0,00	6 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 292,50	156 931,00	156 899,65	156 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	156 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	95 292,50	156 931,00	156 899,65	156 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	156 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85295		Pozostała działalność	823 586,00	2 181 864,40	1 624 280,61	1 624 280,61	1 324 092,41	29 563,06	1 294 529,35	0,00	300 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	50,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	349 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	73 280,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	15 700,00	11 588,20	11 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 383,80	32 590,16	24 795,20	24 795,20	24 795,20	24 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,37	5 640,29	4 252,90	4 252,90	4 252,90	4 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,83	806,50	514,96	514,96	514,96	514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	50 106,04	47 845,02	47 845,02	47 845,02	0,00	47 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	542,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	465 686,00	1 629 799,41	1 225 826,33	1 225 826,33	1 225 826,33	0,00	1 225 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00	271 105,57	271 105,57	56 206,02	20 400,52	20 400,52	0,00	0,00	0,00	35 805,50	0,00	0,00	0,00	214 899,55	214 899,55	214 899,55	0,00	0,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	20 400,52	20 400,52	20 400,52	20 400,52	20 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 078,25	18 078,25	18 078,25	18 078,25	18 078,25	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	2 036,50	2 036,50	2 036,50	2 036,50	2 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,77	285,77	285,77	285,77	285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	11 580,00	250 705,05	250 705,05	35 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 805,50	0,00	0,00	0,00	214 899,55	214 899,55	214 899,55	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,06	21 748,87	21 748,87	21 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,94	4 056,63	4 056,63	4 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 333,95	104 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 333,95	104 333,95	104 333,95	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 565,60	110 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 565,60	110 565,60	110 565,60	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203 500,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	203 500,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	187 500,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	
855			Rodzina	6 738 646,03	7 431 119,44	7 249 397,38	7 249 397,38	2 014 602,33	1 142 872,57	871 729,76	0,00	5 234 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	97 000,00	84 533,41	84 533,41	84 533,41	0,00	84 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		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	500,00	76 000,00	67 354,36	67 354,36	67 354,36	0,00	67 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 000,00	17 179,05	17 179,05	17 179,05	0,00	17 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 000,00	6 011 016,00	5 931 306,10	5 931 306,10	721 405,50	613 911,52	107 493,98	0,00	5 209 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		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	15 000,00	100 000,00	89 178,58	89 178,58	89 178,58	0,00	89 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 313 300,00	5 257 100,30	5 209 900,60	5 209 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 637,00	126 037,00	126 036,99	126 036,99	126 036,99	126 036,99	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 785,00	478 785,00	478 699,73	478 699,73	478 699,73	478 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

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														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 765,00	2 174,80	2 174,80	2 174,80	2 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	5 088,70	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 575,00	3 574,32	3 574,32	3 574,32	0,00	3 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 000,00	9 857,08	9 857,08	9 857,08	0,00	9 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	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	126,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	127 034,00	155 681,00	134 483,58	134 483,58	133 081,63	122 620,63	10 461,00	0,00	1 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 401,95	1 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 182,93	110 532,93	93 924,98	93 924,98	93 924,98	93 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,07	7 936,07	7 936,07	7 936,07	7 936,07	7 936,07	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 412,00	20 522,00	18 195,13	18 195,13	18 195,13	18 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 897,00	2 564,45	2 564,45	2 564,45	2 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	7 800,00	6 083,05	6 083,05	6 083,05	0,00	6 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 575,00	3 574,32	3 574,32	3 574,32	0,00	3 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	167,00	160,63	160,63	160,63	0,00	160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	151,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48%		
	85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	335 500,00	327 438,51	327 438,51	327 438,51	0,00	327 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	335 500,00	327 438,51	327 438,51	327 438,51	0,00	327 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	118 018,00	114 049,64	114 049,64	114 049,64	0,00	114 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	118 018,00	114 049,64	114 049,64	114 049,64	0,00	114 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	559 286,03	674 532,44	629 526,87	629 526,87	629 526,87	406 340,42	223 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 811,03	328 811,03	324 206,16	324 206,16	324 206,16	324 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 996,41	17 996,41	17 996,41	17 996,41	17 996,41	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	56 000,00	55 200,00	55 094,57	55 094,57	55 094,57	55 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 600,00	5 593,28	5 593,28	5 593,28	5 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	9 000,00	26 000,00	23 651,92	23 651,92	23 651,92	0,00	23 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 519,34	11 319,00	11 319,00	11 319,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	68 215,00	114 345,00	98 750,23	98 750,23	98 750,23	98 750,23	0,00	98 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	76,92%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%		

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	dotacje na zadania bieżące													
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 183,66	69 043,16	69 043,16	69 043,16	0,00	69 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 140,00	2 132,64	2 132,64	2 132,64	0,00	2 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	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	15 300,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	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	-		
	85595		Pozostała działalność	1 700,00	35 510,00	24 197,27	24 197,27	704,77	0,00	704,77	0,00	23 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	34 400,00	23 492,50	23 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	1 110,00	704,77	704,77	704,77	0,00	704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 850,00	2 955 603,29	2 558 279,86	2 408 748,49	2 169 648,49	20 834,50	2 148 813,99	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 531,37	149 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	267 390,00	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	239 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 450,00	1 620 450,00	1 492 564,57	1 492 564,57	1 492 564,57	0,00	1 492 564,57	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	1 500,00	1 260,51	1 260,51	1 260,51	0,00	1 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%		
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 760,41	12 760,41	12 760,41	0,00	12 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 950,00	1 593 950,00	1 478 391,13	1 478 391,13	1 478 391,13	0,00	1 478 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	152,52	152,52	152,52	0,00	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 700,00	17 625,00	8 368,26	8 368,26	8 368,26	0,00	8 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	9 625,00	3 650,72	3 650,72	3 650,72	0,00	3 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	3 995,54	3 995,54	3 995,54	0,00	3 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 850,00	34 319,72	31 618,09	17 148,37	17 148,37	0,00	17 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,72	14 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	15 850,00	15 410,37	15 410,37	15 410,37	0,00	15 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 469,72	14 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,72	14 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	83 832,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	20 834,50	36 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 311,17	16 308,00	16 308,00	16 308,00	0,00	16 308,00	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	0,00	2 789,21	2 788,65	2 788,65	2 788,65	0,00	2 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,62	237,85	237,85	237,85	237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	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	50,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	4 890,50	4 890,50	4 890,50	0,00	4 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 332,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 250,00	651 050,59	488 148,98	372 657,99	372 657,99	0,00	372 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 490,99	115 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%		
		4260	Zakup energii	690 250,00	498 820,66	352 627,38	352 627,38	352 627,38	0,00	352 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 989,43	10 934,70	10 934,70	10 934,70	0,00	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	9 095,91	9 095,91	9 095,91	0,00	9 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 240,50	115 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 490,99	115 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	21 000,00	19 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,66	19 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	19 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,66	19 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	30 387,98	16 343,10	16 343,10	16 343,10	0,00	16 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	25 187,98	16 271,10	16 271,10	16 271,10	0,00	16 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	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%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	161 000,00	158 290,60	158 290,60	158 290,60	0,00	158 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 000,00	158 290,60	158 290,60	158 290,60	0,00	158 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 548,00	46 525,60	46 525,60	46 525,60	0,00	46 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	64 948,00	42 925,60	42 925,60	42 925,60	0,00	42 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 375,00	932 811,76	879 079,64	638 266,54	138 266,54	4 300,00	133 966,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 813,10	240 813,10	0,00	0,00	94,24%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 675,00	89 168,74	70 241,83	70 241,83	70 241,83	4 300,00	65 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	675,00	30 575,00	17 043,52	17 043,52	17 043,52	0,00	17 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 093,74	18 698,31	18 698,31	18 698,31	0,00	18 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 700,00	653 643,02	618 837,81	378 024,71	68 024,71	0,00	68 024,71	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 813,10	240 813,10	0,00	0,00	94,68%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	49 900,00	34 812,82	34 812,82	34 812,82	0,00	34 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 329,92	23 311,06	23 311,06	23 311,06	0,00	23 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	6,80	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 900,00	9 894,03	9 894,03	9 894,03	0,00	9 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 813,10	240 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 813,10	240 813,10	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	56 000,00	901 894,84	885 702,97	196 746,14	21 246,14	0,00	21 246,14	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	688 956,83	688 956,83	671 564,63	0,00	98,20%	
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00	683 364,63	675 628,84	4 064,21	4 064,21	0,00	4 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 564,63	671 564,63	671 564,63	0,00	98,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	1 112,21	1 112,21	1 112,21	0,00	1 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 916,00	202 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 916,00	202 916,00	202 916,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 648,63	468 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 648,63	468 648,63	468 648,63	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00	218 530,21	210 074,13	192 681,93	17 181,93	0,00	17 181,93	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	17 392,20	17 392,20	0,00	0,00	96,13%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	16 011,21	12 248,67	12 248,67	12 248,67	0,00	12 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	494,70	494,70	494,70	0,00	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 926,80	4 438,56	4 438,56	4 438,56	0,00	4 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 392,20	17 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392,20	17 392,20	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	45 955 934,11	58 365 408,97	55 401 685,58	50 455 914,37	40 605 399,65	23 837 961,52	16 767 438,13	1 225 700,00	7 870 952,17	208 480,30	0,00	545 382,25	4 945 771,21	4 945 771,21	886 464,18	0,00	94,92%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 206 464,15	537 560,56	5 816 060,35	5 025 388,06	4 895 489,10	97,42%	20,74%
1.a	- wydatki bieżące			2 560 855,06	339 803,77	1 038 570,35	Lp.	1 012 627,05	91,69%	52,82%
1.b	- wydatki majątkowe			23 645 609,09	197 756,79	4 777 490,00	3 920 963,43	3 882 862,05	99,03%	17,26%
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.):			7 911 073,29	266 166,25	349 240,35	1 155 527,81	1 094 944,48	94,76%	17,21%
1.1.1	- wydatki bieżące			536 109,11	245 666,25	198 240,35	269 063,63	208 480,30	77,49%	84,72%
1.1.1.1	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	2022	2023	85 089,47	68 836,35	18 252,25	16 253,12	16 253,12	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność komunikacyjno-informacyjna	2022	2023	35 805,50	0,00	48 500,00	35 805,50	35 805,50	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina grant 4401/2/2022 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	308 318,00	176 829,90	131 488,10	131 488,10	131 488,10	100,00%	100,00%
1.1.1.4	Erasmus + Projekt 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000125000 Krok do przodu - Edukacja szkolna	2023	2024	106 896,14	0,00	0,00	85 516,91	24 933,58	29,16%	23,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 374 964,18	20 500,00	151 000,00	886 464,18	886 464,18	100,00%	12,30%
1.1.2.1	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni - Likwidacja barier architektonicznych	2022	2023	220 399,55	5 500,00	151 000,00	214 899,55	214 899,55	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2023	686 564,63	15 000,00	0,00	671 564,63	671 564,63	100,00%	100,00%

	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 295 390,86	271 394,31	5 466 820,00	3 869 860,25	3 800 544,62	98,21%	22,26%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 024 745,95	94 137,52	840 330,00	835 361,00	804 146,75	96,27%	45,91%
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	59 517,26	29 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotłowni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	65 646,26	32 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urzędu Gminy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	63 111,51	31 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.4	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii	2018	2024	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na terenie Gminy Wierzbica	2022	2024	1 803 211,92	0,00	807 071,00	807 071,00	804 146,75	99,64%	44,60%
1.3.1.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica	2022	2023	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 270 644,91	177 256,79	4 626 490,00	3 034 499,25	2 996 397,87	98,75%	19,51%
1.3.2.1	Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego	2022	2023	2 377 021,96	4 800,00	2 372 330,00	2 372 221,96	2 372 221,96	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	2022	2024	1 146 679,78	0,00	1 094 160,00	141 519,78	108 240,00	76,49%	9,44%

	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbie - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu	2021	2023	123 861,00	23 370,00	400 000,00	100 491,00	100 491,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (działki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2021	2023	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbie - Poprawa standardu życia mieszkańców	2019	2023	364 780,20	12 195,12	360 000,00	352 585,08	352 585,08	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły w Łęczanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem - Poprawa warunków nauczania	2020	2023	50 430,00	36 900,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2023	37 703,98	22 130,27	0,00	15 573,71	15 573,71	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbie - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	2023	2024	1 956 700,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,97%
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania się po terenie gminy	2023	2025	9 908 876,40	47 768,40	0,00	24 108,00	19 286,40	80,00%	0,68%
1.3.2.10	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woj. nr 744 na odcinku od km. ok. 12+446 (skrzyżowanie z DP nr 3560W) do km ok 0 + 030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2024	69 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle - Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	2023	2024	47 749,50	0,00	0,00	14 469,72	14 469,72	100,00%	30,31%
1.3.2.12	Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2024	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 351137W w m. Zalesice obrob ewid. Zalesice dz. nr ewid. 728 jednostka ewid. Wierzbica - odcinek ok.	2023	2024	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	300 m - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego									
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 351154W w m. Polany Kolonia (dz. nr ew. 3 obręb ewid. Polany Kolonia gm. Wierzbica - odcinek ok. 420 m - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2024	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz walorów estetycznych Osiedla w Wierzbicy	2019	2024	58 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,24%

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 841 300,00	2 841 300,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 841 300,00	2 841 300,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	215 340,76	83 852,66	131 488,10	131 488,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	215 340,76	83 852,66	131 488,10	131 488,10	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83 852,66	0,00	83 852,66	83 852,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 383,10	53 822,66	44 560,44	44 560,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 965,00	29 965,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 140,00	65,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 252,25	85 516,91	1 999,13	101 770,03	41 186,70	40,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 252,25	85 516,91	1 999,13	101 770,03	41 186,70	40,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,15	8 352,96	226,12	10 192,99	1 840,03	18,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 521,75	46 275,40	824,15	52 973,00	22 234,14	41,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 658,20	15 296,36	619,03	20 335,53	8 867,57	43,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,15	15 592,19	329,83	18 268,51	8 244,96	45,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00	320 903,20	81 778,15	250 705,05	250 705,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 580,00	320 903,20	81 778,15	250 705,05	250 705,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,06	22 688,18	4 209,37	21 748,87	21 748,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,94	4 231,82	8 485,13	4 056,63	4 056,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 856,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 257,60	1 685,60	1 572,00	1 572,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 509,11	8 175,16	104 333,95	104 333,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 360,49	50 794,89	110 565,60	110 565,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	680 818,67	9 254,04	671 564,63	671 564,63	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	680 818,67	9 254,04	671 564,63	671 564,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 916,00	0,00	202 916,00	202 916,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 902,67	9 254,04	468 648,63	468 648,63	100,00%
			RAZEM	29 832,25	4 143 879,54	3 018 183,98	1 155 527,81	1 094 944,48	94,76%

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 Wierzbica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 244,71	815 244,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	815 244,71	815 244,71	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	815 244,71	815 244,71	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 831,58	107 831,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 831,58	107 831,58	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	107 831,58	107 831,58	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 938,00	95 938,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	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	1 963,00	1 963,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 498,00	93 498,00	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	93 498,00	93 498,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 756,44	103 582,65	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 756,44	103 582,65	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 756,44	103 582,65	99,83%
855			Rodzina	6 007 896,00	5 950 182,08	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 886 016,00	5 832 270,44	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 827 483,00	5 773 738,14	99,08%
		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	58 533,00	58 532,30	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 862,00	3 862,00	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	3 862,00	3 862,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 018,00	114 049,64	96,64%
		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	118 018,00	114 049,64	96,64%
			Razem	7 134 166,73	7 076 279,02	99,19%

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 Wierzbica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	815 244,71	815 244,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	815 244,71	815 244,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,27	72,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,12	3 308,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 095,60	6 095,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	799 259,52	799 259,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 831,58	107 831,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 831,58	107 831,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 877,46	52 877,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,05	8 412,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,49	1 468,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 392,09	16 392,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	551,48	551,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 121,41	22 121,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,30	499,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,30	534,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 938,00	95 938,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,60	694,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 498,00	93 498,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 700,00	53 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40	1 949,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 612,49	15 612,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 499,99	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646,57	1 646,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,25	610,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 756,44	103 582,65	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 756,44	103 582,65	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,28	1 025,57	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 729,16	102 557,08	99,83%
855			Rodzina	6 007 896,00	5 950 182,08	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 886 016,00	5 832 270,44	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 257 100,30	5 209 900,60	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 037,00	126 036,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 785,00	478 699,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 174,80	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,70	3 684,00	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 574,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 862,00	3 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,00	3 862,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 018,00	114 049,64	96,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 018,00	114 049,64	96,64%
			Razem	7 134 166,73	7 076 279,02	99,19%

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	465,00	262,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	465,00	262,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	465,00	262,71%
855			Rodzina	108 400,00	132 263,56	122,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 400,00	132 217,56	121,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	65 038,13	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 161,93	48,41%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	66 017,50	253,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	-
			Razem	108 577,00	132 728,56	122,24%

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	1 331 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 331 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%
			Razem	1 331 000,00	1 331 000,00	1 303 810,82	97,96%

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	1 335 450,00	1 620 450,00	1 492 564,57	92,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 450,00	1 620 450,00	1 492 564,57	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 260,51	84,03%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 760,41	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 950,00	1 593 950,00	1 478 391,13	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	152,52	15,25%
			Razem	1 335 450,00	1 620 450,00	1 492 564,57	92,11%

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	225 000,00	225 000,00	203 664,07	90,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	225 000,00	203 664,07	90,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	46 875,11	72,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	156 788,96	97,99%
			Razem	225 000,00	225 000,00	203 664,07	90,52%

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	225 000,00	365 403,09	274 381,21	75,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	16 700,00	16 159,80	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 359,80	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 800,00	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 300,00	348 703,09	258 221,41	74,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 078,00	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	84 000,00	45 752,70	54,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	69 150,00	59 664,44	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 499,68	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	111 928,58	101 822,59	90,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	34 124,51	9 404,00	27,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	225 000,00	365 403,09	274 381,21	75,09%

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	300 000,00	310 900,00	310 900,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	300 000,00	310 900,00	310 900,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	300 000,00	310 900,00	310 900,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 513,73	3 617,55	3 617,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	300 000,00	239 100,00	239 100,00	-	21 000,00	19 570,66	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	300 000,00	239 100,00	239 100,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	300 000,00	239 100,00	239 100,00	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	19 570,66	93,19%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	19 570,66	93,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	4 513,73	59 617,55	58 188,21	100,00%

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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	140 700,00	140 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	140 700,00	140 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	140 700,00	140 700,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	175 700,00	175 700,00	

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	8 600,00	20 961,12	21 059,59	100,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	20 961,12	21 059,59	100,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 993,36	10 993,36	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	9 967,76	10 066,23	100,99%
			Razem	8 600,00	20 961,12	21 059,59	100,47%

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	8 600,00	30 387,98	16 343,10	53,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	30 387,98	16 343,10	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	72,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	25 187,98	16 271,10	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
			Razem	8 600,00	30 387,98	16 343,10	53,78%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 49 189,74 zł (z 68 706,19 zł do 19 516,45 zł)	wzrost o 5 224,43 zł (z 14 292,02 zł do 19 516,45 zł)	wzrost o 1 701,11 zł (z 534,18 zł do 2 235,29 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 365,61 zł (z 1 251,83 zł do 2 617,44 zł)	wzrost o 1 365,61 zł (z 1 251,83 zł do 2 617,44 zł)	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 169,64 zł (z 203 814,24 zł do 215 983,88 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,26 zł (z 0,00 zł do 0,26 zł)	wzrost o 0,26 zł (z 0,00 zł do 0,26 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 742,00 zł (z 0,00 zł do 1 742,00 zł)	wzrost o 1 742,00 zł (z 0,00 zł do 1 742,00 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 3 679,99 zł (z 5 658,61 zł do 9 338,60 zł)	wzrost o 3 042,37 zł (z 1 230,62 zł do 4 272,99 zł)	zmniejszenie o 19,73 zł (z 27,94 zł do 8,21 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 558,88 zł (z 1 129,58 zł do 1 688,46 zł)	wzrost o 558,88 zł (z 1 129,58 zł do 1 688,46 zł)	zmniejszenie o 172,69 zł (z 173,39 zł do 0,70 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 360,77 zł (z 192,71 zł do 553,48 zł)	wzrost o 360,93 zł (z 192,53 zł do 553,46 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 25 210,44 zł (z 98 864,31 zł do 124 074,75 zł)	wzrost o 27 531,70 zł (z 96 543,05 zł do 124 074,75 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 20 518,67 zł (z 549 090,79 zł do 569 609,46 zł)	zmniejszenie o 860,78 zł (z 519 304,76 zł do 518 443,98 zł)	wzrost o 280,96 zł (z 486,40 zł do 767,36 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 139,14 zł (z 717 014,46 zł do 738 153,60 zł)	wzrost o 8 583,63 zł (z 686 668,18 zł do 695 251,81 zł)	zmniejszenie o 369,59 zł (z 2 466,73 zł do 2 097,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36 994,48 zł (z 454 199,17 zł do 417 204,69 zł)	zmniejszenie o 44 314,44 zł (z 426 020,91 zł do 381 706,47 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,19 zł do 0,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 723,12 zł (z 778,14 zł do 55,02 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 917,83 zł (z 362,72 zł do 1 280,55 zł)	wzrost o 917,83 zł (z 362,72 zł do 1 280,55 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 658,00 zł (z 2 221,60 zł do 4 879,60 zł)	wzrost o 2 658,00 zł (z 2 221,60 zł do 4 879,60 zł)	zmniejszenie o 761,00 zł (z 968,60 zł do 207,60 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 256,00 zł (z 14,00 zł do 1 270,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 523,00 zł (z 10 867,00 zł do 9 344,00 zł)	zmniejszenie o 1 523,00 zł (z 10 867,00 zł do 9 344,00 zł)	wzrost o 1 751,00 zł (z 90,00 zł do 1 841,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł	zmniejszenie o 25,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 25,00 zł do 0,00 zł)	(z 25,00 zł do 0,00 zł)	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 71,20 zł do 103,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 376,00 zł (z 1 055,00 zł do 1 431,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 619,68 zł (z 510 141,63 zł do 542 761,31 zł)	wzrost o 13 467,68 zł (z 423 232,63 zł do 436 700,31 zł)	zmniejszenie o 386,11 zł (z 8 642,99 zł do 8 256,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 753,48 zł (z 54 020,15 zł do 48 266,67 zł)	zmniejszenie o 4 943,48 zł (z 51 538,15 zł do 46 594,67 zł)	zmniejszenie o 809,00 zł (z 20 931,18 zł do 20 122,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 492,10 zł (z 1 772,30 zł do 2 264,40 zł)	wzrost o 665,10 zł (z 1 598,30 zł do 2 263,40 zł)	wzrost o 165,20 zł (z 358,80 zł do 524,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 493,26 zł (z 76 437,80 zł do 55 944,54 zł)	zmniejszenie o 20 493,26 zł (z 76 437,80 zł do 55 944,54 zł)	zmniejszenie o 1 453,10 zł (z 6 476,60 zł do 5 023,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 641,00 zł (z 2 802,00 zł do 161,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 594,63 zł (z 684,86 zł do 3 279,49 zł)	wzrost o 639,63 zł (z 576,86 zł do 1 216,49 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 480,00 zł (z 1 328,00 zł do 1 808,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 366,00 zł (z 151 430,00 zł do 189 796,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67,67 zł (z 9,60 zł do 77,27 zł)	wzrost o 67,67 zł (z 9,60 zł do 77,27 zł)	wzrost o 6,56 zł (z 0,00 zł do 6,56 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,30 zł (z 5,74 zł do 9,04 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 748,91 zł (z 0,00 zł do 18 748,91 zł)	-	-
801	80101	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 1 559,07 zł (z 840,34 zł do 2 399,41 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 723,97 zł (z 303,46 zł do 1 027,43 zł)	-	zmniejszenie o 20,01 zł (z 20,01 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 453,19 zł (z 0,00 zł do 453,19 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 555,28 zł (z 0,00 zł do 555,28 zł)	-	wzrost o 507,00 zł (z 0,00 zł do 507,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 269,97 zł (z 28 352,17 zł do 26 082,20 zł)	wzrost o 130,03 zł (z 18 256,32 zł do 18 386,35 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 192,00 zł (z 3 540,00 zł do 4 732,00 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 681,00 zł do 776,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 565,73 zł (z 7 010,53 zł do 2 444,80 zł)	zmniejszenie o 3 714,78 zł (z 6 159,58 zł do 2 444,80 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 209,54 zł (z 16 183,07 zł do 5 973,53 zł)	zmniejszenie o 5 739,54 zł (z 11 713,07 zł do 5 973,53 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 3,48 zł (z 3,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,48 zł (z 3,48 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 174,80 zł (z 0,00 zł do 174,80 zł)	wzrost o 174,80 zł (z 0,00 zł do 174,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 212,07 zł (z 28 207,35 zł do 28 419,42 zł)	wzrost o 796,00 zł (z 27 623,42 zł do 28 419,42 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 523,80 zł (z 49 811,95 zł do 51 335,75 zł)	wzrost o 7 681,60 zł (z 43 654,15 zł do 51 335,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 561,09 zł (z 1 588 364,43 zł do 1 624 925,52 zł)	wzrost o 36 561,09 zł (z 1 588 364,43 zł do 1 624 925,52 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 104,86 zł (z 104,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 104,86 zł (z 104,86 zł do 0,00 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 7 825,84 zł (z 8 614,04 zł do 788,20 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 231,00 zł (z 0,00 zł do 231,00 zł)	-	zmniejszenie o 2 471,41 zł (z 2 471,41 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 044,54 zł (z 245 128,18 zł do 255 172,72 zł)	wzrost o 8 092,72 zł (z 203 815,07 zł do 211 907,79 zł)	wzrost o 3 472,96 zł (z 41 609,65 zł do 45 082,61 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 146,80 zł (z 2 146,80 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 614,00 zł (z 11 614,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 14 086,64 zł (z 0,00 zł do 14 086,64 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 572,40 zł (z 0,00 zł do 2 572,40 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 516,00 zł (z 0,00 zł do 19 516,00 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (234,61 zł)	bez zmian (234,61 zł)	-
			Razem	wzrost o 124 649,51 zł (z 4 896 391,86 zł do 5 021 041,37 zł)	wzrost o 38 033,94 zł (z 4 214 725,13 zł do 4 252 759,07 zł)	zmniejszenie o 5 147,88 zł (z 93 886,11 zł do 88 738,23 zł)

3.20. 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 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	271,50	271,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	271,50	271,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271,50	271,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	162 538,61	162 538,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	160 981,00	160 981,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 981,00	160 981,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 966,00	89 522,00	80 646,20	90,09%
	85295		Pozostała działalność	10 966,00	89 522,00	80 646,20	90,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 966,00	89 522,00	80 646,20	90,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
855			Rodzina	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
	85595		Pozostała działalność	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
			Razem	12 666,00	303 842,11	278 653,58	91,71%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	271,50	271,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	271,50	271,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,50	271,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	162 538,61	162 538,61	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	130 132,63	130 132,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 211,36	107 211,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 138,27	21 138,27	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	30 848,37	30 848,37	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,28	25 775,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,09	5 073,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 557,61	1 557,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 966,00	89 522,00	80 646,20	90,09%
	85295		Pozostała działalność	10 966,00	89 522,00	80 646,20	90,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	73 280,00	68 600,00	93,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	15 700,00	11 588,20	73,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	542,00	458,00	84,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
855			Rodzina	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
	85595		Pozostała działalność	1 700,00	35 510,00	24 197,27	68,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	34 400,00	23 492,50	68,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	1 110,00	704,77	63,49%
			Razem	12 666,00	303 842,11	278 653,58	91,71%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
			Razem	3 050 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
			Razem	3 050 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

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

Tabela 40: 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 %
852			Pomoc społeczna	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
	85295		Pozostała działalność	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
			Razem	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków 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 %
852			Pomoc społeczna	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
	85295		Pozostała działalność	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	349 000,00	220 000,00	63,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 383,80	30 113,80	22 319,80	74,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,37	5 207,27	3 820,85	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,83	745,88	454,35	60,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	3 509,04	2 485,02	70,82%
		4430	Różne opłaty i składki	465 686,00	1 629 799,41	1 225 826,33	75,22%
			Razem	812 620,00	2 018 375,40	1 474 906,35	73,07%