



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 kwietnia 2024 r.

Poz. 1090

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2024 WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Walce

Marek Śmiech

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.31.2024
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.9. Przychody	48
2.10. Rozchody.....	48

3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów.....	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.6. Wykonanie wydatków.....	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	90
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	108
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	111
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	121
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	128
3.12. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.....	129
3.13. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.14. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	132
3.15. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	134
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	135
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	137
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	138
3.19. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków majątkowych z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.....	139
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	140
3.21. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.....	143
3.22. Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Walce.....	144
3.23. Sprawozdanie o skutkach udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach.....	146
3.24. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu obejmujących dotacje.....	147
3.25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych.....	151
3.26. Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	155
3.27. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.....	157
3.28. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.....	161
3.29. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.....	163
3.30. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach	165
3.31. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Walce za 2023 rok.....	166

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Walce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Walce nr LVII/434/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce 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 Walce za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Walce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Walce nr LVII/434/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 410 691,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 545 700,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 666 018,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 531 009,87 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 135 008,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Walce na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Walce, 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	Or.0050.13.2023	13 616,90	0,00	13 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVIII/441/2023	4 049,00	784 864,80	254 633,00	820 448,80	215 000,00	0,00	0,00	0,00
3	LIX/454/2023	108 557,00	0,00	109 156,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Or.0050.28.2023	24 124,00	0,00	101 124,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.32.2023	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/460/2023	918 102,00	0,00	4 672 479,27	11 014,00	3 743 363,27	0,00	0,00	0,00
7	Or.0050.42.2023	26 781,55	0,00	26 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI/481/2023	796 832,25	0,00	1 211 123,71	0,00	414 291,46	0,00	0,00	0,00
9	Or.0050.52.2023	172,00	3 764,00	414,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/483/2023	56 009,00	77 010,00	650 728,00	465 387,00	275 529,00	69 187,00	0,00	0,00
11	Or.0050.70.2023	495 107,73	0,00	495 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII/487/2023	131 838,57	0,00	453 025,57	152 000,00	169 187,00	0,00	0,00	0,00
13	Or.0050.82.2023	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIV/499/2023	936 727,79	906 461,62	1 108 021,00	691 754,53	386 000,00	0,23	0,00	0,53
15	Or.0050.98.2023	27 790,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXV/511/2023	79 253,94	387 094,61	328 753,94	710 394,49	0,00	73 799,88	0,00	0,00
17	Or.0050.110.2023	18 943,13	0,00	18 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.115.2023	0,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVI/519/2023	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.123.2023	68 367,80	0,00	77 367,80	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVII/521/2023	2 986 383,39	2 758 858,66	471 621,54	113 212,41	0,00	1 104 421,07	0,00	1 235 305,47
22	Or.0050.138.2023	15 679,64	3 000,00	15 679,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVIII/530/2023	305 000,00	0,00	325 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Or.0050.146.2023	276 838,65	289,49	278 852,65	2 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXIX/534/2023	100 000,00	10 000,00	496 000,00	356 000,00	190 000,00	140 000,00	0,00	0,00
26	Or.0050.156.2023	436 403,34	0,00	700 781,15	264 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.169.2023	5 728,25	0,00	77 292,47	71 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXX/537/2023	2 043 481,60	143 435,43	1 690 101,11	518 758,61	99 000,00	827 703,67	0,00	0,00
29	Or.0050.178.2023	22 104,65	17 335,24	63 062,01	58 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXI/553/2023	200 645,92	36 043,00	487 735,34	217 032,60	106 099,82	0,00	0,00	0,00
31	LXXII/559/2023	74 732,68	71 323,58	77 135,75	520 718,18	0,00	446 991,53	0,00	0,00
32	LXXIII/569/2023	1 259 211,94	168 991,39	0,00	0,00	334 084,91	189 000,00	1 235 305,46	0,00
33	Or.0050.192.2023	0,00	0,00	4 422,96	4 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Or.0050.195.2023	0,00	0,00	4 910,37	4 910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 436 360,72	5 368 471,82	14 272 118,59	5 122 777,07	5 932 555,46	2 851 103,38	1 235 305,46	1 235 306,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 067 888,90 zł do kwoty 35 478 579,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 149 341,52 zł do kwoty 39 695 041,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 081 452,08 zł do kwoty 6 747 470,89 zł;
- plan rozchodów zmalał o 0,54 zł do kwoty 2 531 009,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Walce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 216 461,56 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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	35 478 579,96	35 453 034,70	99,93%
A ₁ . Dochody bieżące	26 500 213,88	26 474 098,20	99,90%
A ₂ . Dochody majątkowe, w tym:	8 978 366,08	8 978 936,50	100,01%
A ₂₁ . dochody ze sprzedaży majątku	161 800,71	162 371,13	100,35%
B. PRZYCHODY (B₁ + B₂ + B₃ + B₄)	6 747 470,89	7 984 402,30	118,33%
B ₁ . Wolne środki	2 801 644,41	4 038 575,82	144,15%
B ₂ . Spłata udzielonych pożyczek	99 000,00	99 000,00	100,00%
B ₃ . Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	83 977,72	83 977,72	100,00%
B ₄ . Pożyczki, w tym:	3 762 848,76	3 762 848,76	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	704 248,76	704 248,76	100,00%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	39 695 041,52	39 102 771,56	98,51%
C ₁ . Wydatki bieżące	25 499 895,83	24 907 625,87	97,68%
C ₂ . Wydatki majątkowe	14 195 145,69	14 195 145,69	100,00%
D. ROZCHODY (D₁ + D₂)	2 531 009,33	2 531 009,33	100,00%
D ₁ . Spłaty pożyczek, w tym:	2 481 009,33	2 481 009,33	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 716 012,33	1 716 012,33	100,00%
D ₂ . Udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00	100,00%
E. Wynik (A-C)	-4 216 461,56	-3 649 736,86	86,56%
E ₁ . Wynik operacyjny (A ₁ - C ₁)	1 000 318,05	1 566 472,33	156,60%
F. Wynik skumulowany (A+B-C-D)	0,00	1 803 656,11	---

Budżet Gminy Walce za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. zamknął się wynikiem ujemnym, tj. deficytem budżetowym w wysokości 3 649 736,86 zł, który okazał się niższy niż pierwotnie zakładano o kwotę 566 724,70 zł. Wpływ na powyższą sytuację miał przede wszystkim niższy od zakładanego stopień realizacji wydatków bieżących. Również wynik

operacyjny (nadwyżka operacyjna) okazał się wyższy od zakładanego, na co istotny wpływ miały oszczędności w wydatkach bieżących.

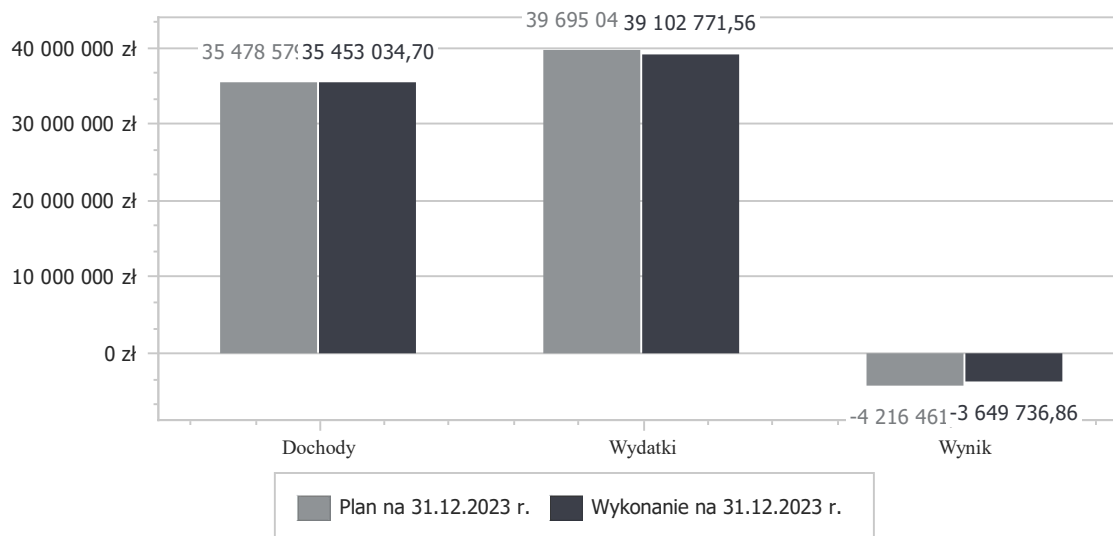
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	29 410 691,06	35 478 579,96	35 453 034,70	99,93%
Wydatki	30 545 700,00	39 695 041,52	39 102 771,56	98,51%
Wynik	-1 135 008,94	-4 216 461,56	-3 649 736,86	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 649 736,86 zł (pożyczki zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Walce w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 453 034,70 zł, a ich realizacja stanowiła 99,93% planu wynoszącego 35 478 579,96 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

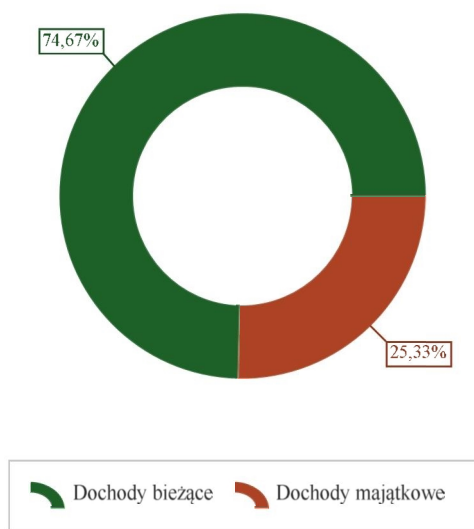
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Walce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 401 867,00	26 500 213,88	26 474 098,20	99,90%	74,67%
Dochody majątkowe	7 008 824,06	8 978 366,08	8 978 936,50	100,01%	25,33%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 410 691,06	35 478 579,96	35 453 034,70	99,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Walce 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	14 662 519,06	16 781 366,40	16 782 632,73	100,01%	47,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 015 448,00	9 177 618,84	9 185 521,92	100,09%	25,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	1 780 598,39	1 779 986,69	99,97%	5,02%
855	Rodzina	1 367 100,00	1 665 974,85	1 645 220,23	98,75%	4,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	1 551 854,28	1 551 854,28	100,00%	4,38%
600	Transport i łączność	1 496 545,00	1 468 423,00	1 468 205,90	99,99%	4,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 590,00	932 758,51	932 758,86	100,00%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	533 700,00	609 296,92	604 168,66	99,16%	1,70%
852	Pomoc społeczna	942 886,80	454 165,62	453 568,64	99,87%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	290 118,22	290 118,22	100,00%	0,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	276 145,42	276 145,42	100,00%	0,78%
750	Administracja publiczna	83 287,20	145 086,56	138 236,31	95,28%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 885,06	100 885,06	100,00%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	85 448,78	85 448,78	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	89 000,00	82 491,11	82 491,11	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	75 188,00	75 188,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 160,00	603,89	52,06%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 410 691,06	35 478 579,96	35 453 034,70	99,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Walce w 2023 roku.



Wykonanie 2023

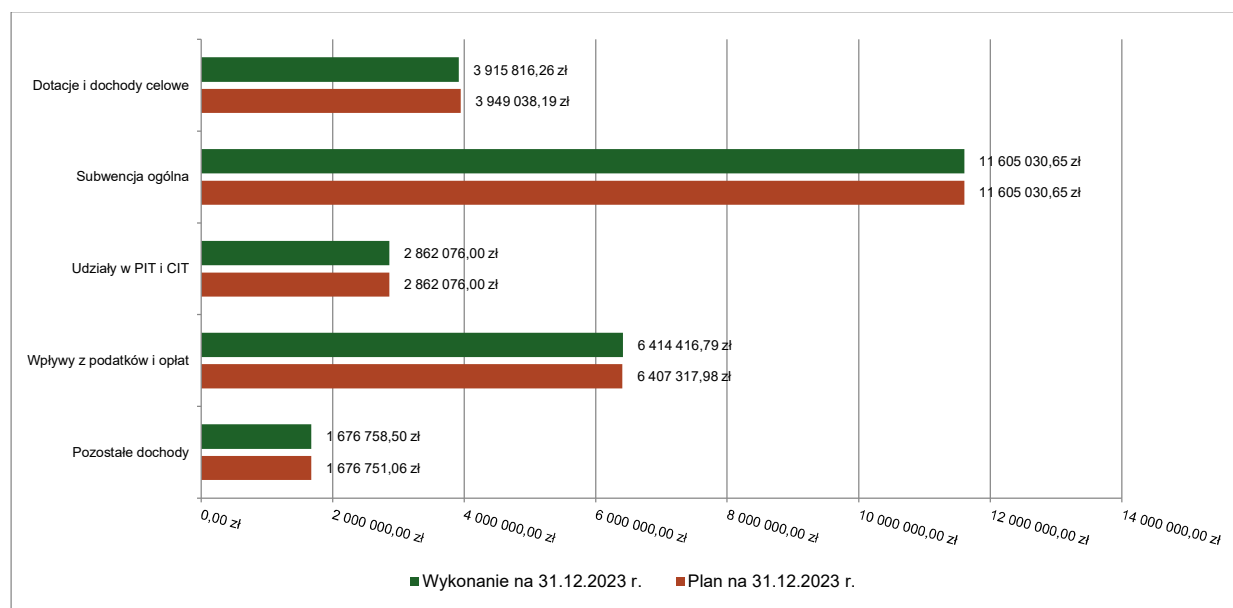
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 474 098,20 zł, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 26 500 213,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. W stosunku do roku 2022 w strukturze dochodów bieżących wzrósł udział subwencji ogólnej i wpływów z podatków i opłat, zmalał natomiast udział dotacji i dochodów celowych.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 065 898,80	3 949 038,19	3 915 816,26	99,16%	14,79%
Subwencja ogólna	9 354 328,00	11 605 030,65	11 605 030,65	100,00%	43,84%
Udziały w PIT i CIT	2 862 076,00	2 862 076,00	2 862 076,00	100,00%	10,81%
Wpływy z podatków i opłat	5 362 254,88	6 407 317,98	6 414 416,79	100,11%	24,23%
Pozostałe dochody	1 757 309,32	1 676 751,06	1 676 758,50	100,00%	6,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 401 867,00	26 500 213,88	26 474 098,20	99,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Walce w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.



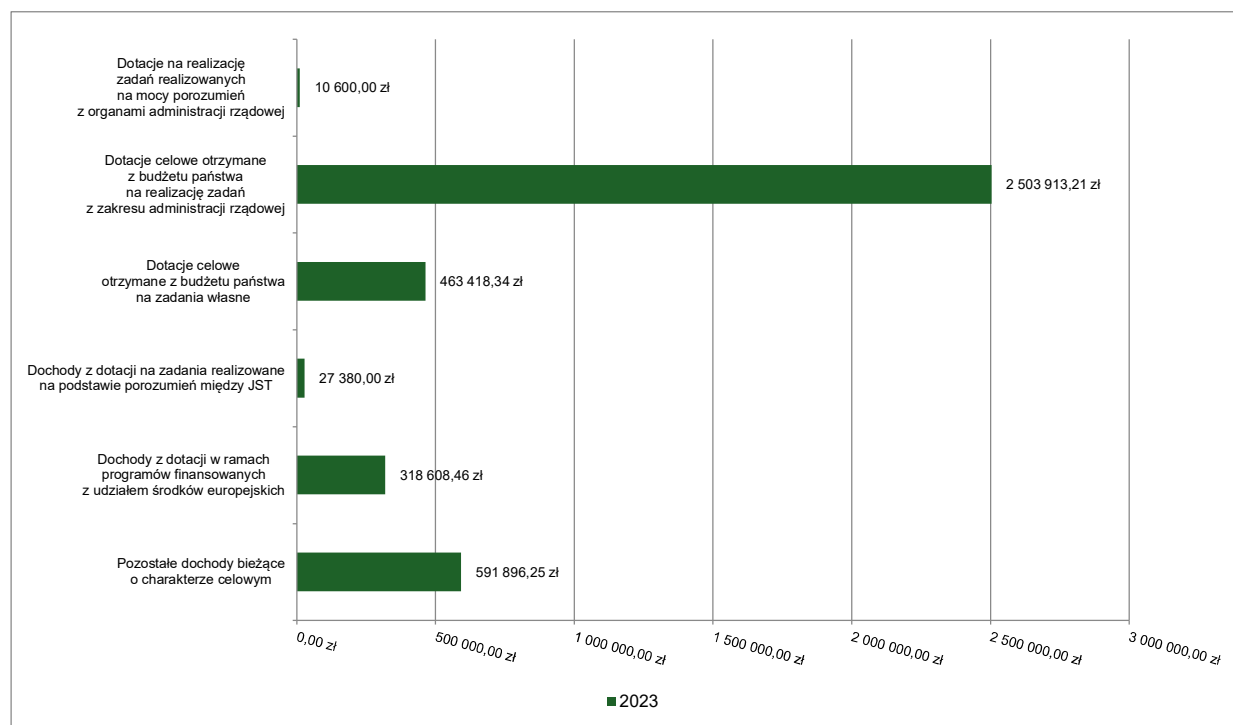
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 949 038,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 915 816,26 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 503 913,21 zł (zestawienie tabelaryczne dotacji na zadania zlecone zostało przedstawione w punkcie 3.13);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 600,00 zł (dotacja celowa przyznana przez Ministra Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Walce”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 463 418,34 zł (przede wszystkim na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej, jako dofinansowanie do zadań własnych, a także jako zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w części dotyczącej wydatków bieżących);

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 380,00 zł (na dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – 19 500,00 zł, dotacja celowa z Gminy Reńska Wieś za mieszkańca tej gminy, który przebywał w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach – 6 800,00 zł oraz dotacja celowa z Gminy Krapkowice za dzieci zamieszkałe na terenie tej gminy objęte opieką w Publicznym Żłobku w Walcach – 1 080,00 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 318 608,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 318 608,46 zł); przede wszystkim dotacje w ramach programów: „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” (69 937,50 zł), a także refundacje wydatków poniesionych w ramach projektów „Bezpieczni po obu stronach granicy” (80 731,07 zł), „20 lat współpracy. Dwa Narody, Jedna Kultura” (85 448,78 zł) oraz „Międzynarodowy Fairplay” (82 491,11 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 591 896,25 zł, tj. dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych – 212 400,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 278 735,30 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków: węglowego – 18 360,00 zł, cieplnych – 3 060,00 zł i dodatków elektrycznych – 12 750,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na obsługę programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – 28 175,00 zł oraz na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem azbestu i usuwaniem odpadów z folii rolniczych – 33 015,62 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022” – 5 400,33 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Walce w 2023 roku.



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

- Rodzina – 1 390 627,56 zł (głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- Rolnictwo i łowiectwo – 874 935,09 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);

- Różne rozliczenia – 303 060,25 zł (przede wszystkim środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w obszarze oświaty i wychowania);
- Oświata i wychowanie – 275 109,42 zł (przede wszystkim dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

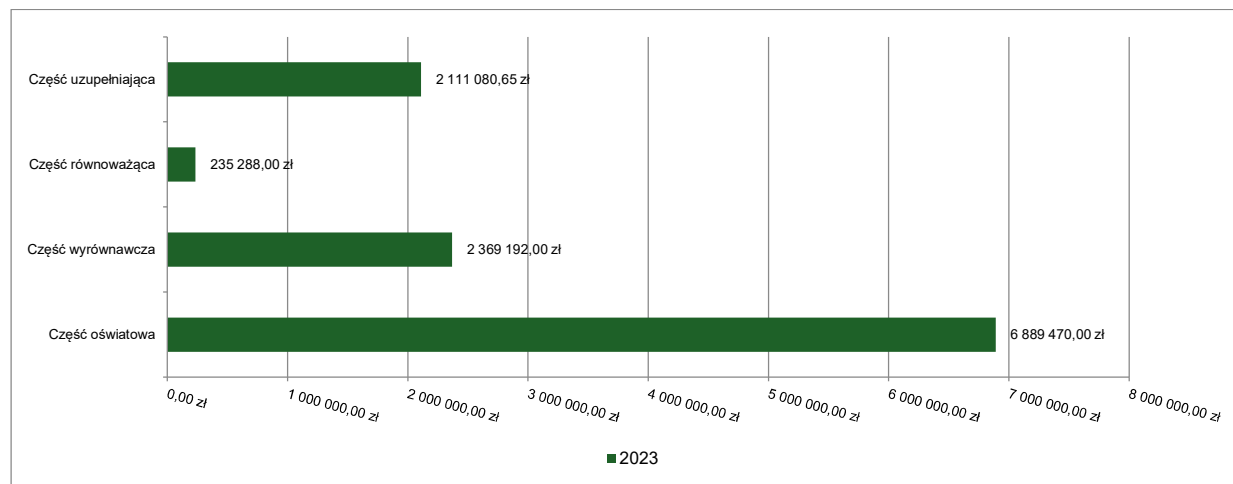
Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 605 030,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 605 030,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 889 470,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 369 192,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 111 080,65 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 235 288,00 zł.

Dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2 111 080,65 zł obejmowały:

- 1) kwotę 1 860 025,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) kwotę 90 178,65 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- 3) kwotę 160 877,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Wykres 5: Dochody bieżące z tytułu subwencji Gminy Walce w 2023 roku.

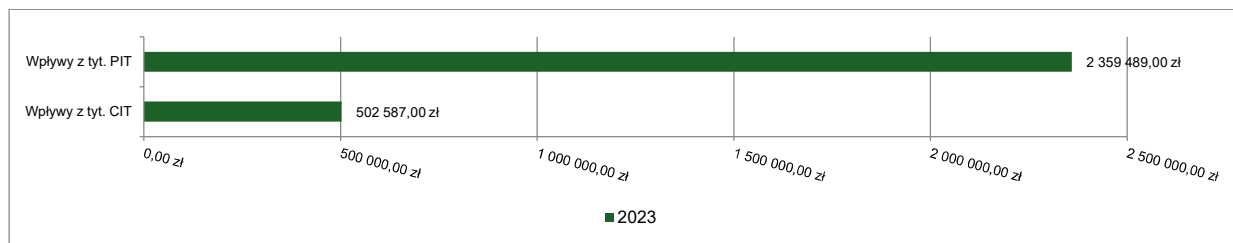


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 862 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 862 076,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 502 587,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 359 489,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT Gminy Walce w 2023 roku.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

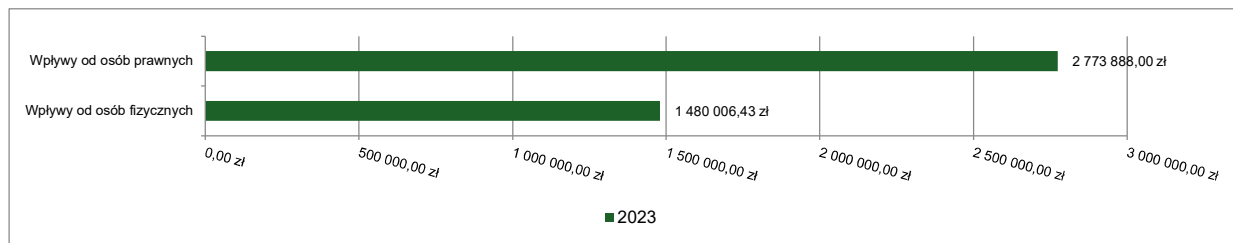
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 253 894,43 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 4 249 179,00 zł, w tym 2 773 888,00 zł od osób prawnych i 1 480 006,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 770 158,86 zł, w tym 599 667,34 zł od osób prawnych i 170 491,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina w okresie sprawozdawczym stosowała maksymalne stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków nie wystąpiły.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Walce w 2023 roku.

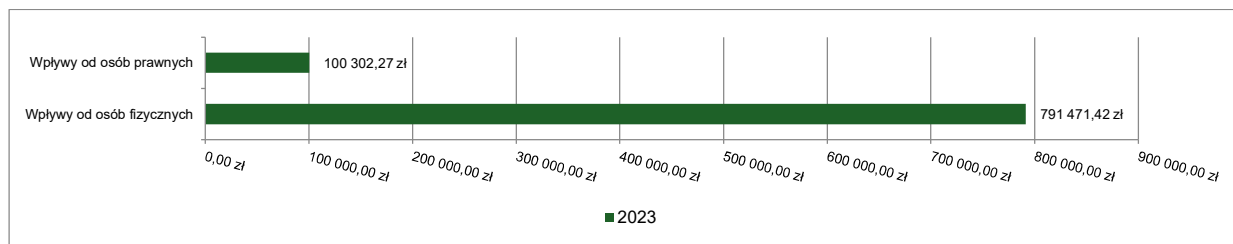


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 891 773,69 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 891 769,60 zł, w tym 100 302,27 zł od osób prawnych i 791 471,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 608,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 608,78 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Walce w 2023 roku.

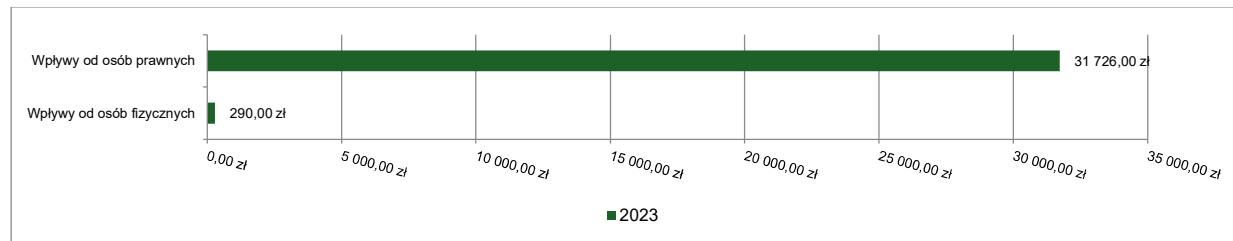


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 016,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 32 016,00 zł, w tym 31 726,00 zł od osób prawnych i 290,00 zł od osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości podatkowe w podatku leśnym nie wystąpiły.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Walce w 2023 roku.



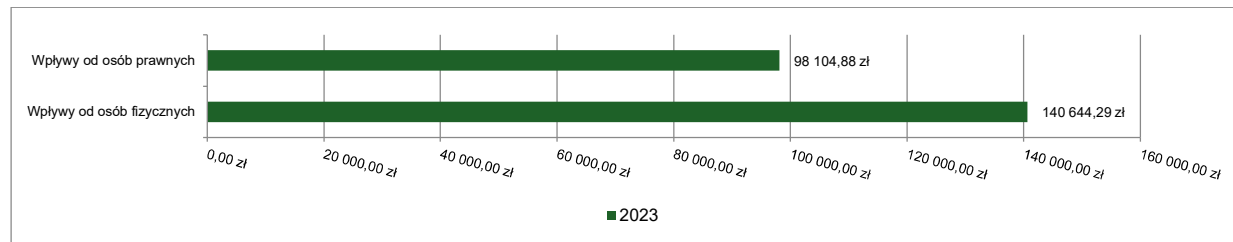
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 238 749,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 238 749,17 zł, w tym 98 104,88 zł od osób prawnych i 140 644,29 zł od osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych nie wystąpiły.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 754 720,56 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Walce w 2023 roku.

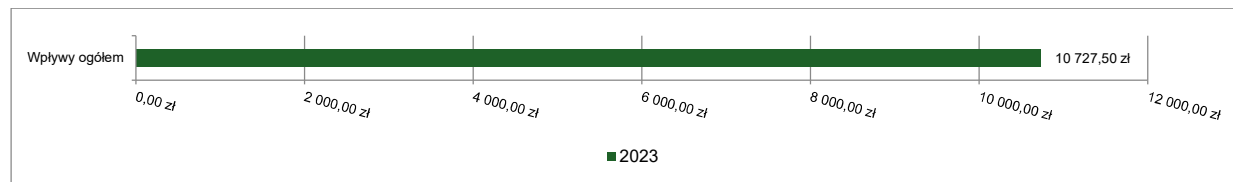


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 727,50 zł, co stanowi 102,17% realizacji planu wynoszącego 10 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 254,85 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Walce w 2023 roku.

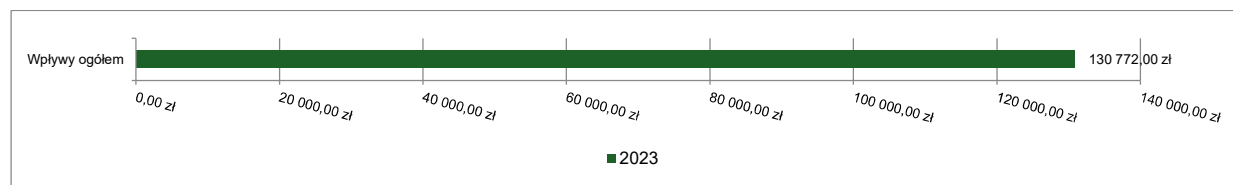


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 772,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 130 772,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 97,11 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Walce w 2023 roku.

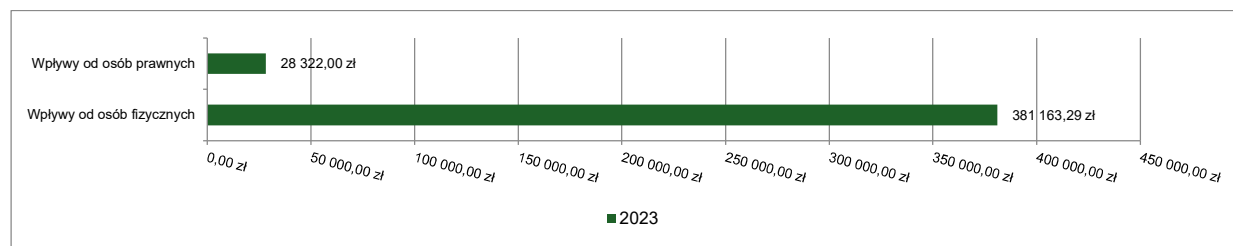


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 409 485,29 zł, co stanowi 100,92% realizacji planu wynoszącego 405 770,70 zł, w tym 28 322,00 zł od osób prawnych i 381 163,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 696,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 696,71 zł od osób fizycznych.

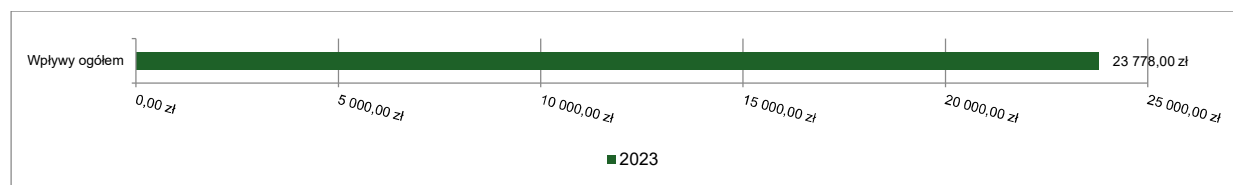
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Walce w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 778,00 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Walce w 2023 roku.



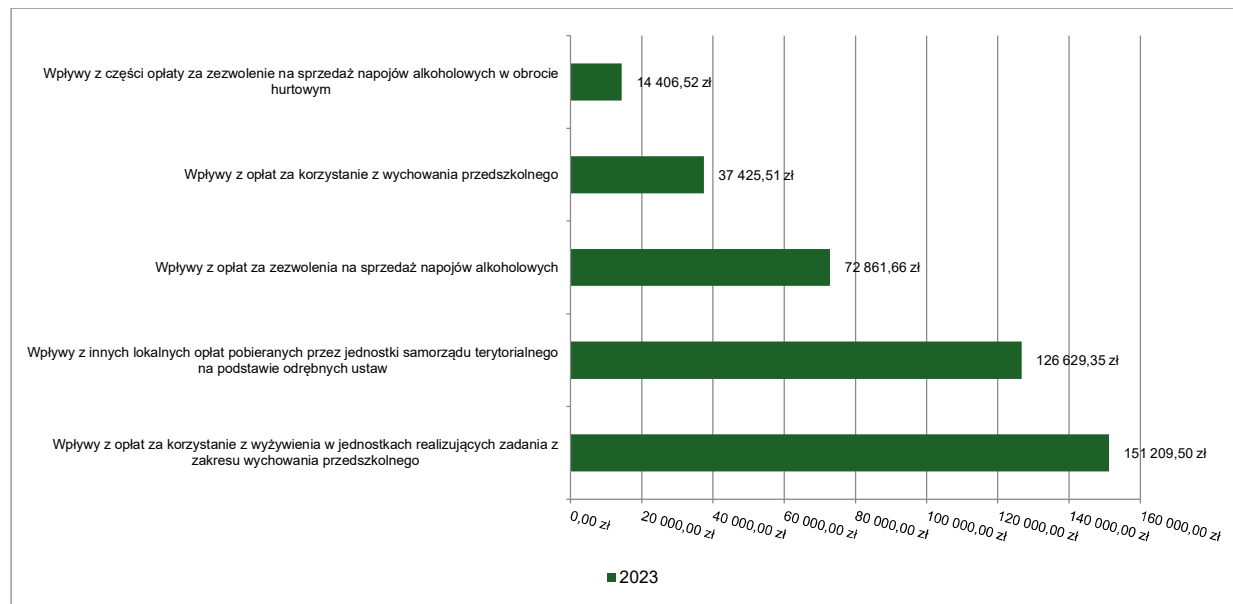
2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 423 561,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 423 220,71 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 151 209,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, głównie z tytułu opłaty adiacenckiej) – 126 629,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 72 861,66 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 37 425,51 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 406,52 zł.

W drugim półroczu 2023 roku dokonano weryfikacji planu dochodów większości pozycji, w tym zwłaszcza dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty adiacenckiej). Wykonanie planu większości dochodów podatkowych jest bliskie wartości 100,00% lub też nieznacznie przekracza ten wskaźnik.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Walce w 2023 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 676 751,06 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 676 758,50 zł, co stanowi 100,00% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Walce w 2023 roku stanowiły:

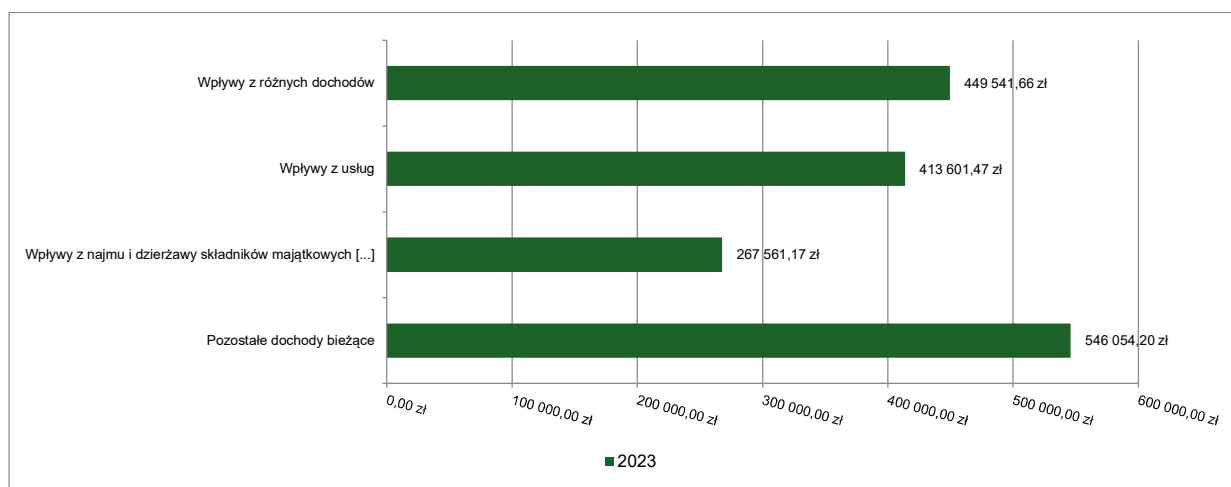
- Wpływy z różnych dochodów – 449 541,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła – 211 174,32 zł (wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych);
 - Przedszkola – 97 683,02 zł (wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Walce);
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 35 292,14 zł (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 27 381,94 zł (głównie wpływ nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 034,90 zł;
 - Inne – 56 975,34 zł.
- Wpływy z usług – 413 601,47 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 191 365,73 zł (wpływy z tytułu korzystania dzieci ze żłobka);
 - Ośrodki wsparcia – 133 395,65 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzienny i całonocny w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach);
 - Domy pomocy społecznej – 60 836,25 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do ich ponoszenia);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 623,64 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 7 973,00 zł;

- Inne – 7 407,20 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 – 267 561,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 137 084,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 61 608,99 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55 317,69 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 518,73 zł;
 - Przedszkola – 31,68 zł.

W 2023 r. dokonano umorzenia w oparciu o zapisy § 2 ust. 1 pkt 5 w związku z § 4 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie *szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadających Gminie Walce lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym* przedawnionej należności z tytułu wynajmowanego mieszkania w łącznej kwocie 279,13 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 168 958,62 zł (odsetki z lokat bankowych terminowych oraz lokaty overnight);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 150 017,10 zł (głównie zwrot z tytułu podatku VAT od inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej w roku 2022);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 111 732,32 zł (głównie w związku z uregulowaniem zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata ubiegłe);
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 64 971,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 864,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 453,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 56,43 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Walce w 2023 roku.



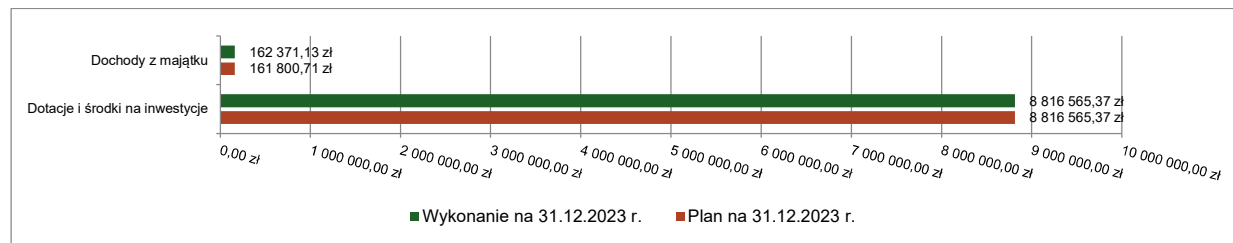
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Walce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 978 936,50 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 8 978 366,08 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 Walce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	264 100,00	161 800,71	162 371,13	100,35%	1,81%
Dotacje i środki na inwestycje	6 744 724,06	8 816 565,37	8 816 565,37	100,00%	98,19%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 008 824,06	8 978 366,08	8 978 936,50	100,01%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Walce w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

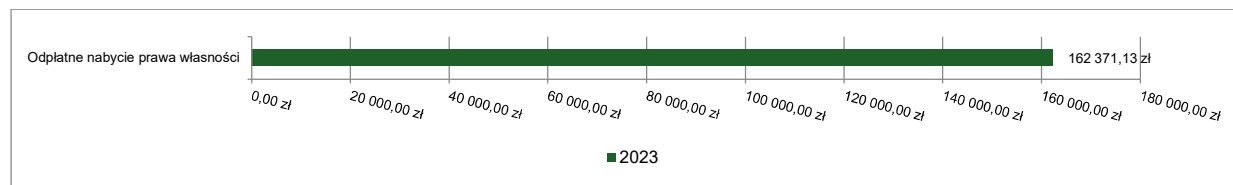


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 161 800,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 162 371,13 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 162 371,13 zł (wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Opolskiej 95-97 w Walcach w systemie sprzedaży ratalnej, wpływy ze sprzedaży działki rolnej położonej w Rozkochowie i nieruchomości zabudowanej położonej w Brozcu, a także wpływy z tytułu zwrotu udzielonej w 2021 roku bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego).

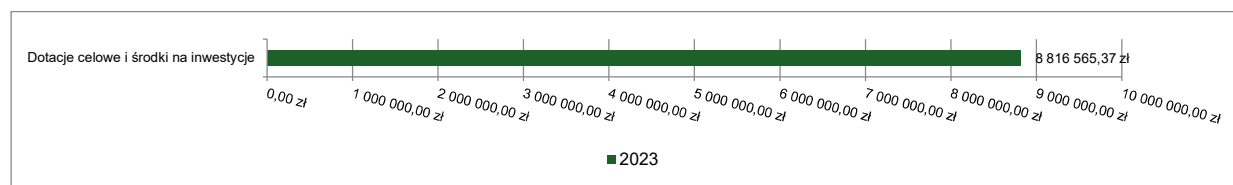
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Walce w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 816 565,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 816 565,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Walce w 2023 roku.



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

1. Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 4 571 096,45 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, które gmina pozyskała na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie (3 212 905,39 zł) oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie (1 358 191,06 zł);
2. Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 389 050,66 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na objęcie udziałów w Spółce SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku);
3. Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 254 323,00 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O”. Projekt ten zrealizowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Poziom dofinansowania określony został w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 600 000,00 zł. Kwota dochodów w tej pozycji stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów”.

Ponadto Gmina Walce w 2023 roku uzyskała dotacje w następujących obszarach:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 8 180,26 zł (zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych);
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 225 000,00 zł (dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” w wysokości 135 000,00 zł oraz dotacja pochodząca z Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 90 000,00 zł, stanowiąca pomoc finansową na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 226 100,00 zł. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” w części poniesionych wydatków majątkowych. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.5 „Ochrona powietrza”.
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 542 815,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- 1) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w wysokości 415 739,00 zł zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice”. Projekt ten realizowany był w latach 2019-2022 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Poziom dofinansowania określony został w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
- 2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w wysokości 127 076,00 zł zadania pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach” zrealizowanego w latach 2019-2021 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 102 771,56 zł, a ich realizacja wyniosła 98,51% planu wynoszącego 39 695 041,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

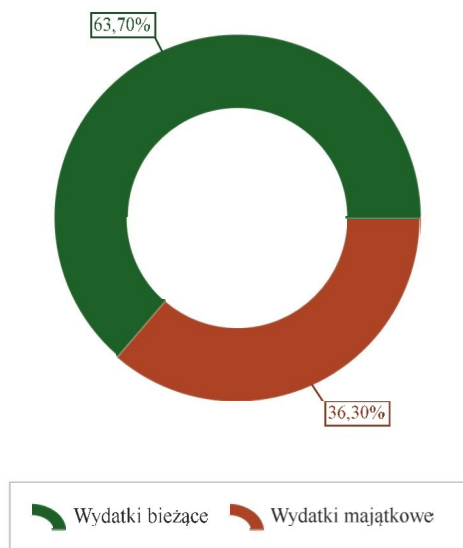
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Walce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 711 000,00	25 499 895,83	24 907 625,87	97,68%	63,70%
Wydatki majątkowe	6 834 700,00	14 195 145,69	14 195 145,69	100,00%	36,30%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	30 545 700,00	39 695 041,52	39 102 771,56	98,51%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 861 098,00	10 677 406,21	10 401 799,36	97,42%	26,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 023,00	8 569 470,74	8 523 256,81	99,46%	21,80%
750	Administracja publiczna	4 175 810,00	4 512 896,97	4 488 560,56	99,46%	11,48%
600	Transport i łączność	1 620 920,00	3 114 357,10	3 111 127,80	99,90%	7,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 479 780,00	3 096 653,47	3 096 653,47	100,00%	7,92%
852	Pomoc społeczna	2 511 366,00	1 929 879,31	1 923 219,78	99,65%	4,92%
855	Rodzina	1 642 726,00	1 928 025,32	1 899 210,10	98,51%	4,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	1 705 516,22	1 689 879,83	99,08%	4,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 360 794,00	1 357 318,22	99,74%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	910 835,39	910 835,39	100,00%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	551 995,11	549 348,41	99,52%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00	327 858,95	326 489,37	99,58%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	351 100,00	324 164,56	92,33%	0,83%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	265 500,00	260 470,89	98,11%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	97 862,00	159 343,93	99 464,95	62,42%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	75 188,00	75 188,00	100,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	5 000,00	30 296,10	30 296,10	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	11 660,00	10 753,26	92,22%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	30 545 700,00	39 695 041,52	39 102 771,56	98,51%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Walce w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

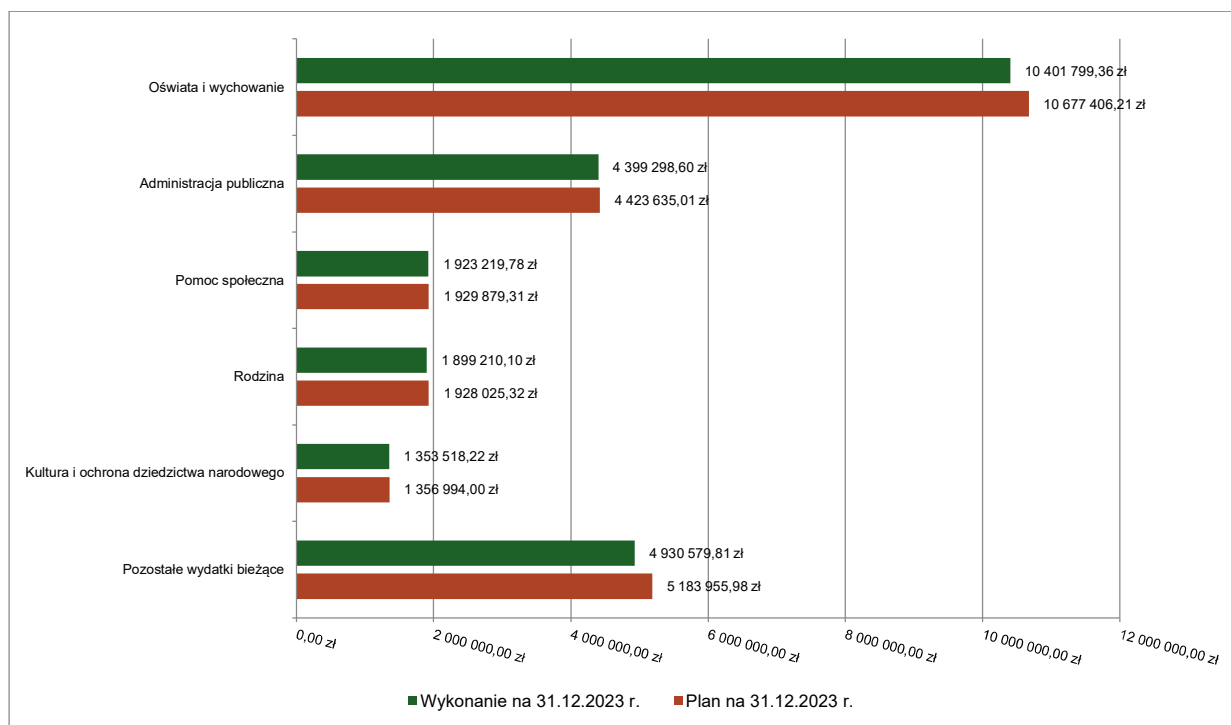
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 907 625,87 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 499 895,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 861 098,00	10 677 406,21	10 401 799,36	97,42%	41,76%
750	Administracja publiczna	4 175 810,00	4 423 635,01	4 399 298,60	99,45%	17,66%
852	Pomoc społeczna	2 511 366,00	1 929 879,31	1 923 219,78	99,65%	7,72%
855	Rodzina	1 642 726,00	1 928 025,32	1 899 210,10	98,51%	7,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 356 994,00	1 353 518,22	99,74%	5,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 023,00	1 192 079,74	1 145 865,81	96,12%	4,60%
600	Transport i łączność	891 000,00	1 021 031,01	1 017 801,71	99,68%	4,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	910 835,39	910 835,39	100,00%	3,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	418 100,12	418 100,12	100,00%	1,68%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	351 100,00	324 164,56	92,33%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	293 690,66	278 054,27	94,68%	1,12%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	265 500,00	260 470,89	98,11%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	250 748,11	248 101,41	98,94%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	97 862,00	159 343,93	99 464,95	62,42%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00	88 118,22	86 748,64	98,45%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	75 188,00	75 188,00	100,00%	0,30%
710	Działalność usługowa	5 000,00	30 296,10	30 296,10	100,00%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	11 660,00	10 753,26	92,22%	0,04%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 711 000,00	25 499 895,83	24 907 625,87	97,68%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Walce wg działów w 2023 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

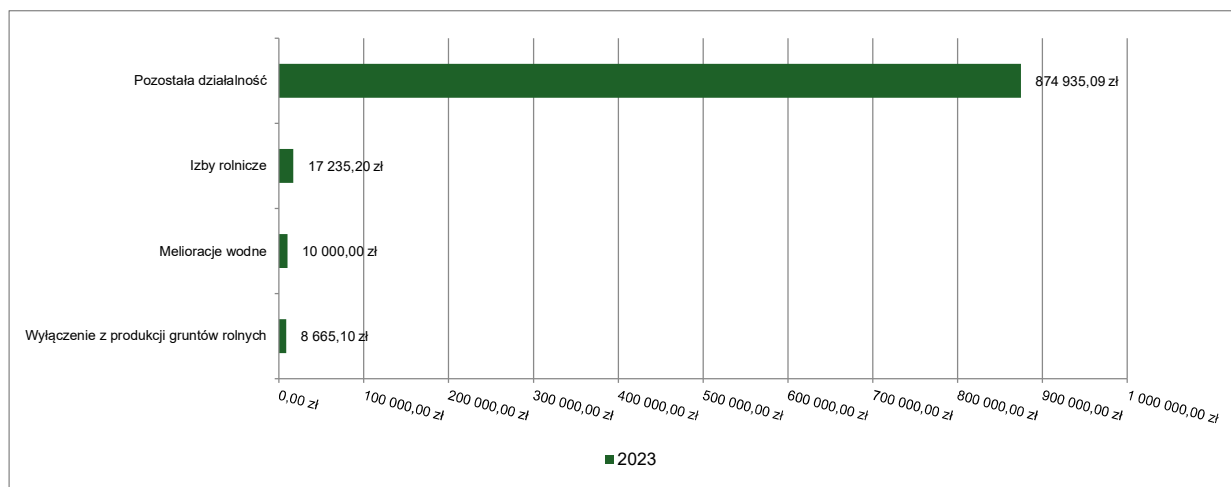
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 835,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 835,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Walcach z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego R-C w Walcach).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 235,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 235,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 235,20 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 8 665,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 665,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 665,10 zł (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 874 935,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 874 935,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, z tego na:

- różne opłaty i składki w kwocie 857 779,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 087,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 249,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 170,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,63 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Walce wg rozdziałów.

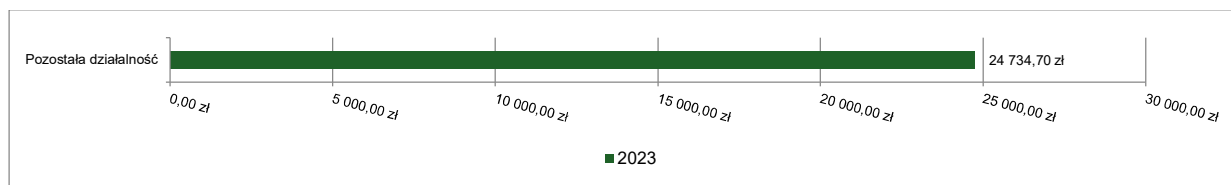


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 734,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 734,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 734,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 734,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 734,70 zł (koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa).

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Walce wg rozdziałów.



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

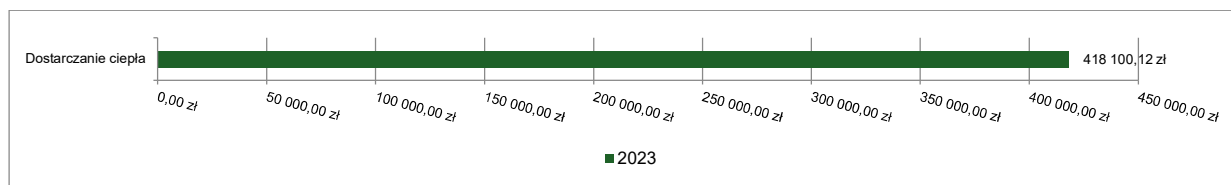
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 100,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 100,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 418 100,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 100,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla i ekogroszku wraz z usługą transportową w związku z realizacją zadania polegającego na sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla

gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 755,41 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 37 344,71 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Walce wg rozdziałów.

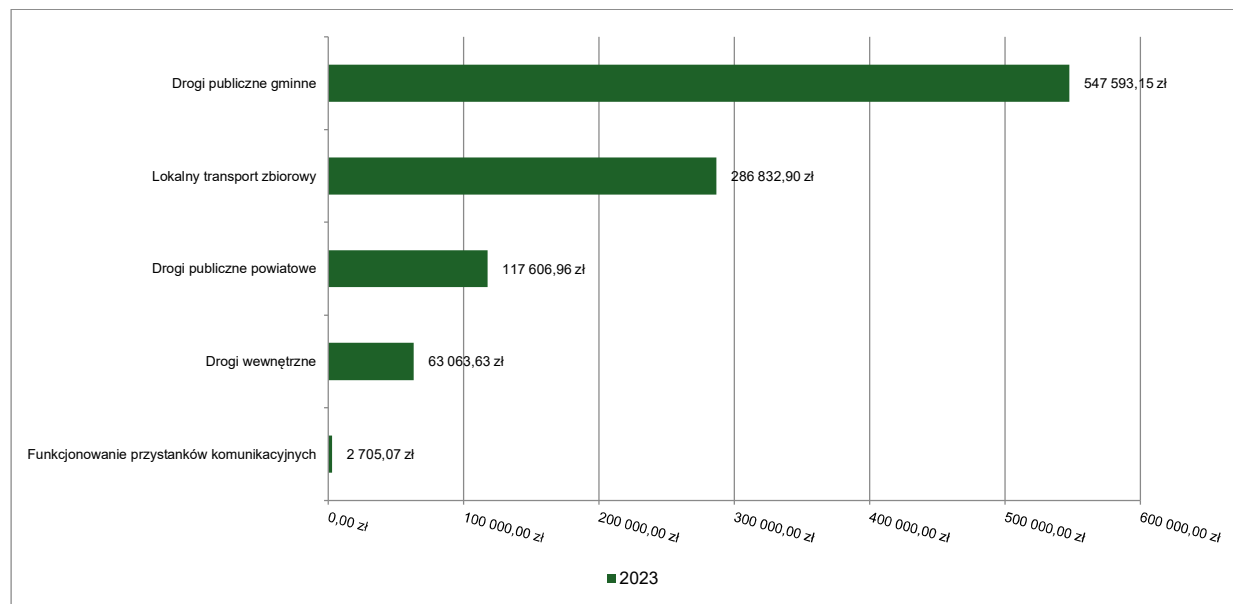


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 031,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 801,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 286 832,90 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 287 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 286 832,90 zł (dofinansowanie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 117 606,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 606,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 606,96 zł (opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 547 593,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 547 593,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 392 000,00 zł (remont drogi gminnej w Zabierzowie wraz z kosztami nadzoru – 380 000,00 zł oraz remont uszkodzonej nawierzchni drogi w miejscowości Rozkochów – 12 000,00 zł);
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 200,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości – działki przeznaczone pod tereny dróg publicznych w Walcach);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 121,15 zł (głównie wydatki związane z przeglądem podstawowym dróg gminnych);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 645,31 zł (koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 626,69 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 63 063,63 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 66 075,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 254,83 zł (przede wszystkim utwardzenie drogi rolnej łączącej ulicę Kwiatową z ulicą Krapkowicką w Walcach);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 673,80 zł (zakup tłucznia na drogi polne finansowany głównie ze środków funduszu sołeckiego wsi: Ćwiercie, Rozkochów, Stradunia i Zabierzów);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 705,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 705,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 958,36 zł (głównie dostawa i montaż szyby hartowanej w wiacie przystankowej w Kromoławie);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,37 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 114,34 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Walce wg rozdziałów.



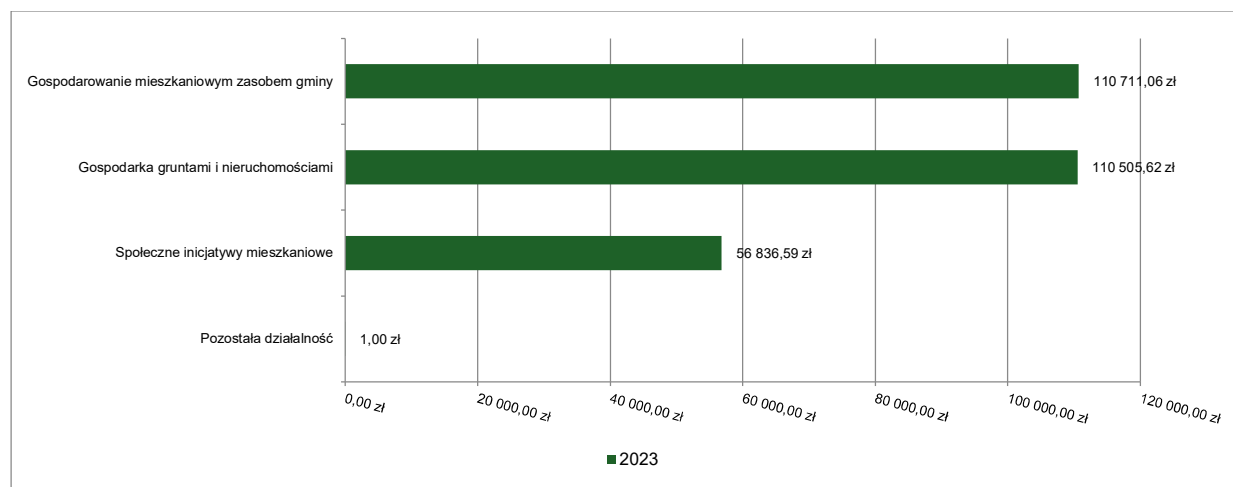
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 690,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 054,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 110 505,62 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 116 852,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 996,06 zł (spłata przejętych zobowiązań spadkowych wobec ZUS);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 890,86 zł (głównie wyceny nieruchomości oraz usługi geodezyjne i notarialne);
 - pozostałe odsetki w kwocie 19 301,00 zł (spłata przejętych zobowiązań spadkowych wobec ZUS);
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 115,82 zł (spłata przejętych zobowiązań spadkowych wobec ZUS);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 856,60 zł (spłata przejętych zobowiązań spadkowych wobec ZUS);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 258,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 086,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 110 711,06 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 724,66 zł (głównie wydatki związane z zakupem opału);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 954,48 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 225,33 zł (w tym m.in. położenie paneli wraz z listwami przypodłogowymi w lokalach mieszkalnych w Rozkochowie za kwotę 12 245,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 135,30 zł (w tym m.in. remont pomieszczeń sanitarnych w budynku w Rozkochowie za kwotę 10 000,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 9 662,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 151,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 858,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 836,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 56 686,59 zł (podatek VAT należny od aportu działki i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Program funkcjonalno-użytkowy dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Straduni” wniesionego do Spółki z o.o. „SIM Opolskie Południe” z siedzibą w Prudniku);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1,00 zł (kwota przekazana na kapitał zapasowy Spółki z o.o. „SIM Opolskie Południe” z siedzibą w Prudniku).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Walce wg rozdziałów.

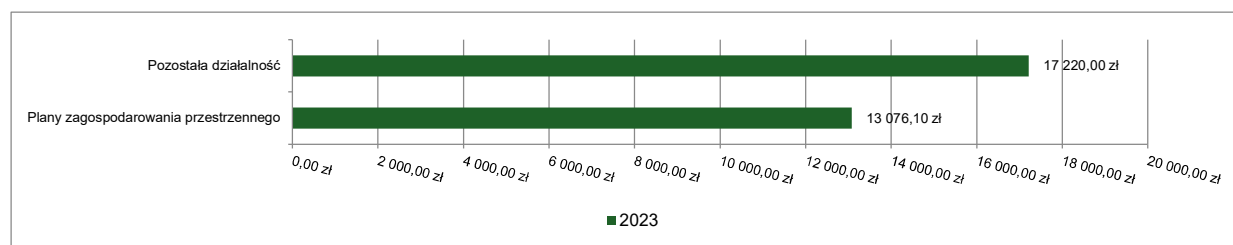


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 296,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 296,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 076,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 076,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 989,10 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonanie analizy wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opłacenie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Walce);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł (opłacenie I etapu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2024-2030).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

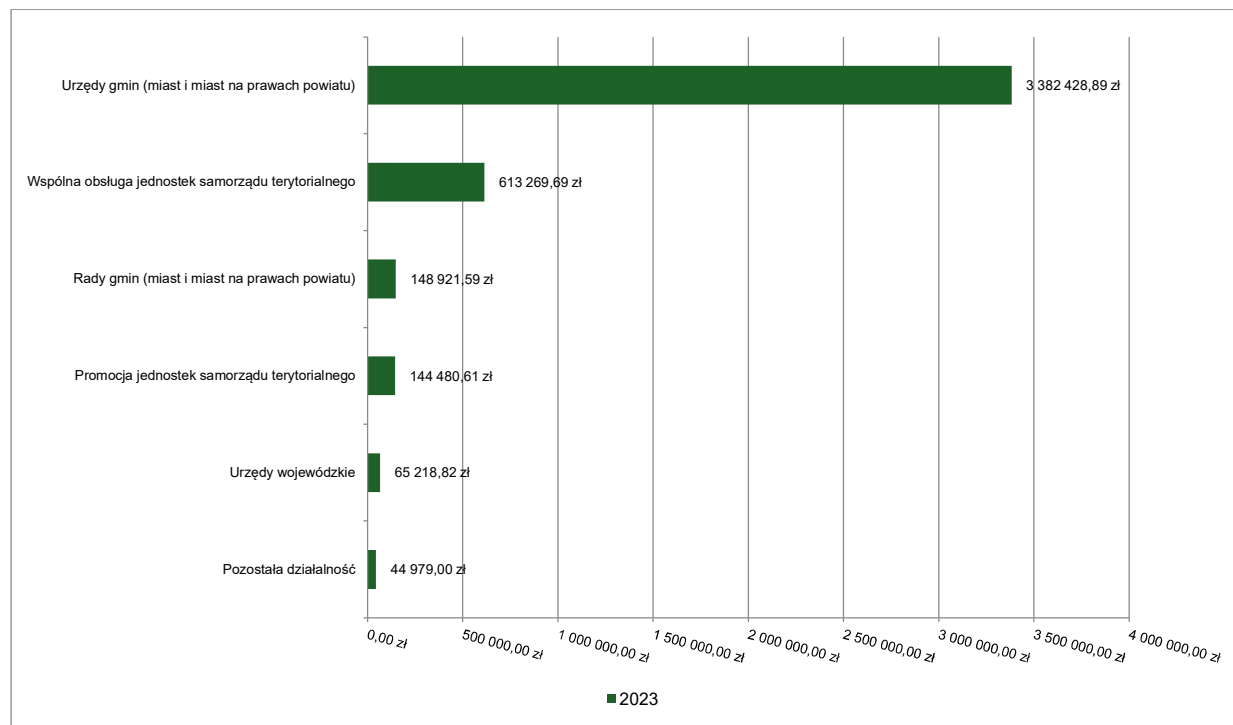
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 423 635,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 399 298,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 218,82 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 82 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych oraz ewidencji działalności gospodarczej, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 548,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 313,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 913,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 334,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,41 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 921,59 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 149 163,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 483,35 zł (diety dla radnych Gminy Walce oraz koszty podróży służbowych radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 956,29 zł (przede wszystkim na utrzymanie systemu transmisji obrad i systemu RADA365);
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 681,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 382 428,89 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 384 997,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 157 796,77 zł (w tym nagrody jubileuszowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 255,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 526,13 zł (głównie licencji oprogramowania komputerowego oraz opieki autorskiej nad programami komputerowymi i prowadzenia serwisów internetowych, usług pocztowych, usług doradztwa prawno-podatkowego związanego z odzyskiwaniem podatku VAT za lata ubiegłe, dzierżawy kserokopiarki, usług BHP, usług bankowych, obsługi prawnej rozczeń odszkodowawczych względem Skarbu Państwa, usług wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej oraz usług związanych z pełnieniem funkcji IOD w Urzędzie Gminy w Walcach);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 956,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 429,93 zł (składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach, do których przystąpiła Gmina Walce oraz koszty ubezpieczeń);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 199,80 zł (głównie materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w tym również mebli);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 932,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 511,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 482,51 zł (delegacje służbowe oraz stałe ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 735,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 974,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 619,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 750,63 zł (w tym opłata sądowa od pozwu o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Edukacji i Nauki w kwocie 13 476,00 zł);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 548,00 zł (wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 615,17 zł (przeгляд i naprawa klimatyzacji oraz naprawa opierzenia dachu budynku Urzędu Gminy w Walcach);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 648,07 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 132,94 zł (głównie w związku z korektami rozliczeń w zakresie podatku VAT za lata 2020-2021);

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 111,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 415,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 750,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 904,51 zł (odsetki zostały naliczone w związku z korektami rozliczeń w zakresie podatku VAT za lata 2020-2021);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 367,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 198,60 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 720,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 615,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,66 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 144 480,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z promocją gminy, przede wszystkim na: organizację lub współorganizację wydarzeń promujących gminę (np. Dni Gminy Walce, dożynki gminne, imprezy w poszczególnych sołectwach), zakup nagród konkursowych, współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i grupami z terenu gminy, współpracę z gminami partnerskimi, zakup materiałów promocyjnych, publikację życzeń w mediach lokalnych, pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem grup z terenu gminy w wydarzeniach i konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, wydawanie informatora, w którym publikowane są bieżące informacje, komunikaty oraz relacje z wydarzeń o charakterze gminnym, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 161,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 306,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia na rozwój instytucjonalny tej jednostki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 816,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 167,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 529,44 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 613 269,69 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 617 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 049,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 868,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 930,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 046,70 zł (m. in. aktualizacja i zakup programów komputerowych, usług informatycznych, dostęp do portali specjalistycznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 292,29 zł (w tym zakup mebli);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 586,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 225,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 767,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 041,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 852,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 380,00 zł (miesięczne zryczałtowane diety dla sołtysów);

- 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 599,00 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją w 2022 roku projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i uznaniem części poniesionych wydatków jako wydatków niekwalifikowalnych).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Walce wg rozdziałów.



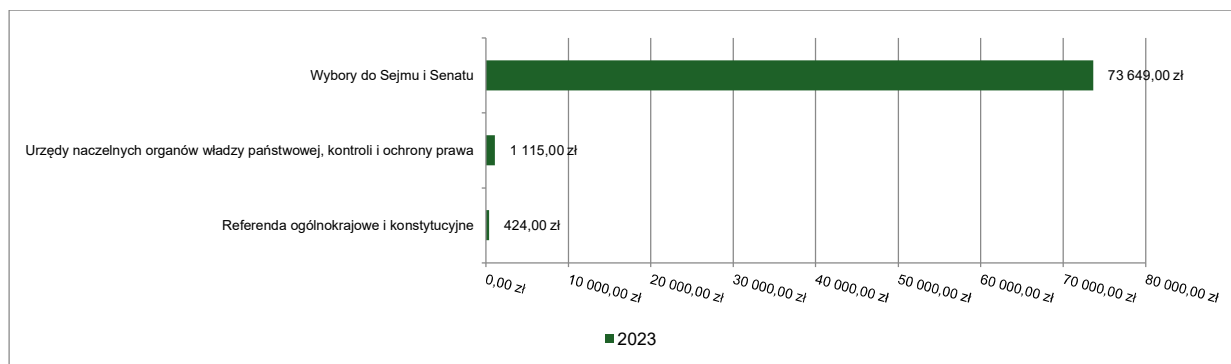
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 115,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 73 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 861,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 847,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 585,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 398,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 748,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 101,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym finansowane z budżetu Gminy Walce w 2023 roku).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu paliwa oraz środków gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 199 983,66 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 202 630,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 637,11 zł (m.in. okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, obsługa finansowo-księgową jednostek OSP z terenu Gminy Walce, wykonanie stalowych schodów w budynku OSP Dobieszowice oraz wykonanie zabudowy przyczepki ze sprzętem jednostki OSP Kromołów współfinansowane w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025” za kwotę 7 999,92 zł);
 - zakup energii w kwocie 36 010,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 223,86 zł (głównie na zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia dla poszczególnych jednostek);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 238,51 zł (ubezpieczenie samochodów i strażaków);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 760,00 zł (wynagrodzenia komendanta gminnego OSP oraz osób wykonujących prace konserwacyjno-naprawcze pojazdów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 027,69 zł (wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP w Brozcu, naprawa aparatów tlenowych z tej jednostki oraz naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z jednostki OSP Zabierzów);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 110,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 971,50 zł;

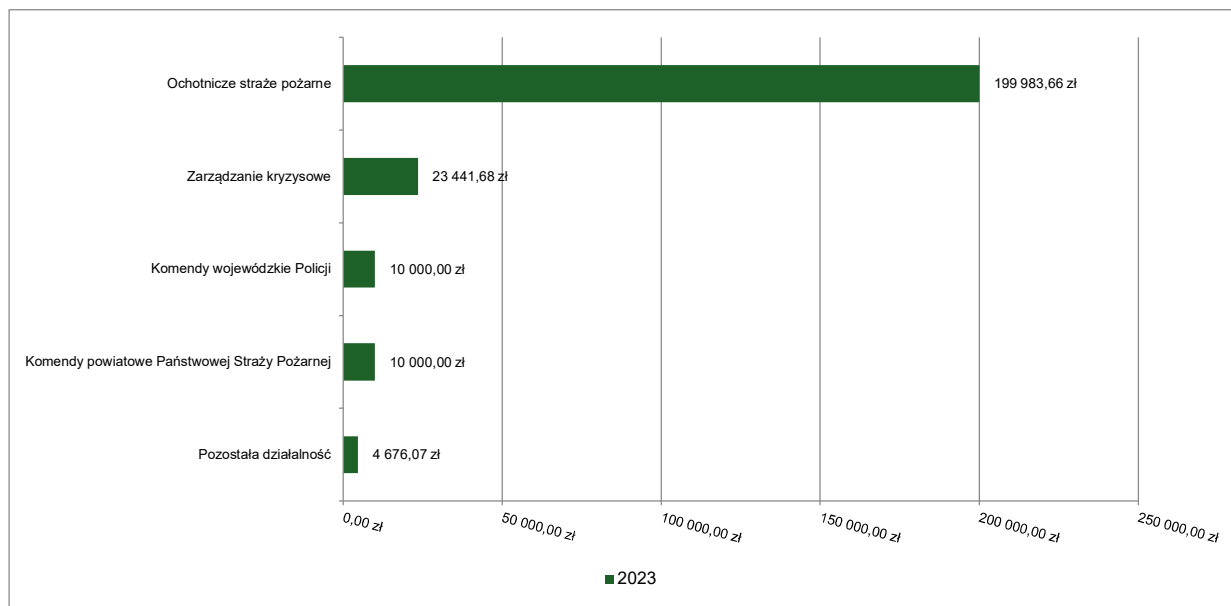
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł (dotacja celowa dla OSP Dobieszowice przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23 441,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 441,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 403,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,18 zł (zakup plandek wykorzystanych do zabezpieczenia budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353,01 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano wydatki w ogólnej kwocie 20 153,99 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę wydatkowano ponadto środki własne w kwocie 175,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 676,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 676,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na przeprowadzenie ćwiczeń strażackich oraz organizację wojewódzkiego zjazdu strażaków, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 278,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 397,89 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

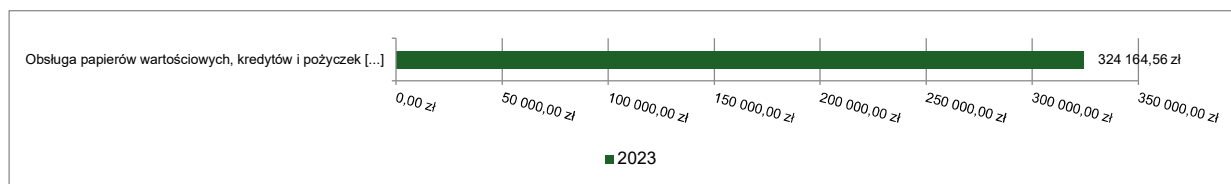
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 164,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 324 164,56 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 323 681,39 zł (odsetki od pożyczek zaciągniętych

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego). W 2023 roku w dalszym ciągu utrzymywały się wysokie stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Wydatki poniesione w roku budżetowym 2023 z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek były wyższe o 48 394,18 zł w stosunku do roku 2022, co oznacza dalszy wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnym roku budżetowym.

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 483,17 zł (prowizje z tytułu udzielenia pożyczek bądź też zwiększenia limitów pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 0,1% wartości udzielonych pożyczek dla następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O”, „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” oraz „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu”).
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 25 100,00 zł. W 2023 r. Gmina Walce nie dokonała spłat za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 530,00 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 91 530,00 zł.
Rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000,00 zł w 2023 roku nie rozdysponowano.
Zarządzeniem nr Or.0050.169.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”.
Zarządzeniem nr Or.0050.178.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 770,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”.
Zarządzeniem nr Or.0050.192.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 700,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 677 406,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 401 799,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 635 470,62 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 6 729 847,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 745 783,78 zł;

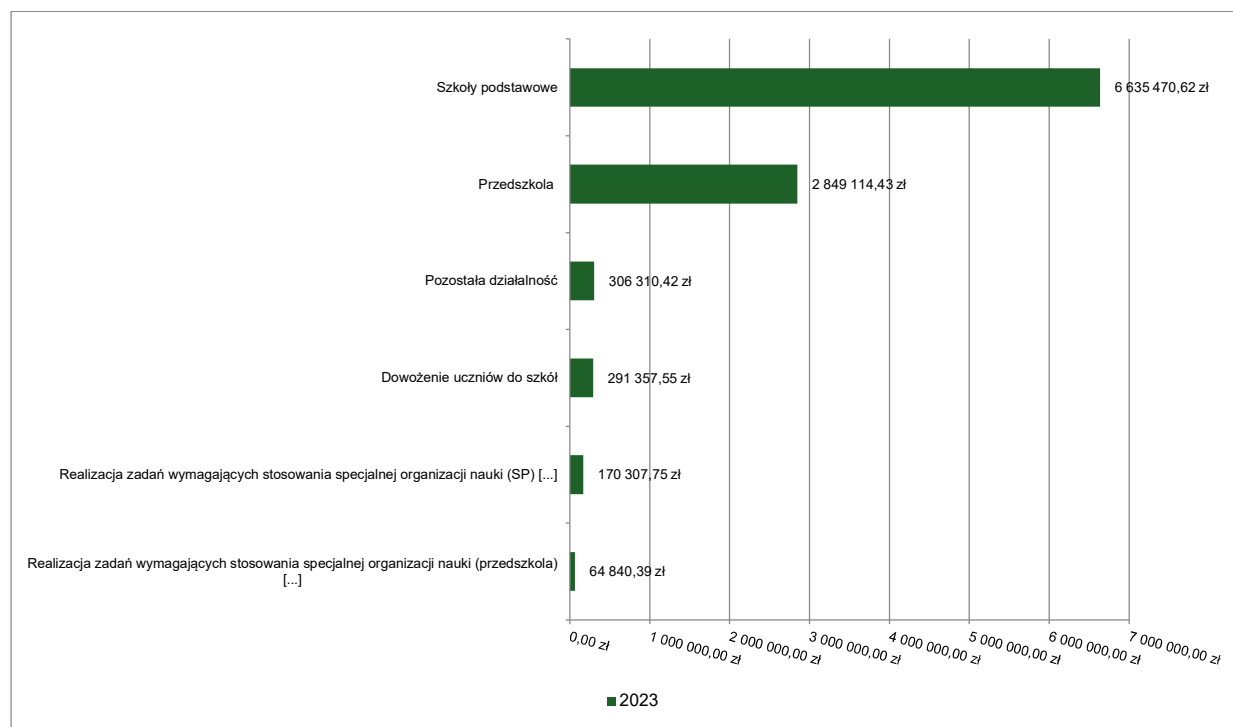
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 566 047,00 zł (dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605 154,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 053,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 186,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 851,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173 627,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 913,33 zł (głównie zakup opału);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 452,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 721,54 zł (m.in. montaż klimatyzacji, montaż kamer, monitoringu oraz serwis i rozbudowa sieci WiFi i LAN);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 612,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł (nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 743,67 zł (m.in. wymiana lamp, remont oświetlenia oraz placu zabaw w PSP w Walcach, a także naprawa dachu i remont posadzki w PSP w Broczu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 928,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 125,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 322,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 006,08 zł (dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 291,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 739,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 639,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 424,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 084,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 470,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 849 114,43 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 2 914 199,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli w Walcach (2 120 727,30 zł) i w Broczu (668 062,99 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 015 884,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 509,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 892,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 097,80 zł (głównie zakup opału);
 - zakup środków żywności w kwocie 135 601,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 498,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 512,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 749,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 920,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 324,14 zł (koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Walce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 157,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 835,45 zł (m. in. montaż ogrodzenia w PP w Broczu);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 088,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 452,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 959,06 zł (m. in. wymiana lamp oraz remont instalacji elektrycznej w PP w Walcach oraz naprawa dachu po wichurze i remont placu zabaw w PP w Broczu);

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 840,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł (nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 044,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 867,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 813,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 326,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 565,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 545,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 291 357,55 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 307 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 993,40 zł (głównie dowóz uczniów do szkół świadczony przez firmę zewnętrzną w wysokości 121 560,00 zł oraz dopłata do dowozu uczniów niepełnosprawnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 955,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 044,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 742,36 zł (zakup paliwa);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 404,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 963,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 691,20 zł (remont samochodu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 638,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 654,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 939,54 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 32 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 589,54 zł (szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu na szkolenia);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 350,00 zł (dofinansowanie do czesnego).
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 13 151,98 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 151,98 zł (koszty przygotowania posiłków).
 - 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 64 840,39 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 108 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 179,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 926,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 541,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 150,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 671,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 223,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 147,50 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 170 307,75 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 623,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 188,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 242,81 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 800,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 333,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 337,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 179,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 601,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 306,68 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 51 280,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 804,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 994,51 zł (dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Straduni);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,71 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 310,42 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 307 439,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 310,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 660,99 zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 989,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 522,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 867,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 566,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł (z tego środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 7 400,00 zł);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 395,43 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w placówkach oświatowych Gminy Walce kwotę 230 249,43 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy, z czego kwota 2 700,00 zł stanowiła niewykorzystane środki z ww. tytułu za 2022 rok.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Walce wg rozdziałów.



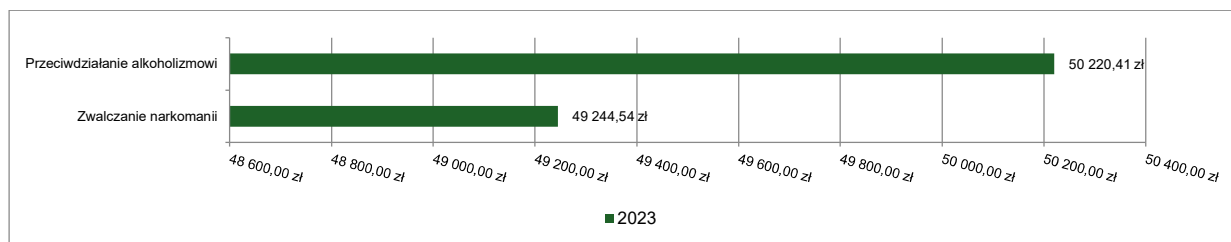
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 343,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 464,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 49 244,54 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na profilaktykę i edukację w zakresie uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, a także na wsparcie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, uzależnień behawioralnych i przemocy w rodzinie, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 814,00 zł (głównie na przygotowanie i prowadzenie treningów sportowych dla młodzieży oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci z terenu Gminy Walce);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 786,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 794,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 50 220,41 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 99 343,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na profilaktykę i edukację w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania przemocy, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 072,00 zł (głównie na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach oraz pomoc psychologiczną, prawną i socjalną dla rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 278,00 zł (głównie na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i spektakli dla dzieci i młodzieży szkolnej, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych, w tym kadry pedagogicznej, poprzez udział w szkoleniach);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 060,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 505,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 820,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 638,57 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 485,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,14 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 929 879,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 923 219,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 288 555,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 288 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288 555,91 zł (dofinansowanie za pobyt w domu pomocy społecznej).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 422 241,19 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 423 172,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 405,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 865,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 678,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 622,42 zł (głównie materiały dla osób uczestniczących w zajęciach, zakup opału);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 994,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 746,56 zł (zakup środków spożywczych przeznaczonych na posiłki dla mieszkańców COM);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 298,26 zł (ekwiwalenty dla pracowników);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 290,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 196,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 811,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 295,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 558,17 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 715,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 403,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 581,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 581,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 581,56 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych).

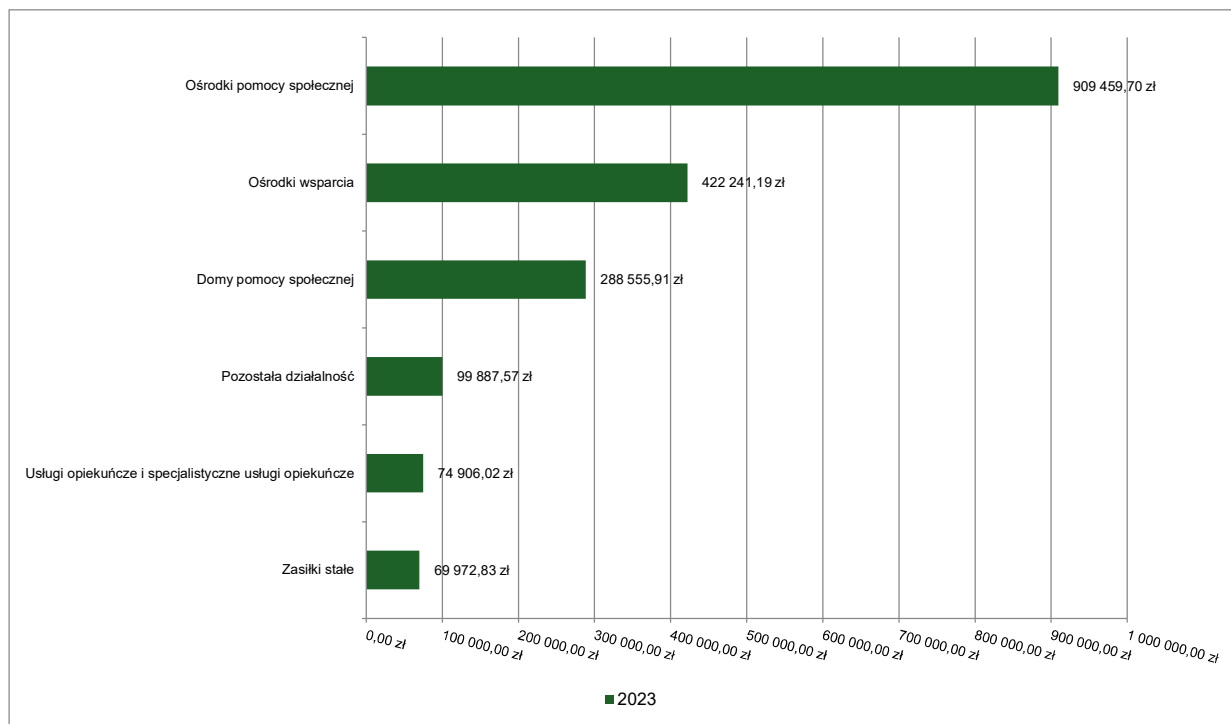
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 23 718,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 24 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 718,00 zł (z tego na zasiłki okresowe 3 368,00 zł, zaś na zasiłki celowe 20 350,00 zł).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 69 972,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 972,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 972,83 zł (zasiłki stałe dla podopiecznych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 909 459,70 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 912 584,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 413,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 500,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 776,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 802,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 473,83 zł (głównie opłaty licencyjne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 086,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 987,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 909,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 378,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 044,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 489,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 596,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 974,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 473,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 295,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 258,93 zł.

W ramach ww. rozdziału wydatkowano kwotę 42 402,64 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (zadanie finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 74 906,02 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 76 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 945,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 860,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 314,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 319,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 224,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 520,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 126,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 27 897,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 897,00 zł (dofinansowanie do programu „Posiłek w szkole i w domu”, z którego wypłacono świadczenia na zakup żywności oraz zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży w stołówkach placówek oświatowych).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 887,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 99 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł (dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej na zadania związane głównie z domową opieką pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 155,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 516,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 937,11 zł (w tym kwota 1 498,73 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Walce);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 631,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 868,84 zł (dofinansowanie do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Walce);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 256,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- zakup energii w kwocie 29,65 zł.

W ramach ww. rozdziału kwotę 54 520,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie klubu „Senior+” w Grocholibiu przy ul. Opolskiej 19, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin związanych z realizacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 21 800,00 zł (40,00%). Udział środków własnych gminy w finansowaniu ww. zadania wyniósł 32 720,00 zł (60,00%).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 118,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 748,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 748,64 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 88 118,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 500,00 zł, z tego:
 - na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł,
 - na wypłatę dodatków ciepłych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,
 - na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 12 500,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 322,73 zł, z tego:
 - świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy) – 14 736,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne – 600,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 12 982,88 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 087,50 zł,
 - stypendia i zasiłki szkolne – 916,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 120,00 zł (realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora oraz koszty transportu na X Senioralia zorganizowane w Krakowie);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 142,00 zł (ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 800,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Walce na zadanie „Sposób na nudę – zagospodarowanie czasu wolnego waleckich seniorów”);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 200,00 zł (dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia na zadanie pn. „Wycieczka krajoznawcza seniorów”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 625,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 568,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

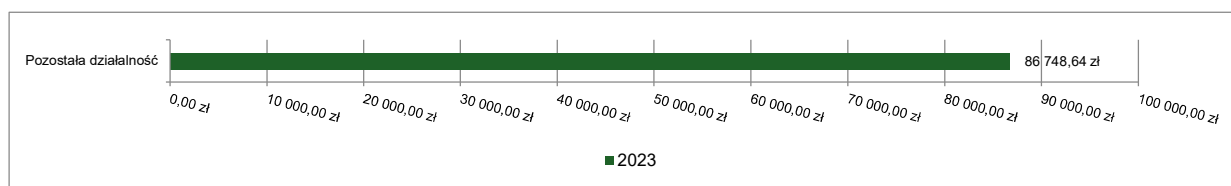
Na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 30 948,22 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy, z tego 625,49 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wypłatą świadczeń.

Na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych wydatkowano kwotę 18 360,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego 360,00 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wypłatą świadczeń.

Na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków ciepłych wydatkowano kwotę 3 060,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego 60,00 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wypłatą świadczeń.

Na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 12 750,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego 250,00 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wypłatą świadczeń.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Walce wg rozdziałów.

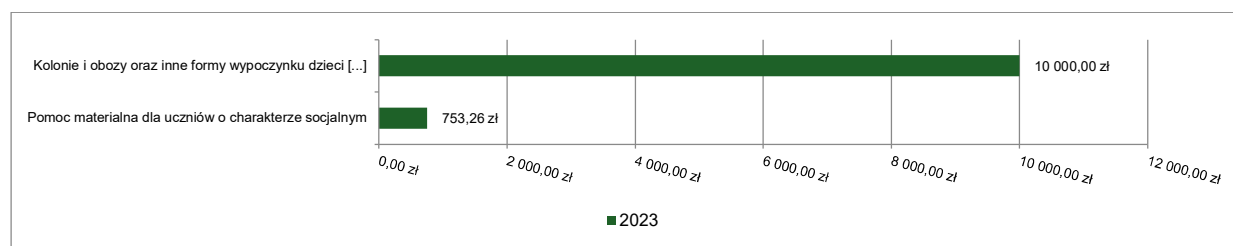


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 753,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Dobieszowice na zadanie pn. „Aktywne wakacje i nie tylko” – 1 500,00 zł, dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach na zadanie pn. „Strażackie aktywne wakacje” – 1 500,00 zł, dotacja dla Klubu Karate – Do ENSO na zadanie pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego i uczestnictwo w rywalizacji sportowej – sposobem na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz stworzenie równych szans na rozwój społeczny” – 4 000,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia na zadanie pn. „Edukacja przez szachy – I Turniej Szachowy w Straduni”).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 753,26 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 1 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 753,26 zł (wyplata stypendiów szkolnych).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 928 025,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 899 210,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 28 463,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 463,34 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 28 463,34 zł (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata 2018-2022).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 376 459,13 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 397 178,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 226 955,86 zł, z tego na: świadczenia pielęgnacyjne 684 977,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 293 110,62 zł, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 115 868,04 zł, świadczenia rodzicielskie 53 200,20 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 36 800,00 zł, świadczenia wychowawcze 24 000,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 15 000,00 zł oraz jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 843,17 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych w wysokości 104 834,10 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 173,05 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 4 667,40 zł;

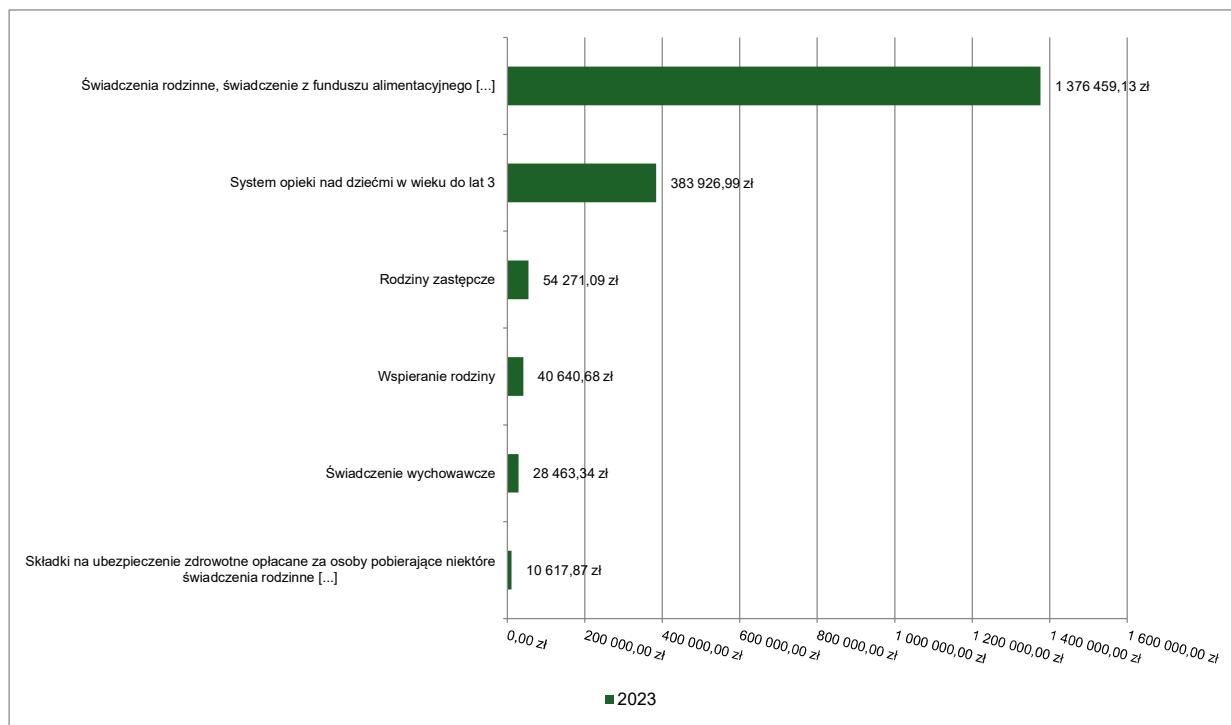
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 609,28 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 210,37 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 1 371 581,66 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Koszty obsługi wypłaconych świadczeń (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi) stanowiły kwotę 39 791,40 zł. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych za 2022 rok wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 4 877,77 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 411,00 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 2 237,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny* (zadanie z zakresu administracji rządowej), z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 640,68 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny wraz z kosztami podróży służbowych oraz kosztami odpisu na ZFŚS i ekwiwalentów dla pracowników, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 40 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 481,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 480,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 374,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 907,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 665,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220,90 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 271,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 271,09 zł (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – w 2023 roku 8 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej, a pieczę sprawowały 2 rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 617,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 617,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 617,87 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 383 926,99 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Walcach, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 391 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 188,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 535,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 299,38 zł (w tym koszty wyżywienia w wysokości 34 034,55 zł);
 - zakup energii w kwocie 15 410,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 411,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 351,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 215,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 588,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 617,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 427,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 303,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 420,00 zł (sfinansowanie w schronisku dla osób bezdomnych pobytu 1 mieszkańca Gminy Walce).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192 079,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 865,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 52 814,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 814,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 814,70 zł (zimowe utrzymanie dróg gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 430,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 430,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 487,30 zł (przycinanie drzew, koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie gminy Walce);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 943,07 zł (zakup drzew w celu nasadzeń zastępczych w miejscowościach Walce i Dobieszowice).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 956,32 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 54 573,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 900,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 155,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 274,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,57 zł.

Na obsługę programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wydatkowano kwotę 39 501,32 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie oraz zakup materiałów i wykonanie mebli biurowych).

W ramach projektu pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3 845,00 zł dotyczące użytkowania systemu informatycznego „eKOAUDYT”.

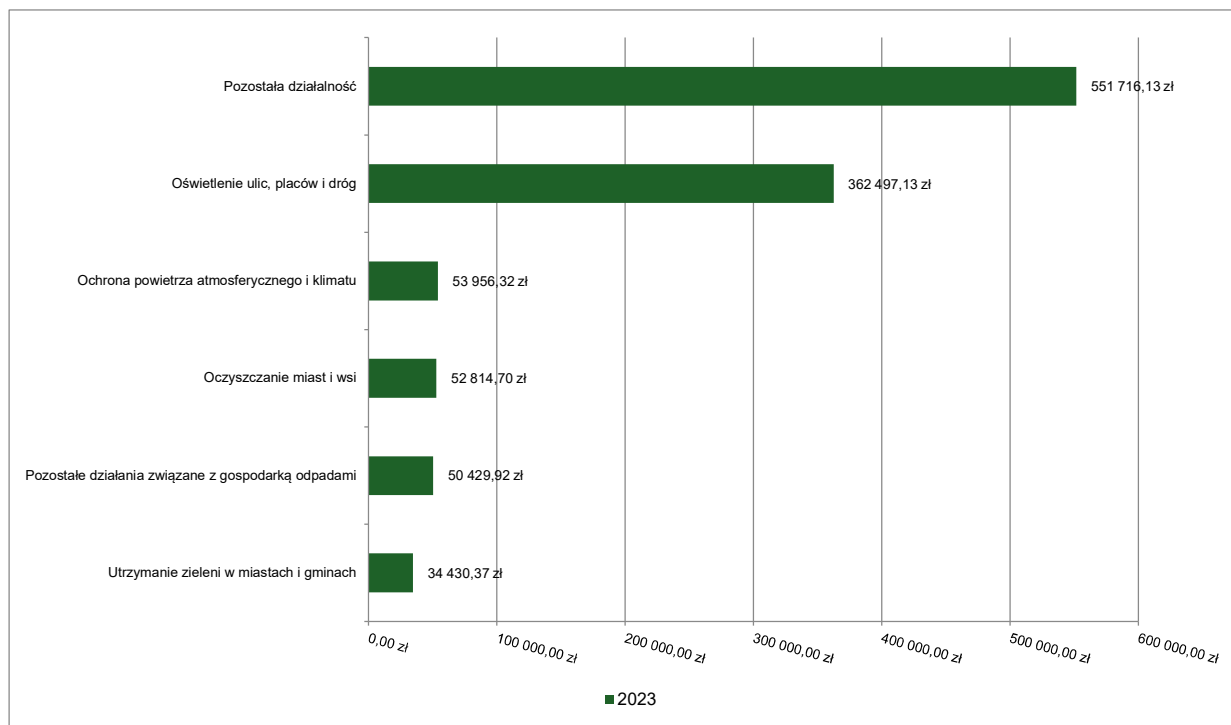
Ponadto wydatkowano kwotę 1 385,00 zł na zadania związane z utworzeniem oraz organizacją klastra energii na terenie Powiatów Krapkowickiego i Strzeleckiego, kwotę 1 845,00 zł na użytkowanie systemu informatycznego „eKOAUDYT” oraz 7 380,00 zł tytułem kosztów przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu LIFE – LIFE-022-CET do programu działań na rzecz środowiska i klimatu.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 443,34 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 28 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 847,99 zł (usługi lekarsko-weterynaryjne);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 477,00 zł (koszty umieszczenia bezdomnych psów w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,99 zł (zakup transportera dla zwierząt);
 - zakup środków żywności w kwocie 22,36 zł (zakup karmy dla zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 362 497,13 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 279 539,07 zł (oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 958,06 zł (konserwacja punktów świetlnych).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 577,90 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 14 487,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 328,00 zł (opracowanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu zlokalizowanego w granicach Gminy Walce oraz operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ulicy Zamkowej w Walcach);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 200,00 zł (opracowanie analizy efektywności kosztowej dla zadania związanego z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 429,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 429,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 429,92 zł (zadania związane z usuwaniem azbestu oraz odpadów z folii rolniczych z terenu Gminy Walce, a także aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Walce sfinansowana z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Rozwoju i Technologii w kwocie 10 600,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 716,13 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 556 866,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 066,14 zł (głównie wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego oraz zakupy oleju opałowego i ekogroszku);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 495,75 zł (m. in. roboty wyburzeniowe budynku mieszkalnego wraz z zabudową gospodarczą na działce nr 2915/1 w Walcach o wartości 36 875,40 zł, zaprojektowanie działania pn. „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim” za kwotę 12 300,00 zł, opracowanie audytów dostępności dla 5 budynków za kwotę 15 500,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 490,53 zł (m. in. remonty publicznych placów zabaw w miejscowościach Brożec, Dobieszowice, Grocholub, Stradunia i Walce oraz remonty studni deszczowych);
 - zakup energii w kwocie 41 619,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 910,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 209,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 912,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 926,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 841,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 982,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,43 zł.

W ramach projektu pn. „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim”, tj. zadania realizowanego w latach 2023-2024 przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 82 084,79 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Walce wg rozdziałów.



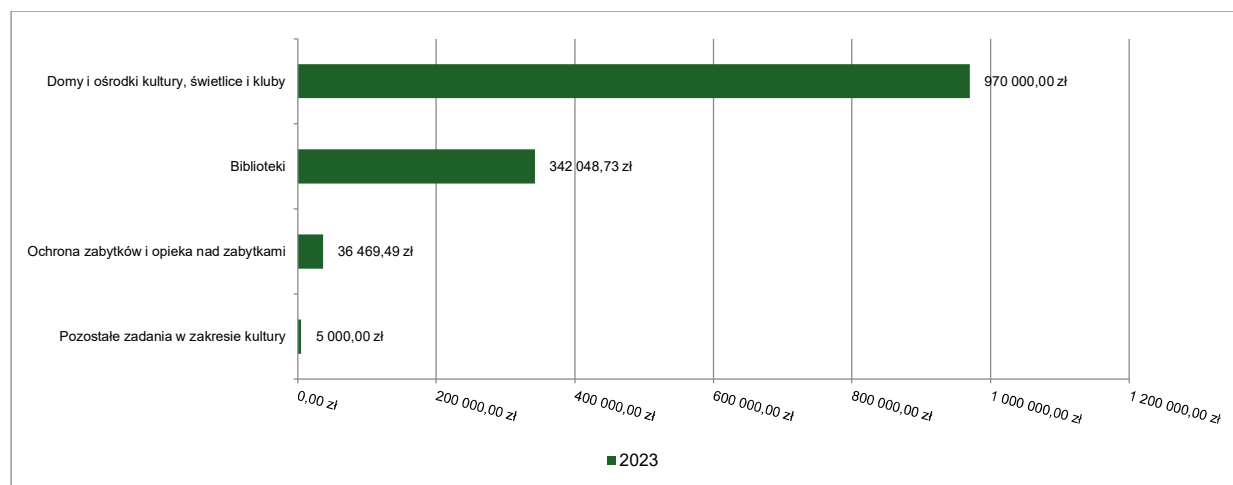
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 356 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 353 518,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Wielokulturowość w Gminie Walce ist einfach II”).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 970 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 970 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 342 048,73 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 342 048,73 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 36 469,49 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 38 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 984,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 161,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 225,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 38,66 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki mieszczącego się w budynku spichlerza w Brozcu wydatkowano kwotę 7 475,60 zł. Na remont kapliczki wraz z obejściem przy ulicy Podgórznej w Walcach, tj. zadanie współfinansowane w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025” kwotą 6 500,00 zł, wydatkowano łącznie ze środkami z funduszu sołeckiego 28 993,89 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 470,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

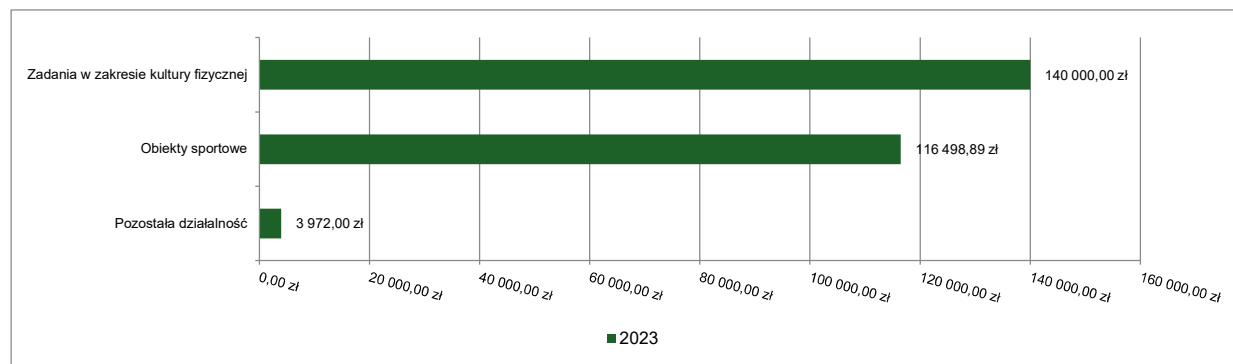
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 116 498,89 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie obiektów sportowych (boisk, szatni, kortu tenisowego w Straduni) będących własności Gminy Walce, tj. w szczególności na:
 - zakup energii w kwocie 34 509,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 870,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 095,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 101,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 601,90 zł.

Wydatki związane z rewitalizacją kortu tenisowego w Straduni wyniosły w 2023 roku 17 172,74 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 137 000,00 zł (dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Walcach na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Walce w 2023 r.” – kwota 116 000,00 zł, dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Straduni na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Straduni” – kwota 19 000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Fair Play na zadanie pn. „Jubileuszowa XV edycja Ligi Futsalu” – kwota 2 000,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze” – kwota 2 000,00 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia na zadanie pn. „Dni Straduni na sportowo” – kwota 1 000,00 zł).

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 972,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 972,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

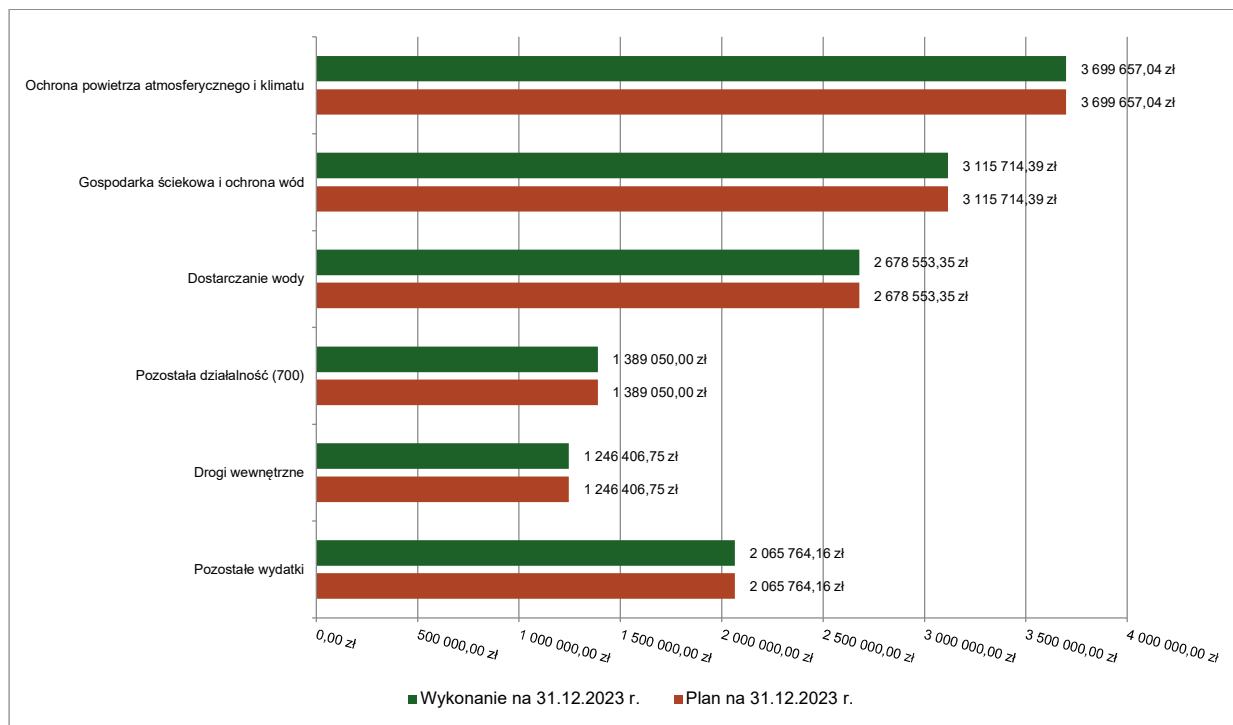
Wydatki majątkowe Gminy Walce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 195 145,69 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 195 145,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. W ramach zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych mieszczą się również wydatki niewygasające dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”, które wyniosły 300 200,00 zł (uchwała nr LXXII/561/2023 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2023 r.).

Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku (poniesione wydatki, stopień realizacji planu oraz źródła finansowania poszczególnych zadań) zostało przedstawione w punkcie 3.25.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Walce 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 000,00	7 377 391,00	7 377 391,00	100,00%	51,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 679 780,00	2 678 553,35	2 678 553,35	100,00%	18,87%
600	Transport i łączność	729 920,00	2 093 326,09	2 093 326,09	100,00%	14,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 411 825,56	1 411 825,56	100,00%	9,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	301 247,00	301 247,00	100,00%	2,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 740,73	239 740,73	100,00%	1,69%
750	Administracja publiczna	0,00	89 261,96	89 261,96	100,00%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	6 834 700,00	14 195 145,69	14 195 145,69	100,00%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Walce w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 984 402,30 zł (co stanowi 118,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 762 848,76 zł (100,00% planu), z tego:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 704 248,76 zł (100,00% planu),
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 058 600,00 zł (100,00% planu);
- spłata udzielonych pożyczek – 99 000,00 zł (100,00% planu, spłata pożyczki długoterminowej udzielonej w latach 2022-2023 Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Z piosenką na ustach”);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 83 977,72 zł (100,00% planu), z tego:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83 378,72 zł (100,00% planu), w tym: z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii (72 075,75 zł), na zadania związane z ochroną środowiska (8 602,97 zł) oraz środków pochodzących z Funduszu Pomocy (2 700,00 zł),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 599,00 zł (100,00% planu);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 038 575,82 zł (144,15% planu).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 531 009,33 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 481 009,33 zł (100,00% planu), z tego:
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 716 012,33 zł (100,00% planu),
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 764 997,00 zł (100,00% planu).

Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaplanowane na 2023 rok zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym Gminę Walce harmonogramem. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została dokonana automatycznie po zrealizowaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (agencję płatniczą) płatności końcowej na rachunek pożyczki prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł (100,00% planu; pożyczka długoterminowa udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Z piosenką na ustach”).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 762 848,76
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 481 009,33
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 281 839,43

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Walce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	1 551 854,28	1 551 854,28	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	951 854,28	951 854,28	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	52 000,00	61 608,99	61 608,99	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,20	50,20	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	874 935,09	874 935,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	276 145,42	276 145,42	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	800 000,00	211 174,32	211 174,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	211 174,32	211 174,32	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	64 971,10	64 971,10	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	64 971,10	64 971,10	100,00%
600			Transport i łączność	1 496 545,00	1 468 423,00	1 468 205,90	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 760,00	214 100,00	213 882,90	99,90%
		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	1 700,00	1 482,90	87,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 760,00	212 400,00	212 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 785,00	1 254 323,00	1 254 323,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 785,00	1 254 323,00	1 254 323,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	1 780 598,39	1 779 986,69	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 782,88	205 315,58	205 760,69	100,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77	2 080,77	2 080,77	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 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	2 702,11	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	47 000,00	54 872,73	55 317,69	100,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	124 580,00	124 580,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,07	45,22	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	21 034,90	21 034,90	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 217,12	186 232,15	185 175,34	99,43%
		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	91 117,12	139 000,00	137 084,08	98,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 100,00	21 960,71	22 531,13	102,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 559,44	7 816,13	103,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 712,00	17 744,00	100,18%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 389 050,66	1 389 050,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 389 050,66	1 389 050,66	100,00%
750			Administracja publiczna	83 287,20	145 086,56	138 236,31	95,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 287,00	82 212,90	75 478,57	91,81%
		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	82 287,00	82 185,00	75 450,67	91,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	27,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,20	27 583,66	27 465,60	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,20	27 500,00	27 381,94	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83,66	83,66	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 290,00	35 292,14	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 290,00	35 292,14	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	75 188,00	75 188,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 649,00	73 649,00	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	73 649,00	73 649,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 885,06	100 885,06	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 731,07	80 731,07	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 %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 981,07	75 981,07	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 153,99	20 153,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 153,99	20 153,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 015 448,00	9 177 618,84	9 185 521,92	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 500,00	10 727,50	102,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 500,00	10 727,50	102,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434 717,00	3 134 875,45	3 133 568,51	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 108 518,00	2 773 830,00	2 773 888,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 080,00	100 302,27	100 302,27	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 744,00	31 726,00	31 726,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 375,00	98 104,88	98 104,88	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	29 622,00	28 322,00	95,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101 150,30	101 085,36	99,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 793,00	2 929 468,73	2 939 606,78	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 085,00	1 475 349,00	1 480 006,43	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 115,00	791 467,33	791 471,42	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291,00	290,00	290,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 302,00	140 644,29	140 644,29	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	130 772,00	130 772,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 420,00	2 280,00	94,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	376 148,70	381 163,29	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 771,20	2 332,39	131,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 606,21	10 646,96	100,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 862,00	240 698,66	239 543,13	99,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 600,00	14 406,52	14 406,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 778,00	95,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 262,00	72 861,66	72 861,66	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	126 629,35	126 629,35	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,22	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	989,00	1 049,00	106,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,91	706,60	100,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 862 076,00	2 862 076,00	2 862 076,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 359 489,00	2 359 489,00	2 359 489,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 587,00	502 587,00	502 587,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 662 519,06	16 781 366,40	16 782 632,73	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 749 848,00	6 889 470,00	6 889 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 749 848,00	6 889 470,00	6 889 470,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 111 080,65	2 111 080,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 111 080,65	2 111 080,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 192,00	2 369 192,00	2 369 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 192,00	2 369 192,00	2 369 192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	605 239,30	606 505,63	100,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390,00	390,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	160 232,00	160 128,26	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00	116 128,69	116 886,58	100,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 145,90	6 145,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 102,20	11 714,38	105,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 392,25	57 392,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 168,00	226 168,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 180,26	8 180,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 958 191,06	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 958 191,06	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 288,00	235 288,00	235 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 288,00	235 288,00	235 288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	533 700,00	609 296,92	604 168,66	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 986,16	20 909,33	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	38,00	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	0,00	13 518,73	13 518,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 733,00	5 733,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 640,00	1 563,17	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	56,43	56,43	100,00%
	80104		Przedszkola	501 200,00	520 225,88	516 191,02	99,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	37 340,00	37 425,51	100,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 800,00	152 117,00	151 209,50	99,40%
		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	31,68	31,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 420,00	6 420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	97 681,20	97 683,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 400,00	226 636,00	223 421,31	98,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	7 973,00	7 973,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 973,00	7 973,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	7 450,00	7 407,20	99,43%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	7 450,00	7 407,20	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 280,45	50 306,68	98,10%
		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	51 280,45	50 306,68	98,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 381,43	1 381,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,43	1 381,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	942 886,80	454 165,62	453 568,64	99,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	60 836,25	60 836,25	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 836,25	60 836,25	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	784 864,80	142 151,05	142 360,65	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	133 186,05	133 395,65	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	784 864,80	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	6 581,56	6 581,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	6 581,56	6 581,56	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	3 756,00	3 368,00	89,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	3 756,00	3 368,00	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	63 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 422,00	106 534,72	106 446,74	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	435,00	435,00	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	11 172,00	42 403,00	42 402,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	63 696,72	63 609,10	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	12 623,64	12 623,64	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	12 623,64	12 623,64	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 000,00	16 669,40	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	16 669,40	98,06%
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	34 709,57	34 709,57	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	3 679,14	3 679,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	9 230,43	9 230,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	290 118,22	290 118,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	290 118,22	290 118,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,22	30 948,22	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	34 170,00	34 170,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 160,00	603,89	52,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 160,00	603,89	52,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 160,00	603,89	52,06%
855			Rodzina	1 367 100,00	1 665 974,85	1 645 220,23	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 900,00	1 427 014,66	1 406 295,31	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,37	210,37	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 667,40	4 667,40	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	1 207 100,00	1 366 300,71	1 345 581,36	98,48%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	29 836,18	29 836,18	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 948,65	1 948,65	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	1 948,00	1 948,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 400,33	5 400,33	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 400,33	5 400,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00	10 617,87	10 617,87	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	11 200,00	10 617,87	10 617,87	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	192 530,00	192 494,73	99,98%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	191 400,00	191 365,73	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	49,00	98,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 590,00	932 758,51	932 758,86	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	324 212,50	324 212,50	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	0,00	69 937,50	69 937,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	28 175,00	28 175,00	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	226 100,00	226 100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 884,54	5 884,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 884,54	5 884,54	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 431,76	50 431,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	1,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	6 814,30	6 814,30	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 600,00	10 600,00	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	33 015,62	33 015,62	100,00%
	90095		Pozostała działalność	548 590,00	552 229,71	552 230,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842,00	9 414,71	9 415,06	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	545 748,00	542 815,00	542 815,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	85 448,78	85 448,78	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 500,00	85 448,78	85 448,78	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	85 500,00	80 421,15	80 421,15	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	5 000,00	5 027,63	5 027,63	100,00%
926			Kultura fizyczna	89 000,00	82 491,11	82 491,11	100,00%
	92695		Pozostała działalność	89 000,00	82 491,11	82 491,11	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	84 000,00	77 589,51	77 589,51	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	5 000,00	4 901,60	4 901,60	100,00%
			Razem	29 410 691,06	35 478 579,96	35 453 034,70	99,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Walce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	936 594,28	936 594,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	936 594,28	936 594,28	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	52 000,00	61 608,99	61 608,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,20	50,20	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	874 935,09	874 935,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	276 145,42	276 145,42	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	800 000,00	211 174,32	211 174,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	211 174,32	211 174,32	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	64 971,10	64 971,10	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	64 971,10	64 971,10	100,00%
600			Transport i łączność	255 760,00	214 100,00	213 882,90	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 760,00	214 100,00	213 882,90	99,90%
		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	1 700,00	1 482,90	87,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 760,00	212 400,00	212 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 900,00	245 007,02	243 824,90	99,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 782,88	80 735,58	81 180,69	100,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77	2 080,77	2 080,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	2 702,11	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	47 000,00	54 872,73	55 317,69	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,07	45,22	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	21 034,90	21 034,90	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 117,12	164 271,44	162 644,21	99,01%
		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	91 117,12	139 000,00	137 084,08	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 559,44	7 816,13	103,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 712,00	17 744,00	100,18%
750			Administracja publiczna	83 287,20	145 086,56	138 236,31	95,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 287,00	82 212,90	75 478,57	91,81%

Dział	Rozdział	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	82 287,00	82 185,00	75 450,67	91,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	27,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,20	27 583,66	27 465,60	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,20	27 500,00	27 381,94	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83,66	83,66	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 290,00	35 292,14	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 290,00	35 292,14	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	75 188,00	75 188,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 649,00	73 649,00	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	73 649,00	73 649,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 885,06	100 885,06	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 731,07	80 731,07	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 981,07	75 981,07	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 153,99	20 153,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 153,99	20 153,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 015 448,00	9 177 618,84	9 185 521,92	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 500,00	10 727,50	102,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 500,00	10 727,50	102,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434 717,00	3 134 875,45	3 133 568,51	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 108 518,00	2 773 830,00	2 773 888,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 080,00	100 302,27	100 302,27	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 744,00	31 726,00	31 726,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 375,00	98 104,88	98 104,88	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	29 622,00	28 322,00	95,61%

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	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101 150,30	101 085,36	99,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 793,00	2 929 468,73	2 939 606,78	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 085,00	1 475 349,00	1 480 006,43	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 115,00	791 467,33	791 471,42	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291,00	290,00	290,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 302,00	140 644,29	140 644,29	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	130 772,00	130 772,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 420,00	2 280,00	94,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	376 148,70	381 163,29	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 771,20	2 332,39	131,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 606,21	10 646,96	100,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 862,00	240 698,66	239 543,13	99,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 600,00	14 406,52	14 406,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 778,00	95,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 262,00	72 861,66	72 861,66	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	126 629,35	126 629,35	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,22	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	989,00	1 049,00	106,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,91	706,60	100,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 862 076,00	2 862 076,00	2 862 076,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 359 489,00	2 359 489,00	2 359 489,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 587,00	502 587,00	502 587,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 704 328,00	12 202 089,69	12 203 356,02	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 749 848,00	6 889 470,00	6 889 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 749 848,00	6 889 470,00	6 889 470,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 111 080,65	2 111 080,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 111 080,65	2 111 080,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 192,00	2 369 192,00	2 369 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 192,00	2 369 192,00	2 369 192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	597 059,04	598 325,37	100,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390,00	390,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	160 232,00	160 128,26	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00	116 128,69	116 886,58	100,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 145,90	6 145,90	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	10 000,00	11 102,20	11 714,38	105,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 392,25	57 392,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 168,00	226 168,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 288,00	235 288,00	235 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 288,00	235 288,00	235 288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	533 700,00	609 296,92	604 168,66	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 986,16	20 909,33	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	38,00	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	0,00	13 518,73	13 518,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 733,00	5 733,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 640,00	1 563,17	95,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	56,43	56,43	100,00%
	80104		Przedszkola	501 200,00	520 225,88	516 191,02	99,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	37 340,00	37 425,51	100,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 800,00	152 117,00	151 209,50	99,40%
		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	31,68	31,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 420,00	6 420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	97 681,20	97 683,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 400,00	226 636,00	223 421,31	98,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	7 973,00	7 973,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 973,00	7 973,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	7 450,00	7 407,20	99,43%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	7 450,00	7 407,20	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 280,45	50 306,68	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 280,45	50 306,68	98,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 381,43	1 381,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,43	1 381,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	942 886,80	454 165,62	453 568,64	99,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	60 836,25	60 836,25	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 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 836,25	60 836,25	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	784 864,80	142 151,05	142 360,65	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	133 186,05	133 395,65	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	784 864,80	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	6 581,56	6 581,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	6 581,56	6 581,56	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	3 756,00	3 368,00	89,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	3 756,00	3 368,00	89,67%
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 422,00	106 534,72	106 446,74	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	435,00	435,00	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	11 172,00	42 403,00	42 402,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	63 696,72	63 609,10	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	12 623,64	12 623,64	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	12 623,64	12 623,64	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 000,00	16 669,40	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	16 669,40	98,06%
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	34 709,57	34 709,57	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	3 679,14	3 679,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	9 230,43	9 230,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	65 118,22	65 118,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	65 118,22	65 118,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,22	30 948,22	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	34 170,00	34 170,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 160,00	603,89	52,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 160,00	603,89	52,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 160,00	603,89	52,06%
855			Rodzina	1 367 100,00	1 665 974,85	1 645 220,23	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 900,00	1 427 014,66	1 406 295,31	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,37	210,37	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 667,40	4 667,40	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	1 207 100,00	1 366 300,71	1 345 581,36	98,48%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	29 836,18	29 836,18	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 948,65	1 948,65	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	1 948,00	1 948,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 400,33	5 400,33	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 400,33	5 400,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00	10 617,87	10 617,87	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	11 200,00	10 617,87	10 617,87	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	192 530,00	192 494,73	99,98%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	191 400,00	191 365,73	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	49,00	98,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 842,00	163 843,51	163 843,86	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	98 112,50	98 112,50	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 %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 937,50	69 937,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	28 175,00	28 175,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 884,54	5 884,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 884,54	5 884,54	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 431,76	50 431,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	1,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	6 814,30	6 814,30	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	33 015,62	33 015,62	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 842,00	9 414,71	9 415,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842,00	9 414,71	9 415,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	85 448,78	85 448,78	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 500,00	85 448,78	85 448,78	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	85 500,00	80 421,15	80 421,15	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	5 000,00	5 027,63	5 027,63	100,00%
926			Kultura fizyczna	89 000,00	82 491,11	82 491,11	100,00%
	92695		Pozostała działalność	89 000,00	82 491,11	82 491,11	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	84 000,00	77 589,51	77 589,51	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	5 000,00	4 901,60	4 901,60	100,00%
			Razem	22 401 867,00	26 500 213,88	26 474 098,20	99,90%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Walce 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	615 260,00	615 260,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 240 785,00	1 254 323,00	1 254 323,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 785,00	1 254 323,00	1 254 323,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 785,00	1 254 323,00	1 254 323,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00	1 535 591,37	1 536 161,79	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	124 580,00	124 580,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	124 580,00	124 580,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	21 960,71	22 531,13	102,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 100,00	21 960,71	22 531,13	102,60%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 389 050,66	1 389 050,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 389 050,66	1 389 050,66	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 958 191,06	4 579 276,71	4 579 276,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 180,26	8 180,26	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 180,26	8 180,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 958 191,06	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 958 191,06	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 748,00	768 915,00	768 915,00	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 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	226 100,00	226 100,00	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	226 100,00	226 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	545 748,00	542 815,00	542 815,00	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	545 748,00	542 815,00	542 815,00	100,00%
			Razem	7 008 824,06	8 978 366,08	8 978 936,50	100,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Walce za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 359 489,00	2 359 489,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 587,00	502 587,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 406,52	14 406,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 249 179,00	4 253 894,43	100,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	891 769,60	891 773,69	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 016,00	32 016,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 749,17	238 749,17	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 500,00	10 727,50	102,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 772,00	130 772,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 778,00	95,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 480,00	2 340,00	94,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77	2 080,77	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 861,66	72 861,66	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 629,35	126 629,35	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 770,70	409 485,29	100,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,22	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	390,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 963,20	2 524,39	128,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 340,00	37 425,51	100,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 117,00	151 209,50	99,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 590,68	10 650,68	100,57%
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	269 032,13	267 561,17	99,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 800,71	162 371,13	100,35%
0830	Wpływy z usług	413 468,94	413 601,47	100,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 756,51	111 732,32	99,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 798,83	168 958,62	100,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 259,43	150 017,32	100,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 453,90	19 453,90	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	449 089,06	449 541,66	100,10%

Paragraf	Źródło dochodów	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	2 506 558,12	2 477 913,21	98,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 995,36	463 418,34	99,02%
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	303 929,23	303 929,23	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	14 679,23	14 679,23	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 735,30	278 735,30	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 400,00	212 400,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 170,00	34 170,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 880,00	7 880,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 864,73	29 864,73	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	64 971,10	64 971,10	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 190,62	61 190,62	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 400,33	5 400,33	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 111 080,65	2 111 080,65	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	56,43	56,43	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 493 950,00	9 493 950,00	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	2 023 238,00	2 023 238,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389 050,66	1 389 050,66	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 180,26	8 180,26	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Razem	35 478 579,96	35 453 034,70	99,93%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 359 489,00	2 359 489,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 587,00	502 587,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 406,52	14 406,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 249 179,00	4 253 894,43	100,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	891 769,60	891 773,69	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 016,00	32 016,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 749,17	238 749,17	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 500,00	10 727,50	102,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 772,00	130 772,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 778,00	95,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 480,00	2 340,00	94,35%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77	2 080,77	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 861,66	72 861,66	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 629,35	126 629,35	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 770,70	409 485,29	100,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,22	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	390,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 963,20	2 524,39	128,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 340,00	37 425,51	100,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 117,00	151 209,50	99,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 590,68	10 650,68	100,57%
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	269 032,13	267 561,17	99,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 800,71	162 371,13	100,35%
0830	Wpływy z usług	413 468,94	413 601,47	100,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 756,51	111 732,32	99,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 798,83	168 958,62	100,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 259,43	150 017,32	100,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 453,90	19 453,90	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	449 089,06	449 541,66	100,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 864,73	29 864,73	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	64 971,10	64 971,10	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	56,43	56,43	100,00%
	Razem	11 107 945,75	11 115 622,42	100,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Walce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	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	38 000,00	910 835,39	910 835,39	100,00%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	18 303,90	17 235,20	17 235,20	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 303,90	17 235,20	17 235,20	100,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	17 235,20	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 665,10	-
	01095			Pozostała działalność	1 031,00	874 935,09	874 935,09	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 031,00	859 277,31	859 277,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	327,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 170,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	857 779,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 657,78	15 657,78	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 087,41	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,63	-
020				Leśnictwo	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%
	02095			Pozostała działalność	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24 734,70	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 479 780,00	3 096 653,47	3 096 653,47	100,00%
	40001			Dostarczanie ciepła	800 000,00	418 100,12	418 100,12	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	418 100,12	418 100,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	380 755,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 344,71	-
	40002			Dostarczanie wody	1 679 780,00	2 678 553,35	2 678 553,35	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 679 780,00	2 678 553,35	2 678 553,35	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 320 362,29	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 358 191,06	-
600				Transport i łączność	1 620 920,00	3 114 357,10	3 111 127,80	99,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	287 050,00	286 832,90	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	287 050,00	286 832,90	99,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	286 832,90	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	257 606,96	257 606,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00	117 606,96	117 606,96	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	117 606,96	-
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	140 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	1 129 920,00	1 254 512,49	1 254 512,49	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	547 593,15	547 593,15	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 626,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	392 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 121,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 645,31	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	138 200,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	0,00	0,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 813,00	449 812,76	449 812,76	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 812,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	257 106,58	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 107,00	257 106,58	257 106,58	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 812,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	257 106,58	-
	60017			Drogi wewnętrzne	20 000,00	1 312 482,58	1 309 470,38	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	66 075,83	63 063,63	95,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 673,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 254,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	135,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 246 406,75	1 246 406,75	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 246 406,75	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 705,07	2 705,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 705,07	2 705,07	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	632,37	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 958,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	114,34	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	1 705 516,22	1 689 879,83	99,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	139 628,22	133 281,18	95,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	66 000,00	59 652,96	90,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 890,86	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 115,82	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 086,60	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	19 301,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 258,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	50 852,66	50 852,66	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 996,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 856,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 775,56	22 775,56	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 775,56	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	110 711,06	92,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	110 711,06	92,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 724,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 662,24	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 135,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 225,33	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 151,05	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	858,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26 954,48	-
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	56 837,00	56 836,59	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 837,00	56 836,59	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	56 686,59	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	1 389 051,00	1 389 051,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1,00	1,00	100,00%
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	-	1,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	1 389 050,00	1 389 050,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 389 050,00	-
710				Działalność usługowa	5 000,00	30 296,10	30 296,10	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	13 076,10	13 076,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	13 076,10	13 076,10	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 989,10	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	87,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095			Pozostała działalność	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 220,00	-
750				Administracja publiczna	4 175 810,00	4 512 896,97	4 488 560,56	99,46%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 287,00	82 185,00	65 218,82	79,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287,00	287,00	109,41	38,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	109,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 000,00	81 898,00	65 109,41	79,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	49 548,60	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 913,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 313,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 334,22	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	149 163,35	148 921,59	99,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	7 680,00	7 438,24	96,85%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	681,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 956,29	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 800,00	141 483,35	141 483,35	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	141 483,35	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 513,00	3 474 259,62	3 471 690,85	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 513,00	585 430,26	584 820,27	99,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 199,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 415,72	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 619,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 615,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 750,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	193 526,13	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	83,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 648,07	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	720,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	49 482,51	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	615,88	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	96 429,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	56 932,21	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	120,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 111,69	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	7 132,94	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 904,51	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	21 750,63	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	36 735,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 367,40	1 367,40	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 367,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 750 000,00	2 798 200,00	2 796 241,22	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 157 796,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	154 956,73	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	14 548,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	384 255,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	49 511,16	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 974,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 198,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	89 261,96	89 261,96	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	89 261,96	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	144 500,00	144 480,61	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	130 000,00	129 980,61	99,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 306,61	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 816,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 167,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	118 161,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	529,44	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 500,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 810,00	617 810,00	613 269,69	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	72 000,00	70 854,46	98,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 292,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	310,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 046,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 041,87	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 225,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	852,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 586,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	810,00	810,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 000,00	545 000,00	542 415,23	99,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	429 049,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 930,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	79 868,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 767,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
	75095			Pozostała działalność	40 200,00	44 979,00	44 979,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	599,00	599,00	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	599,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 200,00	44 380,00	44 380,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	44 380,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	75 188,00	75 188,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 115,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 649,00	73 649,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 539,81	26 539,81	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 861,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 585,82	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	92,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	37 440,00	37 440,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	37 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 669,19	9 669,19	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 398,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	177,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 847,52	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	424,00	424,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	424,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	551 995,11	549 348,41	99,52%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	195 000,00	503 877,36	501 230,66	99,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	168 955,85	166 309,15	98,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 223,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	36 010,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 027,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 637,11	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	200,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 238,51	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 971,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	10 110,00	10 110,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10 110,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	21 564,51	21 564,51	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	804,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 760,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	301 247,00	301 247,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	984,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	300 263,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	23 441,68	23 441,68	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	23 441,68	23 441,68	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 468,18	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 291,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	353,01	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	18 403,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 925,00	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	4 676,07	4 676,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 676,07	4 676,07	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	397,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 278,18	-
757				Obsługa długu publicznego	470 000,00	351 100,00	324 164,56	92,33%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	444 900,00	326 000,00	324 164,56	99,44%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	444 900,00	326 000,00	324 164,56	99,44%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	483,17	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	323 681,39	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
		1800		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 861 098,00	10 677 406,21	10 401 799,36	97,42%
	80101			Szkoły podstawowe	6 399 918,00	6 729 847,03	6 635 470,62	98,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 640,00	738 332,00	719 864,95	97,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	149 913,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 424,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	199 186,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	43 743,67	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 084,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 721,54	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 470,67	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 739,29	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 639,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	147 452,47	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 322,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	18,45	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 150,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 365 000,00	1 582 053,08	1 582 053,08	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 566 047,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	16 006,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 370,00	227 553,95	219 752,46	96,57%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	173 627,46	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	46 125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 144 908,00	4 181 908,00	4 113 800,13	98,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	460 053,09	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 928,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	605 154,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	64 612,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 125,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 291,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 745 783,78	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	180 851,14	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104			Przedszkola	2 745 350,00	2 914 199,30	2 849 114,43	97,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 250,00	666 256,00	639 383,18	95,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	189 097,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	135 601,83	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 044,28	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 498,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 959,06	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 565,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 835,45	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	60 324,14	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 813,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	278,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 867,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	77 512,98	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	545,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 840,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 600,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 100,00	78 943,30	77 670,37	98,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	61 920,37	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 060 000,00	2 169 000,00	2 132 060,88	98,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	634 509,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	41 157,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	307 892,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 452,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 088,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 326,56	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 015 884,52	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	68 749,16	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	339 900,00	307 900,00	291 357,55	94,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 400,00	170 400,00	157 159,96	92,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 742,36	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 691,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	95,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 993,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 638,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	174,24	34,85%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	174,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 000,00	137 000,00	134 023,35	97,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	92 955,49	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 963,17	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 404,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 654,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 044,78	-
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 840,00	32 840,00	20 939,54	63,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 840,00	32 840,00	20 939,54	63,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 350,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	14 589,54	-
80148				Stółki szkolne i przedszkolne	66 000,00	16 000,00	13 151,98	82,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	16 000,00	13 151,98	82,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 151,98	-
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	91 900,00	108 900,00	64 840,39	59,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	5 600,00	1 671,82	29,85%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 671,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	3 300,00	1 147,50	34,77%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 147,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	100 000,00	62 021,07	62,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 926,56	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 541,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 223,72	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	34 179,52	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	4 150,24	-
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 000,00	209 000,00	170 307,75	81,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	11 800,00	5 337,52	45,23%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 337,52	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	11 200,00	7 800,74	69,65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 800,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 000,00	186 000,00	157 169,49	84,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 333,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	601,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 188,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 179,08	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	115 623,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 242,81	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 280,45	50 306,68	98,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 284,71	40 312,17	97,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	507,71	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	39 804,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	9 995,74	9 994,51	99,99%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	9 994,51	-
	80195			Pozostała działalność	73 190,00	307 439,43	306 310,42	99,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	113 828,43	113 489,42	99,70%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 395,43	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 566,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	68 660,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 867,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 190,00	11 790,00	11 000,00	93,30%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	181 821,00	181 821,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	32 989,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	123 310,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25 522,00	-
851				Ochrona zdrowia	97 862,00	159 343,93	99 464,95	62,42%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	60 000,00	49 244,54	82,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	45 000,00	40 394,54	89,77%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	794,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 786,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 814,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 000,00	8 850,00	59,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 850,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 862,00	99 343,93	50 220,41	50,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 312,00	43 443,25	15 582,71	35,87%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	485,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	161,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	638,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 278,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	820,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	5 000,00	1 505,60	30,11%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 505,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 550,00	50 900,68	33 132,10	65,09%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 060,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	31 072,00	-
852				Pomoc społeczna	2 511 366,00	1 929 879,31	1 923 219,78	99,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	230 000,00	288 600,00	288 555,91	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	288 600,00	288 555,91	99,98%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	288 555,91	-
	85203			Ośrodki wsparcia	1 132 667,00	423 172,20	422 241,19	99,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 892,00	56 228,00	55 304,57	98,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 622,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 746,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 196,42	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	715,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 059,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	300,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 811,07	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 295,93	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 558,17	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	6 299,20	6 298,26	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 298,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	856 775,00	360 645,00	360 638,36	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	261 405,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 994,65	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 865,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 290,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 678,73	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	403,92	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	6 581,56	6 581,56	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	6 581,56	6 581,56	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	6 581,56	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	24 406,00	23 718,00	97,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 000,00	24 406,00	23 718,00	97,18%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 718,00	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	-
	85216			Zasilki stale	75 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	69 972,83	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	833 337,00	912 584,72	909 459,70	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 568,00	88 250,00	87 948,07	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 987,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	258,93	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 473,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 473,83	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 974,31	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13 909,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 086,46	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	295,02	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 489,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 904,00	50 373,00	50 372,41	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 596,41	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	44 776,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	741 865,00	773 961,72	771 139,22	99,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	611 413,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 802,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	105 500,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 044,25	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 378,97	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 312,00	76 362,00	74 906,02	98,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 850,00	4 840,16	99,80%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 319,26	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 520,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	600,00	594,66	99,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	594,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 812,00	70 912,00	69 471,20	97,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 945,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 224,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 860,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 126,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 314,53	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	28 300,00	27 897,00	98,58%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	28 300,00	27 897,00	98,58%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	27 897,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295			Pozostała działalność	78 050,00	99 900,00	99 887,57	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 050,00	24 521,96	24 520,69	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 937,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	256,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	29,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 631,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 516,51	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	150,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	40 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	3 880,00	3 868,84	99,71%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 868,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 000,00	31 498,04	31 498,04	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 700,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 466,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 155,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00	327 858,95	326 489,37	99,58%
	85395			Pozostała działalność	117 000,00	327 858,95	326 489,37	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	18 000,00	16 630,42	92,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	568,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 120,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 142,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	2 200,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	63 822,73	63 822,73	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	33 500,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	30 322,73	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 295,49	1 295,49	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	561,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	96,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,25	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	625,49	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	239 740,73	239 740,73	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 740,73	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	11 660,00	10 753,26	92,22%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	3 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	1 660,00	753,26	45,38%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 660,00	753,26	45,38%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	753,26	-
855				Rodzina	1 642 726,00	1 928 025,32	1 899 210,10	98,51%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	28 463,34	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 100,00	1 397 178,48	1 376 459,13	98,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 877,77	4 877,77	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	4 667,40	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	210,37	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 098 720,00	1 246 763,78	1 226 955,86	98,41%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 226 955,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 380,00	145 536,93	144 625,50	99,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34 173,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109 843,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	609,28	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 237,63	1 411,00	63,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 237,63	1 411,00	63,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 411,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	43 426,00	40 836,00	40 640,68	99,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	2 600,00	2 595,21	99,82%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 374,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	220,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	880,00	510,00	509,66	99,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	509,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 046,00	37 726,00	37 535,81	99,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 481,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 907,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 480,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	665,84	-
	85508			Rodziny zastępcze	25 000,00	54 272,00	54 271,09	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	54 272,00	54 271,09	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	54 271,09	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00	10 617,87	10 617,87	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	10 617,87	10 617,87	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	10 617,87	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 000,00	391 000,00	383 926,99	98,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 500,00	88 500,00	85 015,78	96,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 215,37	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 617,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 410,88	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	230,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 299,38	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 427,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 303,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 411,61	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 400,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	500,00	298,00	59,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	298,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	257 000,00	302 000,00	298 613,21	98,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	233 188,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 351,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43 535,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 588,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 950,00	-
	85595			Pozostała działalność	5 000,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 420,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 023,00	8 569 470,74	8 523 256,81	99,46%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 115 714,39	3 115 714,39	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 730 501,06	2 730 501,06	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 730 501,06	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	385 213,33	385 213,33	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	385 213,33	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	52 814,70	52 814,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	52 814,70	52 814,70	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 814,70	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	34 430,37	34 430,37	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	34 430,37	34 430,37	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 943,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 487,30	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 066 000,00	3 754 230,59	3 753 613,36	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 742,55	20 326,57	97,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 310,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 307,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 537,70	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 700,00	1 307,30	1 307,30	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 310,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 307,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 537,70	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 300,00	2 537,70	2 537,70	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 310,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 307,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 537,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00	29 986,00	29 784,75	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 900,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 274,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	610,09	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00	3 672 573,88	3 672 573,88	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	459 668,49	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 212 905,39	-
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	23 083,16	23 083,16	100,00%
			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 083,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 000,00	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 083,16	-
			6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	28 477,00	26 443,34	92,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	21 000,00	18 966,34	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	22,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 847,99	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	7 477,00	7 477,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 477,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	362 497,13	90,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	400 000,00	362 497,13	90,62%
			4260	Zakup energii	-	-	279 539,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	82 958,06	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	14 487,51	13 577,90	93,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	14 487,51	13 577,90	93,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 328,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 200,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 429,92	50 429,92	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	50 429,92	50 429,92	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 429,92	-
	90095			Pozostała działalność	720 023,00	1 113 886,26	1 113 735,70	99,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 023,00	536 866,69	531 776,43	99,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	256 066,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	982,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 619,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	61 490,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	154 495,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 912,60	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 209,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 000,00	19 939,70	99,70%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	3 926,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 841,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262,43	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 910,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 010,00	35 010,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 010,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 436,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	272 573,57	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 520,00	254 436,00	254 436,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 010,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 436,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	272 573,57	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 480,00	272 573,57	272 573,57	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 010,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 436,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	272 573,57	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 360 794,00	1 357 318,22	99,74%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	970 000,00	-
	92116			Biblioteki	325 000,00	343 000,00	342 048,73	99,72%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	325 000,00	343 000,00	342 048,73	99,72%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	342 048,73	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	42 794,00	40 269,49	94,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	38 994,00	36 469,49	93,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 161,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	38,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 060,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 984,42	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 225,09	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926				Kultura fizyczna	220 000,00	265 500,00	260 470,89	98,11%
	92601			Obiekty sportowe	40 000,00	121 500,00	116 498,89	95,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	121 500,00	116 498,89	95,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 095,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	34 509,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 101,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 870,58	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 601,90	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 320,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	3 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	137 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	3 972,00	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	4 000,00	3 972,00	99,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 972,00	-
				Razem	30 545 700,00	39 695 041,52	39 102 771,56	98,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Walce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	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	38 000,00	910 835,39	910 835,39	100,00%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	18 303,90	17 235,20	17 235,20	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 303,90	17 235,20	17 235,20	100,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	17 235,20	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 665,10	-
	01095			Pozostała działalność	1 031,00	874 935,09	874 935,09	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 031,00	859 277,31	859 277,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	327,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 170,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	857 779,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 657,78	15 657,78	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 087,41	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,63	-
020				Leśnictwo	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%
	02095			Pozostała działalność	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 734,70	24 734,70	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24 734,70	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	418 100,12	418 100,12	100,00%
	40001			Dostarczanie ciepła	800 000,00	418 100,12	418 100,12	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	418 100,12	418 100,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	380 755,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 344,71	-
600				Transport i łączność	891 000,00	1 021 031,01	1 017 801,71	99,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	287 050,00	286 832,90	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	287 050,00	286 832,90	99,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	286 832,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014			Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	117 606,96	117 606,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00	117 606,96	117 606,96	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	117 606,96	-
	60016			Drogi publiczne gminne	400 000,00	547 593,15	547 593,15	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	547 593,15	547 593,15	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 626,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	392 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 121,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 645,31	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	138 200,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	20 000,00	66 075,83	63 063,63	95,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	66 075,83	63 063,63	95,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 673,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 254,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	135,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 705,07	2 705,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 705,07	2 705,07	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	632,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 958,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	114,34	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	293 690,66	278 054,27	94,68%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	116 852,66	110 505,62	94,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	66 000,00	59 652,96	90,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 890,86	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 115,82	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 086,60	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	19 301,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 258,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	50 852,66	50 852,66	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 996,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 856,60	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	110 711,06	92,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	110 711,06	92,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 724,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 662,24	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 135,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 225,33	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 151,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	858,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26 954,48	-
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	56 837,00	56 836,59	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 837,00	56 836,59	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	56 686,59	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1,00	1,00	100,00%
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	-	1,00	-
710				Działalność usługowa	5 000,00	30 296,10	30 296,10	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	13 076,10	13 076,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	13 076,10	13 076,10	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 989,10	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	87,00	-
	71095			Pozostała działalność	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 220,00	-
750				Administracja publiczna	4 175 810,00	4 423 635,01	4 399 298,60	99,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 287,00	82 185,00	65 218,82	79,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287,00	287,00	109,41	38,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	109,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 000,00	81 898,00	65 109,41	79,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	49 548,60	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 913,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 313,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 334,22	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	149 163,35	148 921,59	99,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	7 680,00	7 438,24	96,85%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	681,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 956,29	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 800,00	141 483,35	141 483,35	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	141 483,35	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 513,00	3 384 997,66	3 382 428,89	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 513,00	585 430,26	584 820,27	99,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 199,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 415,72	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 619,69	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	10 615,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 750,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	193 526,13	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	83,66	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 648,07	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	720,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	49 482,51	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	615,88	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	96 429,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	56 932,21	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	120,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 111,69	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	7 132,94	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 904,51	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	21 750,63	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	36 735,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 367,40	1 367,40	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 367,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 750 000,00	2 798 200,00	2 796 241,22	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 157 796,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	154 956,73	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	14 548,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	384 255,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	49 511,16	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 974,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 198,60	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	144 500,00	144 480,61	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	130 000,00	129 980,61	99,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 306,61	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 816,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 167,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	118 161,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	529,44	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 500,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 810,00	617 810,00	613 269,69	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	72 000,00	70 854,46	98,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 292,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	310,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 046,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 041,87	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 225,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	852,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 586,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	810,00	810,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 000,00	545 000,00	542 415,23	99,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	429 049,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 930,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	79 868,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 767,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
	75095			Pozostała działalność	40 200,00	44 979,00	44 979,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	599,00	599,00	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	599,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 200,00	44 380,00	44 380,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	44 380,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	75 188,00	75 188,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 115,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 649,00	73 649,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 539,81	26 539,81	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 861,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 585,82	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	92,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	37 440,00	37 440,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	37 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 669,19	9 669,19	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 398,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	177,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 847,52	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	424,00	424,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	424,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	250 748,11	248 101,41	98,94%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	202 630,36	199 983,66	98,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	168 955,85	166 309,15	98,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 223,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	36 010,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 027,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 637,11	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	200,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 238,51	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 971,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	10 110,00	10 110,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10 110,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	21 564,51	21 564,51	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	804,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 760,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	23 441,68	23 441,68	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	23 441,68	23 441,68	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 468,18	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 291,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	353,01	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	18 403,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 925,00	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	4 676,07	4 676,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 676,07	4 676,07	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	397,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 278,18	-
757				Obsługa długu publicznego	470 000,00	351 100,00	324 164,56	92,33%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	444 900,00	326 000,00	324 164,56	99,44%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	444 900,00	326 000,00	324 164,56	99,44%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	483,17	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	323 681,39	-
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
		1800		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	91 530,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 861 098,00	10 677 406,21	10 401 799,36	97,42%
	80101			Szkoły podstawowe	6 399 918,00	6 729 847,03	6 635 470,62	98,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 640,00	738 332,00	719 864,95	97,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	149 913,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 424,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	199 186,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	43 743,67	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 084,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 721,54	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 470,67	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 739,29	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 639,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	147 452,47	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 322,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	18,45	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 150,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 365 000,00	1 582 053,08	1 582 053,08	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 566 047,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	16 006,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 370,00	227 553,95	219 752,46	96,57%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	173 627,46	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	46 125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 144 908,00	4 181 908,00	4 113 800,13	98,37%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	460 053,09	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 928,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	605 154,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	64 612,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 125,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 291,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 745 783,78	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	180 851,14	-
	80104			Przedszkola	2 745 350,00	2 914 199,30	2 849 114,43	97,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 250,00	666 256,00	639 383,18	95,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	189 097,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	135 601,83	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 044,28	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 498,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 959,06	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 565,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 835,45	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	60 324,14	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 813,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	278,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 867,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	77 512,98	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	545,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 840,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 600,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 100,00	78 943,30	77 670,37	98,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	61 920,37	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 060 000,00	2 169 000,00	2 132 060,88	98,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	634 509,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	41 157,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	307 892,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 452,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 088,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 326,56	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 015 884,52	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	68 749,16	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	339 900,00	307 900,00	291 357,55	94,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 400,00	170 400,00	157 159,96	92,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 742,36	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 691,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	95,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 993,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 638,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	174,24	34,85%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	174,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 000,00	137 000,00	134 023,35	97,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	92 955,49	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 963,17	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 404,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 654,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 044,78	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 840,00	32 840,00	20 939,54	63,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 840,00	32 840,00	20 939,54	63,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 350,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	14 589,54	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	66 000,00	16 000,00	13 151,98	82,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	16 000,00	13 151,98	82,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 151,98	-
	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	91 900,00	108 900,00	64 840,39	59,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	5 600,00	1 671,82	29,85%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 671,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	3 300,00	1 147,50	34,77%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 147,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	100 000,00	62 021,07	62,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 926,56	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 541,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 223,72	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	34 179,52	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	4 150,24	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 000,00	209 000,00	170 307,75	81,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	11 800,00	5 337,52	45,23%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 337,52	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	11 200,00	7 800,74	69,65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 800,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 000,00	186 000,00	157 169,49	84,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 333,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	601,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 188,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 179,08	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	115 623,76	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 242,81	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 280,45	50 306,68	98,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 284,71	40 312,17	97,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	507,71	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	39 804,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	9 995,74	9 994,51	99,99%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	9 994,51	-
	80195			Pozostała działalność	73 190,00	307 439,43	306 310,42	99,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	113 828,43	113 489,42	99,70%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 395,43	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 566,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	68 660,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 867,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 190,00	11 790,00	11 000,00	93,30%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	181 821,00	181 821,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	32 989,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	123 310,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25 522,00	-
851				Ochrona zdrowia	97 862,00	159 343,93	99 464,95	62,42%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	60 000,00	49 244,54	82,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	45 000,00	40 394,54	89,77%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	794,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 786,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 814,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 000,00	8 850,00	59,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 850,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 862,00	99 343,93	50 220,41	50,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 312,00	43 443,25	15 582,71	35,87%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	485,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	161,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	638,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 278,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	820,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	5 000,00	1 505,60	30,11%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 505,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 550,00	50 900,68	33 132,10	65,09%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 060,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	31 072,00	-
852				Pomoc społeczna	2 511 366,00	1 929 879,31	1 923 219,78	99,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	230 000,00	288 600,00	288 555,91	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	288 600,00	288 555,91	99,98%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	288 555,91	-
	85203			Ośrodki wsparcia	1 132 667,00	423 172,20	422 241,19	99,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 892,00	56 228,00	55 304,57	98,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 622,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 746,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 196,42	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	715,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 059,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	300,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 811,07	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 295,93	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 558,17	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	6 299,20	6 298,26	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 298,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	856 775,00	360 645,00	360 638,36	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	261 405,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 994,65	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 865,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 290,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 678,73	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	403,92	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	6 581,56	6 581,56	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	6 581,56	6 581,56	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	6 581,56	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	24 406,00	23 718,00	97,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 000,00	24 406,00	23 718,00	97,18%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 718,00	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	-
	85216			Zasilki stałe	75 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	69 972,83	69 972,83	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	69 972,83	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	833 337,00	912 584,72	909 459,70	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 568,00	88 250,00	87 948,07	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 987,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	258,93	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 473,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 473,83	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 974,31	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13 909,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 086,46	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	295,02	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 489,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 904,00	50 373,00	50 372,41	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 596,41	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	44 776,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	741 865,00	773 961,72	771 139,22	99,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	611 413,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 802,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	105 500,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 044,25	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 378,97	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 312,00	76 362,00	74 906,02	98,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 850,00	4 840,16	99,80%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 319,26	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 520,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	600,00	594,66	99,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	594,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 812,00	70 912,00	69 471,20	97,97%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	51 945,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 224,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 860,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 126,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 314,53	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	28 300,00	27 897,00	98,58%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	28 300,00	27 897,00	98,58%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	27 897,00	-
	85295			Pozostała działalność	78 050,00	99 900,00	99 887,57	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 050,00	24 521,96	24 520,69	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 937,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	256,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	29,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 631,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 516,51	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	150,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	40 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	3 880,00	3 868,84	99,71%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 868,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 000,00	31 498,04	31 498,04	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 700,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 466,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 155,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00	88 118,22	86 748,64	98,45%
	85395			Pozostała działalność	117 000,00	88 118,22	86 748,64	98,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	18 000,00	16 630,42	92,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	568,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 120,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 142,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	2 200,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	63 822,73	63 822,73	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	33 500,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	30 322,73	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 295,49	1 295,49	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	561,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	96,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,25	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	625,49	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	11 660,00	10 753,26	92,22%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	3 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	1 660,00	753,26	45,38%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 660,00	753,26	45,38%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	753,26	-
855				Rodzina	1 642 726,00	1 928 025,32	1 899 210,10	98,51%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	28 463,34	28 463,34	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	28 463,34	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 100,00	1 397 178,48	1 376 459,13	98,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 877,77	4 877,77	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	4 667,40	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	210,37	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 098 720,00	1 246 763,78	1 226 955,86	98,41%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 226 955,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 380,00	145 536,93	144 625,50	99,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34 173,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109 843,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	609,28	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 237,63	1 411,00	63,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 237,63	1 411,00	63,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 411,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	43 426,00	40 836,00	40 640,68	99,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	2 600,00	2 595,21	99,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 374,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	220,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	880,00	510,00	509,66	99,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	509,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 046,00	37 726,00	37 535,81	99,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 481,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 907,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 480,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	665,84	-
		85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	54 272,00	54 271,09	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	54 272,00	54 271,09	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	54 271,09	-
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00	10 617,87	10 617,87	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	10 617,87	10 617,87	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	10 617,87	-
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 000,00	391 000,00	383 926,99	98,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 500,00	88 500,00	85 015,78	96,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 215,37	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 617,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 410,88	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	230,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 299,38	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 427,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 303,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 411,61	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 400,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	500,00	298,00	59,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	298,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	257 000,00	302 000,00	298 613,21	98,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	233 188,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 351,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43 535,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 588,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 950,00	-
		85595		Pozostała działalność	5 000,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 420,00	3 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 420,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 023,00	1 192 079,74	1 145 865,81	96,12%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	52 814,70	52 814,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	52 814,70	52 814,70	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 814,70	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	34 430,37	34 430,37	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	34 430,37	34 430,37	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 943,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 487,30	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	54 573,55	53 956,32	98,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 742,55	20 326,57	97,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 310,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 307,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 537,70	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 700,00	1 307,30	1 307,30	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 310,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 307,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 537,70	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 300,00	2 537,70	2 537,70	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 310,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 307,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 537,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00	29 986,00	29 784,75	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 900,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 274,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	610,09	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	28 477,00	26 443,34	92,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	21 000,00	18 966,34	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	22,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 847,99	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	7 477,00	7 477,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 477,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	362 497,13	90,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	400 000,00	362 497,13	90,62%
			4260	Zakup energii	-	-	279 539,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	82 958,06	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	14 487,51	13 577,90	93,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	14 487,51	13 577,90	93,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 328,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 200,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 429,92	50 429,92	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	50 429,92	50 429,92	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 429,92	-
	90095			Pozostała działalność	320 023,00	556 866,69	551 716,13	99,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 023,00	536 866,69	531 776,43	99,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	256 066,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	982,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 619,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	61 490,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	154 495,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 912,60	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 209,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 000,00	19 939,70	99,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 926,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 841,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262,43	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 910,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 356 994,00	1 353 518,22	99,74%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	970 000,00	-
	92116			Biblioteki	325 000,00	343 000,00	342 048,73	99,72%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	325 000,00	343 000,00	342 048,73	99,72%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	342 048,73	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	38 994,00	36 469,49	93,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	38 994,00	36 469,49	93,53%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	2 161,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	38,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 060,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 984,42	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 225,09	-
926				Kultura fizyczna	220 000,00	265 500,00	260 470,89	98,11%
	92601			Obiekty sportowe	40 000,00	121 500,00	116 498,89	95,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	121 500,00	116 498,89	95,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 095,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	34 509,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 101,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 870,58	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 601,90	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 320,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	3 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	137 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	3 972,00	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	4 000,00	3 972,00	99,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 972,00	-
				Razem	23 711 000,00	25 499 895,83	24 907 625,87	97,68%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa	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	1 679 780,00	2 678 553,35	2 678 553,35	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	1 679 780,00	2 678 553,35	2 678 553,35	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 679 780,00	2 678 553,35	2 678 553,35	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 320 362,29	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 358 191,06	-
600				Transport i łączność	729 920,00	2 093 326,09	2 093 326,09	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	140 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	729 920,00	706 919,34	706 919,34	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	0,00	0,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 813,00	449 812,76	449 812,76	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 812,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	257 106,58	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 107,00	257 106,58	257 106,58	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 812,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	257 106,58	-
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	1 246 406,75	1 246 406,75	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 246 406,75	1 246 406,75	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 246 406,75	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 411 825,56	1 411 825,56	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 775,56	22 775,56	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 775,56	22 775,56	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 775,56	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	1 389 050,00	1 389 050,00	100,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	1 389 050,00	1 389 050,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 389 050,00	-
750				Administracja publiczna	0,00	89 261,96	89 261,96	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	89 261,96	89 261,96	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	89 261,96	89 261,96	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	89 261,96	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	301 247,00	301 247,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	301 247,00	301 247,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	301 247,00	301 247,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	984,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	300 263,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 740,73	239 740,73	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	239 740,73	239 740,73	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	239 740,73	239 740,73	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 740,73	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 000,00	7 377 391,00	7 377 391,00	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 115 714,39	3 115 714,39	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 730 501,06	2 730 501,06	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 730 501,06	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	385 213,33	385 213,33	100,00%
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	385 213,33	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 025 000,00	3 699 657,04	3 699 657,04	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00	3 672 573,88	3 672 573,88	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	459 668,49	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 212 905,39	-
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	23 083,16	23 083,16	100,00%
			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 083,16	-
			6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 000,00	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 083,16	-
			6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 000,00	-
	90095			Pozostała działalność	400 000,00	562 019,57	562 019,57	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 010,00	35 010,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 010,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 436,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	272 573,57	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 520,00	254 436,00	254 436,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 010,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 436,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	272 573,57	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 480,00	272 573,57	272 573,57	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 010,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 436,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	272 573,57	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 800,00	-
				Razem	6 834 700,00	14 195 145,69	14 195 145,69	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	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:										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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	14 487,51	13 577,90	13 577,90	13 577,90	0,00	13 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	14 487,51	13 577,90	13 577,90	13 577,90	0,00	13 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 429,92	50 429,92	50 429,92	50 429,92	0,00	50 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	50 429,92	50 429,92	50 429,92	50 429,92	0,00	50 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	720 023,00	1 118 886,26	1 113 735,70	551 716,13	551 716,13	19 939,70	531 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 019,57	562 019,57	527 009,57	0,00	0,00	0,00	99,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 023,00	536 866,69	531 776,43	531 776,43	531 776,43	0,00	531 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 000,00	19 939,70	19 939,70	19 939,70	19 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 520,00	254 436,00	254 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 436,00	254 436,00	254 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 480,00	272 573,57	272 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 573,57	272 573,57	272 573,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 360 794,00	1 357 318,22	1 353 518,22	36 469,49	0,00	36 469,49	1 317 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	920 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	325 000,00	343 000,00	342 048,73	342 048,73	0,00	0,00	0,00	342 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	325 000,00	343 000,00	342 048,73	342 048,73	0,00	0,00	0,00	342 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	42 794,00	40 269,49	36 469,49	36 469,49	0,00	36 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	38 994,00	36 469,49	36 469,49	36 469,49	0,00	36 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	220 000,00	265 500,00	260 470,89	260 470,89	120 470,89	0,00	120 470,89	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	121 500,00	116 498,89	116 498,89	116 498,89	0,00	116 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	121 500,00	116 498,89	116 498,89	116 498,89	0,00	116 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	4 000,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
			Razem	30 545 700,00	39 695 041,52	39 102 771,56	24 907 625,87	19 422 149,82	12 098 429,30	7 323 720,52	3 128 573,32	2 028 893,17	3 845,00	0,00	324 164,56	14 195 145,69	12 806 095,69	1 261 012,07	1 389 050,00	0,00	0,00	98,51%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Walce za 2023 rok

Lp.	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 na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 846 470,48	2 478 410,44	7 198 700,00	11 436 365,04	11 407 684,83	99,75	77,81
1.a	- wydatki bieżące			2 052 120,00	98 115,00	387 000,00	519 210,00	490 529,79	94,48	28,68
1.b	- wydatki majątkowe			15 794 350,48	2 380 295,44	6 811 700,00	10 917 155,04	10 917 155,04	100,00	84,19
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.):			2 705 255,49	1 967 407,99	1 136 920,00	737 847,50	737 847,50	100,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			22 910,00	19 065,00	5 000,00	3 845,00	3 845,00	100,00	100,00
1.1.1.1	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce - poprawa jakości powietrza w gminie Walce	2020	2023	22 910,00	19 065,00	5 000,00	3 845,00	3 845,00	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 682 345,49	1 948 342,99	1 131 920,00	734 002,50	734 002,50	100,00	100,00
1.1.2.1	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce - poprawa jakości powietrza w gminie Walce	2020	2023	701 782,51	674 699,35	25 000,00	27 083,16	27 083,16	100,00	100,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O - poprawa parametrów technicznych i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2020	2023	1 980 562,98	1 273 643,64	706 920,00	706 919,34	706 919,34	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):			15 141 214,99	511 002,45	6 061 780,00	10 698 517,54	10 669 837,33	99,73	73,84
1.3.1	- wydatki bieżące			2 029 210,00	79 050,00	382 000,00	515 365,00	486 684,79	94,43	27,88
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w Zabierzowie - poprawa jakości oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	393 050,00	13 050,00	382 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	100,00

Programy wieloletnie przyjęte do realizacji przez Gminę Walce ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały nr LVII/433/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (ze zmianami), w którym zamieszczono wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce do realizacji w latach 2023-2027.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2023-2026 uchwalona 28 grudnia 2022 roku na przestrzeni 2023 roku została zmieniona uchwałami Rady Gminy Walce 14 razy w zakresie wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim korektami uchwały budżetowej na 2023 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz pozostałych informacji przedstawianych w prognozie).

Uchwałami Rady Gminy Walce dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2027 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięć wymienionych w wykazie, tj.:

- „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”,
- „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O”,
- „Remont drogi gminnej w Zabierzowie”,
- „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce”,
- „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie”,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”.

Ponadto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usunięto następujące projekty: „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45”, „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” oraz „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim półroczu 2023 r. uzupełniono wykaz przedsięwzięć o następujące zadania i projekty, zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym:

- „Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”,
- „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce – utrzymanie nowoutworzonej linii autobusowej”,
- „Organizacja Dni Gminy Walce 2024”,
- „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim”,
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec”,
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kromołów”,
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochołów”,
- „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochołów”,
- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2024-2030”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochołów-Zabierzów”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce”,
- „Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach”,
- „Przebudowa z rozbudową oraz modernizacją budynku OSP w Kromołowie”,
- „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce”.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2023-2027 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia poniesione w 2023 roku ogółem 11 407 684,83 zł (99,75% planu na 2023 rok), z tego:

1.a. wydatki bieżące: 490 529,79 zł (94,48% planu na 2023 rok);

1.b. wydatki majątkowe: 10 917 155,04 zł (100,00% planu na 2023 rok);

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 (tj. środków europejskich), z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1. Projekt „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.5 „Ochrona powietrza”. Do dnia 31.12.2023 r. wydatki na to zadanie wyniosły 3 845,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej w roku budżetowym 2023. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. wynosi 22 910,00 zł i jednocześnie 100,00% łącznych nakładów finansowych.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Projekt „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.5 „Ochrona powietrza”. W 2023 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 27 083,16 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków na 2023 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. wynosi 701 782,51 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

1.1.2.2. Projekt „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O”. Projekt ten realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2023 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 706 919,34 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków na 2023 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. wynosi 1 980 562,98 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych na to zadanie. Rzeczowe zakończenie zadania miało miejsce w miesiącu grudniu 2022 r., zaś płatności zobowiązań z tego tytułu w wysokości 706 919,34 zł dokonane zostały w styczniu 2023 r.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1. Remont drogi gminnej w Zabierzowie. Zadanie to współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało zrealizowane w 2023 roku. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na 2023 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. wynosi 393 050,00 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

1.3.1.2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce – w 2023 roku wydatków na ww. zadanie nie poniesiono. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. wynosi 66 000,00 zł i jednocześnie 84,62% łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie zostało sfinalizowane w 2023 roku, a jego zakończenie finansowe zostało przeniesione na 2024 rok.

1.3.1.3. Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja seniorów, organizacji seniorskich, samorządów oraz przedsiębiorców. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na 2023 rok i jednocześnie 46,15% łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

1.3.1.4. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce – utrzymanie nowoutworzonej linii autobusowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025-2027. W 2023 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono, ponieważ będą one ponoszone od 2025 roku, tj. po zakończeniu procedury zakupowej nowego ekologicznego autobusu.

1.3.1.5. Organizacja Dni Gminy Walce 2024. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku wydatków na ww. zadanie nie poniesiono, zawarto natomiast umowę z głównym wykonawcą przedsięwzięcia.

1.3.1.6. Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2023-2024 przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 82 084,79 zł, co stanowi 74,11% wydatków zaplanowanych na 2023 rok i jednocześnie 50,99% łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

1.3.1.7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec. W 2023 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie, jak również nie zawarto żadnej umowy z potencjalnym wykonawcą.

1.3.1.8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kromolów. W 2023 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie, jak również nie zawarto żadnej umowy z potencjalnym wykonawcą.

- 1.3.1.9. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochów.** W 2023 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie, jak również nie zawarto żadnej umowy z potencjalnym wykonawcą.
- 1.3.1.10. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów.** W 2023 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie, jak również nie zawarto żadnej umowy z potencjalnym wykonawcą.
- 1.3.1.11. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2024-2030.** Podstawowym celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 jest wykonanie dokumentu strategicznego, który określa zasady i kierunki prowadzenia rewitalizacji na obszarze gminy. Do dnia 31.12.2023 r. roku wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych na 2023 rok wydatków i jednocześnie 50,00% łącznych nakładów finansowych. Dokumentacja będąca przedmiotem przedsięwzięcia została opracowana w 2024 roku.
- 1.3.2. Wydatki majątkowe:
- 1.3.2.1. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie.** W 2023 zrealizowany został projekt w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 3 569 894,88 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych na ten rok wydatków. Od początku realizacji inwestycji na ww. zadanie wydatkowano kwotę 3 654 740,28 zł stanowiącą 100,00% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie.** Projekt ten realizowany był w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 1 375 097,96 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków na 2023 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. wynosi 1 525 379,56 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych na to zadanie. Rzeczowe zakończenie zadania miało miejsce w miesiącu grudniu 2022 r., zaś płatności zobowiązań z tego tytułu w wysokości 1.679.780,00 zł dokonane zostały w styczniu i lutym 2023 r., z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 358 191,06 zł.
- 1.3.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie.** Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 4 033 956,45 zł, tj. 100,00% zaplanowanych na 2023 rok wydatków. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. wynosi 4 150 851,90 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych na to zadanie. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku i współfinansowane było ze środków pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- 1.3.2.4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów.** Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 1 201 419,25 zł, tj. 100,00% zaplanowanych na 2023 rok wydatków. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. wynosi 1 243 619,25 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych na to zadanie. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku i współfinansowane było ze środków samorządu Województwa Opolskiego.
- 1.3.2.5. Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce.** W 2023 roku wydatków na ww. zadanie nie poniesiono. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 37 730,00 zł i jednocześnie 1,91% łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku, a jednym ze źródeł finansowania jest Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 1.3.2.6. Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach.** Do dnia 31.12.2023 r. wydatki na to zadanie wyniosły 1 800,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej w roku budżetowym 2023 i jednocześnie 4,31% łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Walce.
- 1.3.2.7. Przebudowa z rozbudową oraz modernizacją budynku OSP w Kromolowie.** Do dnia 31.12.2023 r. wydatki na to zadanie wyniosły 984,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej w roku budżetowym 2023 i jednocześnie 4,69% łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie.

- 1.3.2.8. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce.** Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku wydatków na ww. zadanie nie poniesiono, nie zawarto również umowy z dostawcą taboru autobusowego.

Gmina Walce w analizowanym okresie nie poniosła żadnych wydatków na **programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.**

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	706 920,00	0,00	0,66	706 919,34	706 919,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	706 920,00	0,00	0,66	706 919,34	706 919,34	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 813,00	0,00	0,24	449 812,76	449 812,76	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 107,00	0,00	0,42	257 106,58	257 106,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	202 284,00	74 346,27	557 937,73	557 937,73	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	39 500,00	38 571,84	30 928,16	30 928,16	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 700,00	4 760,00	5 152,70	1 307,30	1 307,30	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 300,00	9 240,00	10 002,30	2 537,70	2 537,70	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	25 500,00	10 916,84	23 083,16	23 083,16	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 500,00	0,00	12 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	162 784,00	35 774,43	527 009,57	527 009,57	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 520,00	0,00	84,00	254 436,00	254 436,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 480,00	162 784,00	35 690,43	272 573,57	272 573,57	100,00%
			RAZEM	1 136 920,00	202 284,00	74 346,93	1 264 857,07	1 264 857,07	100,00%

3.12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp.	Dział, rozdział Nazwa projektu		Plan (po zmianach)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	2.		3.	4.	5.
I	WYDATKI BIEŻĄCE		3 845,00	3 845,00	100,00%
1.	<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 845,00	3 845,00	100,00%
1.1.	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 845,00	3 845,00	100,00%
	Projekt "Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.		3 845,00	3 845,00	100,00%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 261 012,07	1 261 012,07	100,00%
1.	<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	706 919,34	706 919,34	100,00%
1.1.	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	706 919,34	706 919,34	100,00%
	Projekt "Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		706 919,34	706 919,34	100,00%
2.	<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	554 092,73	554 092,73	100,00%
2.1.	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 083,16	27 083,16	100,00%
	Projekt "Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.		27 083,16	27 083,16	100,00%
2.2.	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	527 009,57	527 009,57	100,00%
	Projekt „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		230 009,57	230 009,57	100,00%
	Projekt „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		297 000,00	297 000,00	100,00%
O G Ó Ł E M			1 264 857,07	1 264 857,07	100,00%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 935,09	874 935,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	874 935,09	874 935,09	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	874 935,09	874 935,09	100,00%
600			Transport i łączność	1 700,00	1 482,90	87,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 482,90	87,23%
		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	1 700,00	1 482,90	87,23%
750			Administracja publiczna	82 185,00	75 450,67	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 185,00	75 450,67	91,81%
		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	82 185,00	75 450,67	91,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 188,00	75 188,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	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	1 115,00	1 115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 649,00	73 649,00	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	73 649,00	73 649,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 280,45	50 306,68	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 280,45	50 306,68	98,10%
		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	51 280,45	50 306,68	98,10%
852			Pomoc społeczna	42 403,00	42 402,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 403,00	42 402,64	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	42 403,00	42 402,64	100,00%
855			Rodzina	1 404 866,58	1 384 147,23	98,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 300,71	1 371 581,36	98,51%
		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	1 366 300,71	1 345 581,36	98,48%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 948,00	1 948,00	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	1 948,00	1 948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 617,87	10 617,87	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	10 617,87	10 617,87	100,00%
			Razem	2 532 558,12	2 503 913,21	98,87%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	874 935,09	874 935,09	100,00%
	01095			Pozostała działalność	874 935,09	874 935,09	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	859 277,31	859 277,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	327,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 170,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	857 779,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 657,78	15 657,78	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 087,41	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 249,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	320,63	-
600				Transport i łączność	1 700,00	1 482,90	87,23%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 482,90	87,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	1 482,90	87,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 482,90	-
750				Administracja publiczna	82 185,00	65 218,82	79,36%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 185,00	65 218,82	79,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287,00	109,41	38,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	109,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 898,00	65 109,41	79,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 548,60	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 913,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 313,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 334,22	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 188,00	75 188,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 115,00	1 115,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 115,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	73 649,00	73 649,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 539,81	26 539,81	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24 861,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 585,82	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	92,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 440,00	37 440,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	37 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 669,19	9 669,19	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 398,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 245,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	177,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 847,52	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424,00	424,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	424,00	-
801				Oświata i wychowanie	51 280,45	50 306,68	98,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 280,45	50 306,68	98,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 284,71	40 312,17	97,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	507,71	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	39 804,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 995,74	9 994,51	99,99%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9 994,51	-
852				Pomoc społeczna	42 403,00	42 402,64	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 403,00	42 402,64	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627,00	626,64	99,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	626,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 776,00	41 776,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	41 776,00	-
855				Rodzina	1 404 866,58	1 383 610,23	98,49%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 300,71	1 371 581,36	98,51%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 246 763,78	1 226 955,86	98,41%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 226 955,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 536,93	144 625,50	99,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 173,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	109 843,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	609,28	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 948,00	1 411,00	72,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 948,00	1 411,00	72,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 411,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 617,87	10 617,87	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 617,87	10 617,87	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10 617,87	-
				Razem	2 532 558,12	2 493 144,36	98,44%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	558,00	634,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	558,00	634,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	558,00	634,09%
855			Rodzina	15 100,00	85 585,07	566,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	85 572,07	566,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	10 981,63	135,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	74 590,44	1 065,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	15 188,00	86 143,07	567,18%

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

Tabela 26: 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	97 862,00	87 268,18	87 268,18	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 862,00	87 268,18	87 268,18	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 600,00	14 406,52	14 406,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 262,00	72 861,66	72 861,66	100,00%
			Razem	97 862,00	87 268,18	87 268,18	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	97 862,00	159 343,93	99 464,95	62,42%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	60 000,00	49 244,54	82,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	45 000,00	40 394,54	89,77%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	794,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 786,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 814,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 000,00	8 850,00	59,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 850,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 862,00	99 343,93	50 220,41	50,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 312,00	43 443,25	15 582,71	35,87%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	485,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	161,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	638,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 278,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	820,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	5 000,00	1 505,60	30,11%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 505,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 550,00	50 900,68	33 132,10	65,09%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 060,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	31 072,00	-
				Razem	97 862,00	159 343,93	99 464,95	62,42%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 884,54	5 884,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 884,54	5 884,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 884,54	5 884,54	100,00%
			Razem	5 884,54	5 884,54	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 487,51	13 577,90	93,72%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 487,51	13 577,90	93,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 487,51	13 577,90	93,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	49,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 328,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	6 200,00	-
				Razem	14 487,51	13 577,90	93,72%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
			Razem	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
			Razem	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%

3.19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

- DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			Różne rozliczenia	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%
RAZEM				4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%

- WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 358 191,06	1 358 191,06	100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	1 358 191,06	1 358 191,06	100,00%
		<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie</i>			
		wydatki majątkowe, w tym:	1 358 191,06	1 358 191,06	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 191,06	1 358 191,06	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 905,39	3 212 905,39	100,00%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 212 905,39	3 212 905,39	100,00%
		<i>Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie</i>			
		wydatki majątkowe, w tym:	3 212 905,39	3 212 905,39	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 212 905,39	3 212 905,39	100,00%
RAZEM			4 571 096,45	4 571 096,45	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 292,65 zł (z 292,80 zł do 0,15 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 830,00 zł (z 1 510,00 zł do 4 340,00 zł)	-	-
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	wzrost o 16 370,62 zł (z 64 971,10 zł do 81 341,72 zł)	-	-
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 234,08 zł (z 1 853,70 zł do 1 619,62 zł)	zmniejszenie o 234,08 zł (z 1 853,70 zł do 1 619,62 zł)	-
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 157,18 zł (z 612,48 zł do 769,66 zł)	wzrost o 157,18 zł (z 612,48 zł do 769,66 zł)	-
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 45,00 zł (z 315,00 zł do 270,00 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 315,00 zł do 270,00 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 0,72 zł (z 0,36 zł do 1,08 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 470,47 zł (z 903,99 zł do 1 374,46 zł)	wzrost o 470,47 zł (z 903,99 zł do 1 374,46 zł)	wzrost o 1 830,91 zł (z 1 042,92 zł do 2 873,83 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 331,63 zł (z 14 076,35 zł do 13 744,72 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,28 zł (z 3,44 zł do 10,72 zł)	wzrost o 7,28 zł (z 3,44 zł do 10,72 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5,00 zł (z 27,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 27,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 162,00 zł do 219,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 557,04 zł (z 1 557,04 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 907,87 zł (z 2 346,98 zł do 6 254,85 zł)	wzrost o 3 907,87 zł (z 2 346,98 zł do 6 254,85 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (599 667,34 zł)	bez zmian (599 667,34 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 8,61 zł do 7,61 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 0,27 zł (z 1,00 zł do 1,27 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1 259,12 zł (z 1 279,12 zł do 20,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 434,00 zł (z 0,00 zł do 434,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 37 468,90 zł (z 58 212,00 zł do 95 680,90 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 305,17 zł (z 154 440,35 zł do 170 745,52 zł)	wzrost o 17 772,17 zł (z 152 719,35 zł do 170 491,52 zł)	zmniejszenie o 6 639,40 zł (z 7 776,55 zł do 1 137,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 128,80 zł (z 12 482,98 zł do 12 611,78 zł)	wzrost o 455,80 zł (z 12 152,98 zł do 12 608,78 zł)	zmniejszenie o 1 682,78 zł (z 2 152,77 zł do 469,99 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 116,00 zł (z 116,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 116,00 zł (z 116,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 641,71 zł (z 769,71 zł do 128,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (97,11 zł)	bez zmian (97,11 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 453,71 zł (z 133,00 zł do 1 586,71 zł)	wzrost o 563,71 zł (z 133,00 zł do 696,71 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 386,29 zł (z 981,79 zł do 1 368,08 zł)	wzrost o 386,29 zł (z 981,79 zł do 1 368,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 292,45 zł (z 16 879,17 zł do 31 171,62 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 499,14 zł (z 11 240,03 zł do 6 740,89 zł)	zmniejszenie o 4 498,80 zł (z 11 239,69 zł do 6 740,89 zł)	wzrost o 47,12 zł (z 354,67 zł do 401,79 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (180,42 zł)	bez zmian (180,42 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 539,76 zł (z 1 679,85 zł do 2 219,61 zł)	wzrost o 539,76 zł (z 1 679,85 zł do 2 219,61 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 472,00 zł (z 0,00 zł do 3 472,00 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 318,86 zł (z 783,64 zł do 1 102,50 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 37,62 zł (z 37,62 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 163,10 zł (z 235,10 zł do 72,00 zł)	-	zmniejszenie o 20,08 zł (z 20,08 zł do 0,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 244,24 zł (z 5 967,84 zł do 5 723,60 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 214,50 zł (z 0,00 zł do 214,50 zł)	-	wzrost o 3,25 zł (z 0,00 zł do 3,25 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 201,01 zł (z 606,73 zł do 807,74 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 43 391,36 zł (z 391 701,24 zł do 348 309,88 zł)	zmniejszenie o 43 391,36 zł (z 391 701,24 zł do 348 309,88 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 401,20 zł (z 562,60 zł do 161,40 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 47 943,46 zł (z 1 344 181,89 zł do 1 392 125,35 zł)	zmniejszenie o 24 019,71 zł (z 1 176 731,36 zł do 1 152 711,65 zł)	zmniejszenie o 8 597,47 zł (z 13 860,59 zł do 5 263,12 zł)

3.21. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

1. Pożyczki	111 269,72 zł
w tym:	
1) krótkoterminowe	13 744,72 zł
2) długoterminowe	97 525,00 zł
2. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	2 228 108,95 zł
3. Należności wymagalne	1 171 080,63 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	24 933,45 zł
2) pozostałe	1 146 147,18 zł
z tego m.in.:	
a) należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	599 667,94 zł
b) należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	191 517,05 zł
c) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	348 309,88 zł
4. Pozostałe należności	279 617,02 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	30 921,43 zł
2) z tytułu podatków lokalnych i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe	1 581,00 zł
3) z innych tytułów, m. in. rozliczenia z tytułu podatku VAT, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczały do przedszkola w Gminie Walce.	247 114,59 zł

3.22. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE

I. Stan zobowiązań Gminy Walce według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 8 687 491,70 zł, w tym:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II” – kwota 1 071 404,45 zł;
- 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach” – kwota 149 463,15 zł;
- 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” – kwota 21 342,59 zł;
- 4) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II” – kwota 1 358 500,00 zł;
- 5) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów” – kwota 2 046 300,00 zł;
- 6) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” – kwota 463 045,51 zł;
- 7) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni” – kwota 79 400,00 zł;
- 8) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholub” – kwota 185 000,00 zł;
- 9) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatnienia Wody w Rozkochowie” – kwota 2 701 900,00 zł;
- 10) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Straduni” – kwota 356 700,00 zł;
- 11) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” – kwota 127 207,00 zł;
- 12) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” – kwota 127 229,00 zł;

II. Stan zobowiązań niewymagalnych według sprawozdania Rb-28S wynosi 1 318 097,44 zł, w tym:

- 1) zobowiązania bieżące – kwota 1 018 100,44 zł, z tego:
 - a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań – 131 444,40 zł,
 - b) zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oświaty oraz pozostałych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 886 656,04 zł;
- 2) zobowiązania dotyczące inwestycji 299 997,00 zł (w zakresie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”).

III. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Walce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

IV. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi na dzień 31 grudnia 2023 r. 200 803,00 zł. Powyższe zobowiązanie wynika z zawartej umowy poręczenia pomiędzy Gminą Walce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy której poręczona została nieodwołalnie spłata pożyczki udzielonej w dniu 18 lipca 2016 r. Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółce z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – etap I”. Poręczenie obejmuje kapitał oraz zobowiązania Pożyczkobiorcy (RCZiUO „Czysty Region” Spółki z o.o.) mogące powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek do łącznej kwoty 376 503,00 zł. Poręczenie udzielone zostało od dnia

podpisania umowy pożyczki do dnia 31 grudnia 2031 roku. Kwota zobowiązań z ww. tytułu przypadająca na rzecz Gminy Walce według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 200 803,00 zł.

3.23. SPRAWOZDANIE O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wykazane w sprawozdaniu RB-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 roku wynoszą:

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	754 720,56 zł
w tym:	
1) <i>podatek od środków transportowych</i>	<u>754 720,56 zł</u>
z tego:	
a) od osób prawnych	527 554,78 zł
b) od osób fizycznych	227 165,78 zł
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem:	790 521,64 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	790 034,43 zł
2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	487,21 zł

3.24. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU OBEJMUJĄCYCH DOTACJE**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje celowe								
1.	600			Transport i łączność	Powiat Krapkowicki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		140 000,00	140 000,00	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		140 000,00	140 000,00	100,00%
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	385 213,33	385 213,33	100,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		385 213,33	385 213,33	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		385 213,33	385 213,33	100,00%
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gmina Kędzierzyn-Koźle	7 477,00	7 477,00	100,00%
		90013		Schroniska dla zwierząt		7 477,00	7 477,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		7 477,00	7 477,00	100,00%
Dotacje podmiotowe								
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	1 313 000,00	1 312 048,73	99,93%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970 000,00	970 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		970 000,00	970 000,00	100,00%
		92116		Biblioteki		343 000,00	342 048,73	99,72%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		343 000,00	342 048,73	99,72%	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						1 845 690,33	1 844 739,06	99,95%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje celowe								
1.	010	01008	1200	Rolnictwo i łowiectwo	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	750	75075	1200	Administracja publiczna	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	754		1200	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Walce	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach (2.000,00 zł)	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	801	80101	1200	Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	26 001,82	26 000,59	100,00%
				Szkoły podstawowe		16 006,08	16 006,08	100,00%
				Dotacja na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		16 006,08	16 006,08	100,00%
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 995,74	9 994,51	99,99%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		9 995,74	9 994,51	99,99%
5.	852	85295	1200	Pomoc społeczna	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		40 000,00	40 000,00	100,00%

6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		85395		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00	5 000,00	100,00%
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	10 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	27 083,16	27 083,16	100,00%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 083,16	27 083,16	100,00%
			1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		23 083,16	23 083,16	100,00%
			1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 000,00	4 000,00	100,00%
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	5 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00	5 000,00	100,00%
10.	926			Kultura fizyczna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00	140 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		140 000,00	140 000,00	100,00%
Dotacje podmiotowe								
11.	801			Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	1 566 047,00	1 566 047,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe		1 566 047,00	1 566 047,00	100,00%

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 566 047,00	1 566 047,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem					1 836 131,98	1 836 130,75	100,00%
Ogółem dotacje, w tym:					3 681 822,31	3 680 869,81	99,97%
- dotacje na wydatki bieżące					3 129 525,82	3 128 573,32	99,97%
- dotacje na wydatki inwestycyjne					552 296,49	552 296,49	100,00%

3.25. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie (w złotych)	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst			kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 525 379,56	1 375 097,96	16 906,90	0,00	C 1 358 191,06	0,00	0,00	1 375 097,96	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				150 281,60									
2.	400	40002	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 325 970,59	1 303 455,39	1 179 694,14	123 761,25	0,00	0,00	0,00	1 303 455,39	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				22 515,20									
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cwiercie (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O	1 980 562,98	706 919,34	257 106,58	0,00	0,00	449 812,76	449 812,76	706 919,34	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				1 273 643,64									

5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów	1 243 619,25	1 201 419,25	601 419,25	0,00	B	600 000,00	0,00	0,00	1 201 419,25	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				42 200,00										
6.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brozcu	44 987,50	44 987,50	44 987,50	0,00		0,00	0,00	0,00	44 987,50	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
7.	700	70005	Zakup nieruchomości w Straduni	22 775,56	22 775,56	22 775,56	0,00		0,00	0,00	0,00	22 775,56	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
8.	700	70095	Objęcie udziałów w Spółce z o.o. SIM Opolskie Południe	1 389 050,00	1 389 050,00	0,00	0,00	B	1 389 050,00	0,00	0,00	1 389 050,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
9.	750	75023	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż kotła gazowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy w miejscowości Walce, ul. Mickiewicza 18	95 761,96	89 261,96	89 261,96	0,00		0,00	0,00	0,00	89 261,96	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				6 500,00										
10.	754	75412	Przebudowa z rozbudową oraz modernizacją budynku OSP w Kromoławie	20 984,00	984,00	984,00	0,00		0,00	0,00	0,00	984,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
11.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice	300 263,00	300 263,00	300 263,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	300 263,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

12.	853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	239 740,73	239 740,73	14 740,73	0,00	B 225 000,00	0,00	0,00	239 740,73	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	2 824 881,31	2 730 501,06	152 362,31	2 578 138,75	0,00	0,00	0,00	2 730 501,06	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				94 380,25									
14.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia**	385 213,33	385 213,33	28 513,33	356 700,00	0,00	0,00	0,00	385 213,33	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
15.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	701 782,51	27 083,16	4 000,00	0,00	0,00	23 083,16	0,00	27 083,16	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				674 699,35									
16.	900	90005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	3 654 740,28	3 569 894,88	356 989,49	0,00	C 3 212 905,39	0,00	0,00	3 569 894,88	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				84 845,40									
17.	900	90005	Termomodernizacja budynku OSP w Straduni	43 037,00	43 037,00	43 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 037,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
18.	900	90005	Termomodernizacja budynku publicznego w Kromofowie	59 642,00	59 642,00	59 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 642,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

3.26. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	900	90095	Brożec	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	36 000,00	36 000,00	100,00%
2.	900	90095	Brożec	Promocja i poprawa estetyki wsi	7 731,09	7 728,99	99,97%
3.	754	75412	Brożec	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej (OSP Brożec) poprzez zakup wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:					47 731,09	47 728,99	100,00%
1.	900	90095	Ćwiercie	Poprawa estetyki wsi, zakup kwiatów i ziemi	800,00	799,40	99,93%
2.	600	60017	Ćwiercie	Inwestycje w sołectwie (utwardzenie drogi w miejscowości Ćwiercie o numerze działki 63)	12 075,83	12 075,83	100,00%
Razem:					12 875,83	12 875,23	100,00%
1.	900	90095	Dobieszowice	Promocja i poprawa estetyki wsi	4 827,24	4 745,96	98,32%
2.	900	90095	Dobieszowice	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	25 702,55	25 700,18	99,99%
Razem:					30 529,79	30 446,14	99,73%
1.	926	92601	Grocholub	Inwestycje w sołectwie	25 000,00	24 999,44	100,00%
2.	900	90095	Grocholub	Promocja i poprawa estetyki wsi	3 417,35	3 417,35	100,00%
Razem:					28 417,35	28 416,79	100,00%
1.	900	90095	Kromołów	Bieżące remonty, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów	14 700,00	14 700,00	100,00%
2.	900	90095	Kromołów	Poprawa estetyki wsi i promocja	6 080,09	6 079,69	99,99%
3.	900	90095	Kromołów	Wykorytowanie i udrożnienie odpływu wody deszczowej	8 300,00	8 300,00	100,00%
4.	754	75412	Kromołów	Wykonanie zabudowy przyczepki z sprzętem jednostki OSP	1 500,00	1 499,92	99,99%
Razem:					30 580,09	30 579,61	100,00%
1.	900	90095	Rozkochów	Promocja i poprawa estetyki wsi	16 864,16	16 863,26	99,99%
2.	600	60017	Rozkochów	Inwestycje bieżące - remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – prace sołeckie, remont dróg polnych	5 000,00	4 999,80	100,00%
	900	90095	Rozkochów		9 035,48	9 035,48	100,00%
	926	92601	Rozkochów		3 000,00	2 999,99	100,00%
Razem:					33 899,64	33 898,53	100,00%
1.	600	60017	Stradunia	Inwestycje w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	801	80101			3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90095			31 000,00	31 000,00	100,00%
	926	92601			3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	900	90095	Stradunia	Promocja wsi i drobne remonty w sołectwie	5 096,20	5 096,20	100,00%
3.	900	90095	Stradunia	Dbanie o estetykę i wygląd wsi	4 200,00	4 199,95	100,00%
Razem:					50 296,20	50 296,15	100,00%

1.	900	90095	Walce	Promocja i estetyka sołectwa	11 496,20	11 494,41	99,98%
2.	754	75412	Walce	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu	4 506,00	4 500,00	99,87%
3.	926	92695	Walce	Krzewienie kultury fizycznej	4 000,00	3 972,00	99,30%
4.	900	90095	Walce	Ocalić od zapomnienia. Rozbudowa i renowacja skweru "Chłopski Rynek"	6 000,00	5 999,76	100,00%
5.	921	92120	Walce	Remont kapliczki wraz z obejściem przy ul. Podgórnej	22 494,00	22 493,89	100,00%
6.	900	90095	Walce	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu (opracowanie dokumentacji)	1 800,00	1 800,00	100,00%
				Razem:	50 296,20	50 260,06	99,93%
1.	900	90095	Zabierzów	Promocja i estetyka miejscowości	1 448,04	1 445,00	99,79%
2.	600	60017	Zabierzów	Inwestycje i remonty w sołectwie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	90095	Zabierzów		7 200,00	7 200,00	100,00%
				Razem:	16 648,04	16 645,00	99,98%
				Ogółem, w tym:	301 274,23	301 146,50	99,96%
				wydatki bieżące	299 474,23	299 346,50	99,96%
				wydatki majątkowe	1 800,00	1 800,00	100,00%

**3.27. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH**
I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 300,00	678 873,42	96,66
	40002		Dostarczanie wody	702 300,00	678 873,42	96,66
		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	60,00	54,18	90,30
		0830	Wpływy z usług	691 320,00	661 415,70	95,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 220,00	3 216,00	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 963,33	198,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 082,21	181,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	142,00	71,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 532,33	1 362 630,07	100,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 306 640,33	1 319 738,97	101,00
		0830	Wpływy z usług	921 427,00	934 525,64	101,42
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	385 213,33	385 213,33	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 892,00	42 891,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 892,00	42 891,10	100,00
PRZYCHODY RAZEM				2 051 832,33	2 041 503,49	99,50
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				0,00	1 162 902,41	-
Inne zwiększenia				0,00	0,00	-
Stan funduszu na początek roku				78 300,00	78 300,00	100,00
PRZYCHODY OGÓLEM				2 130 132,33	3 282 705,90	154,11

II. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 618,00	417 463,86	93,89
	40002		Dostarczanie wody	444 618,00	417 463,86	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 605,00	53 580,05	86,97
		4260	Zakup energii	126 000,00	114 305,47	90,72
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	52 226,75	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	87 813,00	87 806,92	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	4 660,94	75,18
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 177,00	92,07
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	79 988,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 718,73	92,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 914,33	1 516 850,21	95,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 413,33	769 645,08	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 706,43	90,44
		4260	Zakup energii	140 000,00	134 007,03	95,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 756,96	67,57
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	213 660,66	86,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	94,00	47,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 206,67	82,07
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	385 213,33	385 213,33	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 861,00	16 860,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 114,43	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 746,00	13 745,58	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	755 640,00	730 345,12	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,00	7 226,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 360,00	425 688,18	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 585,05	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	80 804,07	91,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 041,28	92,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 420,00	72 164,46	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	13 822,00	13 821,18	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	535,00	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	49 212,00	49 199,88	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 742,37	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 263,14	96,36
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 224,00	87,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 290,73	99,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 119,00	6 119,00	100,00
KOSZTY RAZEM			2 034 532,33	1 934 314,07	95,07
środki własne zarezerwowane na inwestycje			0,00	0,00	-
Odpisy amortyzacyjne (środki trwałe obce)			0,00	1 162 902,41	-
Inne zmniejszenia			0,00	4 415,70	-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	4 132,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	81 341,72	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			95 600,00	95 600,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM			2 130 132,33	3 282 705,90	154,11
Odpisy amortyzacyjne			0,00	42 642,98	-

Wyjaśnienie:

W planie finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach oraz informacji o przebiegu jego wykonania za 2023 r. po stronie przychodowej wykazana jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w dziale 900 rozdziale 90001 § 6210 w kwocie: plan – 385 213,33 zł, wykonanie – 385 213,33 zł.

Po stronie kosztowej dotacja celowa w powyższej kwocie przeznaczona jest na finansowanie inwestycji Zakładu, a mianowicie w dziale 900 rozdziale 90001 § 6070 na zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia” w wysokości 385 213,33 zł.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach**

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony uchwałą Rady Gminy Walce nr LVII/434/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 99,50% i osiągnął poziom 2 041 503,49 zł przy planie 2 051 832,33 zł.

Podobnie jak w poprzednich latach głównym źródłem przychodów były wpływy z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Z ogólnej kwoty wykonanych przychodów:

- przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 95,67%, na plan 691 320,00 zł wykonanie stanowi kwotę 661 415,70 zł,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 101,42%, na plan 921 427,00 zł wykonanie stanowi kwotę 934 525,64 zł,
- przychody z tytułu wpływu odsetek zostały wykonane w 198,53%, na plan 2 500,00 zł wykonanie stanowi kwotę 4 963,33 zł,
- przychód z tytułu najmu i dzierżawy stanowi kwotę 54,18 zł,
- przychód z tytułu różnych dochodów stanowią łączną kwotę 43 033,10 zł z czego: 142,00 zł (terminowe odprowadzanie zaliczek na PIT 4 oraz terminal płatniczy), a 42 891,10 zł to refundacja do wynagrodzenia pracownika gospodarczego oraz refundacja z tytułu koszenia terenów zielonych na Gminie Walce,
- przychody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą depozytu prosumenckiego z energii elektrycznej w związku z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi na SUW i stanowią kwotę 9 082,21 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 78 300,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania.

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 95,07% i osiągnął poziom 1 934 314,07 zł przy planie 2 034 532,33 zł.

Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 93,89%, na plan 444 618,00 zł wykonanie stanowi kwotę 417 463,86 zł.

Koszty działu 400 obejmują koszty bieżące związane z produkcją i przesyłem wody, a mianowicie:

- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 198 274,66 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 114 305,47 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 79 988,00 zł,

- pozostałe koszty w wysokości 24 895,73 zł związane z bieżącą działalnością Zakładu (m.in. opłata za trwałe zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst, abonament RTV). Znaczącą pozycję w kwocie pozostałych kosztów stanowi opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 21 083,00 zł.

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 94,16% na plan 817 413,33 zł wykonanie stanowi kwotę 769 645,08 zł i obejmuje poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przepompowni, punktu zlewnego ścieków a mianowicie:

- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 134 007,03 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 242 124,05 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Zdieszowicach w kwocie 156 779,14 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 8 300,67 zł obejmujące koszty trwałego zarządu oraz abonament RTV.

Na kwotę wykonania w tym rozdziale składa się również inwestycja pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia” w wysokości 385 213,33 zł i stanowi 100% planu.

Koszty działu 900 rozdział 90004 wykonano w 99,99% na plan 16 861,00 zł wykonanie stanowi kwotę 16 860,01 zł i obejmuje poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z utrzymaniem terenów zielonych, a mianowicie: zakup materiałów potrzebnych do koszenia (żyłki i benzyna) w kwocie 3 114,43 zł oraz usługę koszenia poboczny w kwocie 13 745,58 zł.

Koszty działu 900 rozdział 90017 wykonano w 96,65% na plan 755 640,00 zł wykonanie stanowi kwotę 730 345,12 zł i obejmuje poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, a mianowicie:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 550 758,58 zł,
- zakup materiałów i usług w wysokości 137 462,89 zł z czego kwota 32 938,59 zł dotyczy opieki nad systemem informatycznym oraz kwota 17 874,99 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodu służbowego, kwota 55 025,99 zł dotyczy zakupu wyposażenia biura, pozostała część to usługi remontowe, telekomunikacyjne, zdrowotne i inne pozostałe jak opłaty bankowe BHP itp.,
- pozostałe koszty w wysokości 42 123,65 zł (m.in. podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników),

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku stanowił kwotę 114 820,23 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności Zakładu stanowił kwotę 204 014,15 zł z czego:

- należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 23 526,99 zł,
- należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 149 787,13 zł,
- pozostałe należności nie wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 30 700,03 zł.

Stan zobowiązań i innych rozliczeń niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. stanowił kwotę 230 946,63 zł.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych stanowił kwotę 42 642,98 zł.

Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2023 r. stanowiła kwotę 81 341,72 zł.

3.28. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALCACH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2023 R.	% wykonania
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	348 791,00	348 852,34	100,02%
	W TYM:			
1.	DOTACJA RADY GMINY	343 000,00	343 000,00	100,00%
2.	DOTACJA Z MKiDN	5 791,00	5 791,00	100,00%
3.	INNE PRZYCHODY	0,00	61,34	---
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM	348 791,00	347 839,73	99,73%
	W TYM:			
1.	AMORTYZACJA	33 791,00	33 492,37	99,12%
	ZAKUP KSIĄŻEK	18 991,00	18 973,97	99,91%
	ZAKUP SPRZĘTU	1 600,00	1 599,00	99,94%
	WYPOSAŻENIE	13 200,00	12 919,40	97,88%
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW	10 220,00	10 202,14	99,82%
	MATERIAŁY BIUROWE, BIBLIOTEKARSKIE I ARTYKUŁY PAPIERNICZE	3 525,00	3 521,35	99,90%
	NAGRODY DLA DZIECI	130,00	127,59	98,15%
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 180,00	1 179,52	99,96%
	PRENUMERATA CZASOPISM	1 115,00	1 110,14	99,56%
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 563,00	1 561,49	99,90%
	WYPOSAŻENIE	2 410,00	2 406,04	99,83%
	ARTYKUŁY GOSPODARCZE	297,00	296,01	99,67%
3.	ZUŻYCIE ENERGII	10 580,00	10 573,91	99,94%
	ZUŻYCIE ENERGII	4 400,00	4 398,28	99,96%
	WODA I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	160,00	157,05	98,16%
	CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA	6 020,00	6 018,58	99,98%
4.	USŁUGI OBCE	13 700,00	13 662,61	99,73%
	CZYNSZ	2 960,00	2 952,00	99,73%
	USŁUGI INFORMATYCZNE	6 400,00	6 395,81	99,94%
	INTERNET I TELEKOMUNIKACJA	1 960,00	1 959,86	99,99%
	WYWÓZ ŚMIECI	1 450,00	1 440,00	99,31%
	USŁUGI PRZECIWPÓŻAROWE	390,00	387,46	99,35%
	USŁUGI TRANSPORTOWE I OPŁATY POCZTOWE	80,00	72,00	90,00%
	USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACYJNE	460,00	455,48	99,02%
5.	WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	229 900,00	229 891,11	99,99%
6.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	5 889,69	98,16%
7.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 700,00	3 570,00	96,49%
	BADANIA LEKARSKIE	---	---	---
	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00	1 100,00	91,67%
	EKWIWALENT	2 400,00	2 380,00	99,17%
	BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	100,00	90,00	90,00%
8.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 700,00	35 683,50	99,95%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	5 200,00	4 874,40	93,74%
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE, RYCZAŁT SAMOCHODOWY	2 000,00	1 858,32	92,92%
	UBEZPIECZENIE MIENIA	1 500,00	1 482,19	98,82%
	OPŁATY BANKOWE	400,00	383,45	95,86%

	KOSZTY REPREZENTACYJNE	300,00	178,78	59,59%
	USŁUGI REKLAMOWE	1 000,00	971,66	97,17%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	---	0,00	---
IV.	ZALICZKA NA ZAKUP MATERIAŁÓW	---	---	---
V.	ZWROT DOTACJI	---	951,27	---
VI.	POZOSTAŁO ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	---	61,34	---

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

3.29. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NR 6 NA ROK 2023	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2023 r.	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	1 621 719,13	1 633 472,56	100,72%
	W TYM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE	328 475,00	340 228,43	103,58%
2.	DOTACJA RADY GMINY	970 000,00	970 000,00	100,00%
3.	PROJEKT PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓLFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	82 046,98	82 046,98	100,00%
4.	PROJEKT PN. ARTYSTYCZNO-SPORTOWA ZIMA WSPÓLFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	41 251,09	41 251,09	100,00%
5.	PROJEKT PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE WSPÓLFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	68 826,20	68 826,20	100,00%
6.	PROJEKT PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO WSPÓLFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	81 119,86	81 119,86	100,00%
7.	POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH W 2023 r.	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C	1 710 937,20	1 690 729,31	98,82%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM	717 340,79	713 847,22	99,51%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	510 000,00	509 414,29	99,89%
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (17,93%)	94 000,00	93 897,19	99,89%
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)	11 700,00	11 016,94	94,16%
4.	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY (1,5%)	0,00	0,00	---
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	20 000,00	19 124,65	95,62%
6.	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	50 000,00	49 582,50	99,17%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	18 491,78	17 662,64	95,52%
8.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	13 149,01	13 149,01	100,00%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM	343 572,91	328 619,43	95,65%
	W TYM:			
1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	62 000,00	60 213,58	97,12%
2.	USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna, studzienki kanalizacyjne)	9 000,00	8 565,50	95,17%
3.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	22 000,00	20 105,66	91,39%
4.	USŁUGI BANKOWE	2 500,00	2 058,65	82,35%
5.	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	6 600,00	5 154,85	78,10%
6.	CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU	12 103,20	12 103,20	100,00%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	7 000,00	6 950,84	99,30%
8.	WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK	5 000,00	4 511,30	90,23%
9.	AMORTYZACJA	1 791,71	1 791,71	100,00%
10.	POZOSTAŁE KOSZTY	35 178,00	27 209,52	77,35%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU	6 303,00	6 303,00	100,00%
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 875,00	8 875,00	100,00%

	POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY, KOSZTY DOSTAW ITP.)	20 000,00	12 031,52	60,16%
11.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	163 000,00	162 556,12	99,73%
	W TYM:			
	GOSPODARCZE	34 000,00	33 663,49	99,01%
	BIUROWE	7 000,00	6 942,33	99,18%
	INNE NP. ZAKUP WYPOSAŻENIA	122 000,00	121 950,30	99,96%
12.	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	9 600,00	9 600,00	100,00%
13.	OBSŁUGA BHP	5 400,00	5 400,00	100,00%
14.	OBSŁUGA BIP I STRONY INTERNETOWEJ	2 400,00	2 398,50	99,94%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	650 023,50	646 750,29	99,50%
	W TYM:			
1.	DNI WALEC	142 689,04	142 689,04	100,00%
2.	OPLATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA	47 944,42	47 611,00	99,30%
3.	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	11 000,00	10 971,26	99,74%
4.	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	1 467,39	1 467,39	100,00%
5.	ZAJĘCIA WAKACYJNE – DNI OTWARTE	17 072,40	16 747,40	98,10%
6.	KONCERT NOWOROCZNY	2 700,00	2 700,00	100,00%
7.	FERIE ZIMOWE	1 776,13	1 776,13	100,00%
8.	MIKOŁAJ	6 500,00	6 500,00	100,00%
9.	DZIEŃ DZIECKA	11 613,33	11 613,33	100,00%
10.	XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W WALCACH	8 000,00	7 680,86	96,01%
11.	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	8 000,00	7 598,01	94,98%
12.	OGNIŚKO MUZYCZNE, TANECZNE, WOKALNE	4 000,00	3 810,48	95,26%
13.	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	5 300,00	5 003,27	94,40%
14.	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE – RÓŻNE	48 000,00	48 383,13	100,80%
15.	DOŻYNKI GMINNE W ROZKOCHOWIE	72 066,68	72 066,68	100,00%
16.	BABSKI COMBER	2 723,59	2 723,59	100,00%
17.	FERIE ZIMOWE KOBYLNICA	1 273,85	1 273,85	100,00%
18.	WALENTYNKI – FILHARMONIA	1 000,00	1 000,00	100,00%
19.	MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	8 000,00	7 462,60	93,28%
20.	KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET	10 731,51	10 731,51	100,00%
21.	ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE	500,00	465,15	93,03%
22.	REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR	61 480,07	61 480,07	100,00%
23.	REALIZACJA PROJEKTU PN. ARTYSTYCZNO-SPORTOWA ZIMA WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR	47 230,56	47 230,56	100,00%
24.	SPLATA POŻYCZKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH	99 000,00	99 000,00	100,00%
25.	KABARET	10 373,21	10 373,21	100,00%
26.	ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO	14 685,92	13 496,37	91,90%
27.	KINO PLENEROWE	4 895,40	4 895,40	100,00%
D.	KOSZTY FINANSOWE		1 020,05	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		492,32	
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II)		-57 256,75	

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wymagalnych wynosi 775,86 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Pozostałe zobowiązania 9 459,65 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 34 918,81 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku BIS wynosi 150 570,11 zł.

Stan środków w kasie wynosi 0,00 zł.

3.30. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2023 r.	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY	1 286 000,00	1 243 602,00	96,70%
1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	1 268 000,00	1 233 602,00	97,29%
	PRZYCHODY Z NFZ	1 240 000,00	1 213 606,00	97,87%
	PRZYCHODY ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH	28 000,00	17 596,00	62,84%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	2 400,00	---
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	18 000,00	10 000,00	55,56%
	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	12 000,00	10 000,00	83,33%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	6 000,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, W TYM:	1 286 000,00	1 461 408,00	113,64%
	AMORTYZACJA	18 000,00	12 831,00	71,28%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	145 000,00	106 670,00	73,57%
	USŁUGI OBCE	390 000,00	488 266,00	125,20%
	PODATKI I OPŁATY	0,00	1 440,00	---
	WYNAGRODZENIA	630 000,00	730 647,00	115,98%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	99 000,00	117 292,00	118,48%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 000,00	4 096,00	102,40%
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	166,00	---
III.	STRATA (I-II)	0,00	- 217 806,00	---

Powyższe dane wynikają z ewidencji księgowej według stanu na dzień 28.02.2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

3.31. SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WALCE ZA 2023 ROK**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności.
Forma władania mieniem komunalnym: własność.**

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Wartość ewidencyjna brutto (w złotych)
a) grunty ogółem	231,5951	ha	3 299 383,04
w tym:			
• działki użytkowane rolniczo, nieistniejące rowy, drogi	37,8478	ha	
• drogi	137,2185	ha	
• rowy	24,4483	ha	
• lasy	0,3650	ha	
• pozostałe grunty pod zabudową szkół, przedszkoli i boisk, zbiorników przeciwpożarowych i inne	31,7155	ha	
w tym:			
– grunty przekazane w trwałą zarząd	3,9957	ha	
– grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	0,1361	ha	
b) budynki i lokale			31 851 710,05
w tym:			
• mieszkalne, użytkowe i pozostałe	10	szt.	5 035 359,73
• szkoły podstawowe	3	szt.	8 728 640,80
• przedszkola	6	szt.	1 954 458,82
• Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	1	szt.	1 370 750,37
• Gminny Ośrodek Kultury	1	szt.	4 118 146,16
• sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Broźcu	1	szt.	1 832 303,42
• wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Walcach	1	szt.	21 221,00
• szatnie sportowe	4	szt.	864 317,60
• kaplice	2	szt.	17 178,02
• przystanki autobusowe	15	szt.	70 662,16
• zbiorniki przeciwpożarowe	6	szt.	33 458,68
• budynki gospodarcze (po byłym PGR Brożec)	5	szt.	1 490 033,88
• budynek Urzędu Gminy wraz z szopo-garażami	1	szt.	755 667,22
• budynek remiz OSP	8	szt.	1 323 122,59
• budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach	1	szt.	662 845,26
• Publiczny Żłobek w Walcach	1	szt.	1 254 978,88
• Budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach	1	szt.	2 244 565,46
• Budynek mieszkalny na działce nr 341 w Straduni	1	szt.	70 000,00
• Budynek niemieszkalny na działce nr 341 w Straduni	1	szt.	4 000,00
c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej			66 848 142,41
w tym:			
• sieci wodociągowe	52,1	km	2 330 625,09
• stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie (wraz z urządzeniami)	1	szt.	4 586 872,06
• kanalizacja sanitarna w Straduni wraz z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne	214	przyłączy	4 771 394,61

+ wyposażenie przydomowej przepompowni w Straduni (ul. Wałowa)			
• kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia	1	szt.	1 065 374,94
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub	2,5	km	2 188 998,14
• kanalizacja sanitarna Walce	98	przyłączy	1 912 851,65
• oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach wraz z punktem zlewowym	1	szt.	254 431,30
• sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Straduni przy ul. Diamentowej	0,5	km	311 853,01
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Walce	13,89	km	8 922 202,21
• kolektor sanitarny Walce-Rozkochów	4,7	km	1 129 668,46
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów	133	przyłączy	3 367 530,95
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Zabierzów	38	przyłączy	424 499,69
• sieć kanalizacji sanitarnej tranzytowej Brożec-Grocholub	2,3	km	264 631,68
	i 1	przyłącze	
• kolektor kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach	184,5	m	256 206,05
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec (I etap)	3,5463	km	3 089 235,41
• Sieci tranzytowe na terenie Gminy Walce po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua Silesia	21,9	km	1 321 592,96
• Studnia głębinowa Nr 5 położoną na terenie SUW Rozkochów po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua Silesia	1	szt.	128 822,45
• plac rekreacyjny w Brożcu	1	szt.	617 934,20
• plac zabaw w Dobieszowicach	1	szt.	20 924,88
• teren rekreacji i wypoczynku w Straduni wraz z chodnikiem i ścieżką spacerową	1	szt.	185 234,53
• plac zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej i boiskiem do siatkówki w Kromołowie	1	szt.	115 416,86
• teren przy Publicznym Przedszkolu w Walcach	1	szt.	206 631,74
• sportowe zaplecze socjalne z wyposażeniem w Kromołowie	1	szt.	140 903,76
• drogi, chodniki, parkingi i place	65	szt.	9 047 877,80
• boiska	7	szt.	832 828,00
• oświetlenie i linie elektryczne	12	szt.	261 654,31
• pomniki i pozostałe obiekty	13	szt.	381 881,19
• piłkochwyty na boisku przy PSP w m. Brożec	1	szt.	16 732,40
• droga dojazdowa do gruntów rolnych w Brożcu - działka nr 1020	0,61	km	316 411,73
• kanalizacja deszczowa w Brożcu na ul. Reymonta, Leśnej i Miodowej	0,585	km	744 856,16
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II"	4,3844	km	3 497 812,85
• boisko sportowe przy PSP w Walcach	1	szt.	34 851,50
• piłkochwyty przy PSP w Brożcu	1	szt.	15 000,00
• ogrodzenie przy PP w Walcach	1	szt.	24 255,24
• piłkochwyty przy PSP w Brożcu	1	szt.	12 255,67
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Zabierzów - Kromołów	1,198	km	487 034,11
• zestaw >Duża Forteca< na plac zabaw w miejscowości Grocholub	1	szt.	16 245,00
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice - Walce”	1,2162	km	602 058,15
• urządzenie zabawowe Piramida Cheopsa – Mini w Dobieszowicach	1	szt.	22 748,62

• infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach	1	szt.	353 734,21
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Walce – Grocholub	2,395	km	1 013 769,65
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II”	2,945	km	1 761 014,09
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Kromołów	5,498	km	2 455 060,13
• zagospodarowany teren przy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach	1	szt.	198 972,18
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Walce – Malkowice	1,1300	km	688 734,92
• sześciokąt wielofunkcyjny z pajęczyną na placu zabaw w Dobieszowicach	1	szt.	11 070,00
• droga gminna w Walcach łącząca drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1464 O	0,9161	km	1 985 646,36
• ścieżka asfaltowa z oznakowaniem poziomym na zagospodarowanym terenie zieleni w Straduni	0,252	km	118 790,19
• urządzenie street workout zestaw na zagospodarowanym terenie zieleni w Straduni	1	szt.	23 357,56
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ćwiercie	1,869	km	1 138 323,68
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Posiłek w Walcach	0,142	km	116 667,41
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej na przysiółku Czerniów	2,102	km	1 196 410,26
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Antoszka w Walcach	1,388	km	365 304,50
• zagospodarowany teren w Rozkochowie wraz z ogrodzeniem i bramą	1	szt.	180 723,10
• wiata rekreacyjna na zagospodarowanym terenie w Rozkochowie	1	szt.	31 295,76
• zestaw zabawowy na zagospodarowanym terenie w Rozkochowie	1	szt.	37 309,80
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Rozkochoów - Zabierzów	2,461	km	1 243 619,25
d) kotły i maszyny energetyczne	---	---	269 284,82
e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	---	---	184 907,20
f) urządzenia techniczne	---	---	400 785,29
g) środki transportu			938 730,52
w tym:			
• samochody pożarnicze	6	szt.	358 652,70
• samochód ciężarowy FORD	1	szt.	74 981,50
• łódź ALDONA	1	szt.	1 981,60
• samochód do przewozu uczniów	1	szt.	19 800,00
• samochód Ford Transit (mikrobus 9-cio osobowy) do przewozu osób niepełnosprawnych	1	szt.	147 880,82
• samochód ciężarowy FIAT			
• samochód Ford Transit Custom (mikrobus 9-cio osobowy) do przewozu osób niepełnosprawnych	1	szt.	95 693,17
	1	szt.	239 740,73
h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	---	---	270 199,04
RAZEM			104 063 142,37

2. Inne prawa majątkowe (w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzycielności, udziały w spółkach, akcje).

Gmina Walce posiada:

- 100 udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. o wartości 5 000,00 zł,
- 93 844 udziałów w SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. o wartości 4 692 200,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- aport działki nr 18/55 k.m.1 w miejscowości Stradunia o powierzchni 0,4167 ha do spółki SIM Opolskie Południe Sp z o.o.,
- zbycie działki nr 1225/4 k.m. 11 w miejscowości Brożec o powierzchni 0,0064 ha,
- zbycie działek nr 1310/1 i 1310/2 k.m. 12 w miejscowości Brożec o powierzchni 0,0154 ha,
- zawarcie kolejnej umowy najmu – GBP – działka nr 1101/3, Walce,
- zbycie działki nr 756 k.m. 4 w miejscowości Rozkochów o powierzchni 0,4070 ha,
- nieodpłatne nabycie działek nr 18/57, 18/59, 18/60, 18/62, 18/64 k.m. 1 od KOWR pod drogę publiczną o powierzchni 0,3409 ha,
- nabycie działki nr 18/53 k.m. 1 w miejscowości Stradunia o powierzchni 0,0360 ha,
- zbycie działki zabudowanej nr 1218 w miejscowości Brożec o powierzchni 0,0581 ha,
- zbycie działki niezabudowanej nr 3178 w miejscowości Walce o powierzchni 0,0081 ha,
- nabycie działek pod drogi z mocy prawa:
 - Stradunia działka nr 1918/1 o powierzchni 0,0079 ha,
 - Stradunia działka nr 333/1 o powierzchni 0,0045 ha,
 - Stradunia działka nr 332/1 o powierzchni 0,0038 ha,
 - Brożec działka nr 1019/4 o powierzchni 0,0525 ha,
 - Walce działka nr 3223/3 o powierzchni 0,0924 ha,
- zawarcie umów dzierżawy gruntów rolnych na 7 lat /przetarg/:
 - Walce dz. nr 3002 o powierzchni 0,6780 ha,
 - Walce dz. nr 2723/5 o powierzchni 0,3558 ha,
 - Walce dz. nr 2722 o powierzchni 0,4629 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 610 o powierzchni 0,9669 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 586/1 o powierzchni 0,6868 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 586/2 o powierzchni 0,0503 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 609/1 o powierzchni 0,0235 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 110/3 o powierzchni 0,1096 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 110/4 o powierzchni 0,3586 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 110/6 o powierzchni 0,6440 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 110/5 o powierzchni 0,0368 ha,
 - Zabierzów dz. nr 290 o powierzchni 0,5215 ha,
 - Zabierzów dz. nr 669 o powierzchni 0,3340 ha,
 - Brożec dz. nr 308/2 o powierzchni 1,3961 ha,
 - Brożec dz. nr 289/6 o powierzchni 0,0896 ha,
 - Grocholub dz. nr 1290 o powierzchni 0,6640 ha,
 - Stradunia dz. nr 1221 o powierzchni 0,7776 ha,
- zawarcie umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami /3 lata/:
 - Walce dz. nr 2604 o powierzchni 0,4929 ha,
 - Stradunia dz. nr 639 o powierzchni 0,3960 ha,
 - Kromołów dz. nr 837 o powierzchni 0,2602 ha,
 - Kromołów dz. nr 109 o powierzchni 0,7979 ha,
 - Kromołów dz. nr 641/2 o powierzchni 0,1463 ha,
 - Kromołów dz. nr 617 o powierzchni 0,1308 ha,
 - Kamionka dz. nr 709 o powierzchni 0,4425 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 257 i część 258 o powierzchni 0,8010 ha,
 - Dobieszowice dz. nr 310/2 o powierzchni 0,2950 ha,

- Walce dz. nr 1122/5 i 1122/6 o powierzchni 0,1661 ha,
 - Stradunia dz. nr 1230 o powierzchni 0,5723 ha,
 - zawarcie umowy dzierżawy na 1 rok /z dotychczasowym dzierżawcą/:
 - Stradunia dz. nr 18/56 o powierzchni 0,6181 ha.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:
- | | |
|---|---------------|
| - czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i pozostałych | 61 608,99 zł |
| - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | 206 006,36 zł |
| - opłaty za odprowadzanie ścieków | 934 525,64 zł |
| - opłaty za dostawę wody | 661 415,70 zł |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 165 587,13 zł |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 080,77 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 702,11 zł |
5. **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego (plan na 2024 rok):**
- zbycie działki zabudowanej nr 1919/1 w Straduni o powierzchni 0,1187 ha,
 - zbycie działki niezabudowanej nr 1919/2 w Straduni o powierzchni 0,2185 ha,
 - zbycie działki niezabudowanej nr 511 w Grocholubiu o powierzchni 0,0240 ha,
 - zbycie działki rolnej nr 442/1 o powierzchni 0,0074 ha w Zabierzowie,
 - zbycie działki rolnej nr 442/2 o powierzchni 0,0230 ha w Zabierzowie,
 - zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych na 7 lat /przetarg/:
 - Zabierzów dz. nr 364 o powierzchni 0,6687 ha,
 - zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych do 3 lat /dotychczasowy dzierżawca/:
 - Walce dz. nr 2311/3 o powierzchni 0,0940 ha,
 - zbycie działek rolnych:
 - Walce dz. nr 2611 o powierzchni 0,2501 ha,
 - Walce dz. nr 2501/1 o powierzchni 0,2095 ha,
 - Walce dz. nr 2577 o powierzchni 0,2724 ha,
 - Walce dz. nr 2593 o powierzchni 0,2588 ha,
 - Walce dz. nr 2602 o powierzchni 0,2812 ha,
 - Brożec dz. nr 453 o powierzchni 0,0080 ha,
 - Brożec dz. nr 450 o powierzchni 0,5070 ha,
 - Brożec dz. nr 454 o powierzchni 0,0130 ha.