



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3045

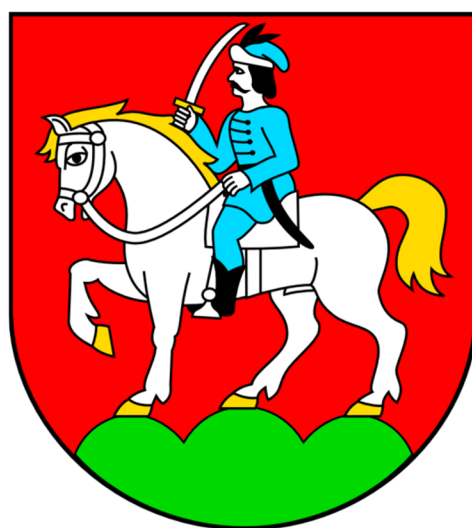
SPRAWOZDANIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 28 marca 2024 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górką za 2023 rok

Wójt Gminy Węgierska Górką

Piotr Tyrlik



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2023 ROK**

Spis treści

| | |
|--|----|
| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2023 ROK..... | 1 |
| 1. WPROWADZENIE..... | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2023 ROK..... | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 8 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 9 |
| 2.4. Dochody bieżące | 10 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 13 |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność | 13 |
| 2.4.3. Dział 630 – Turystyka..... | 14 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 15 |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 16 |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 17 |
| 2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa..... | 18 |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 19 |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia | 21 |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 22 |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna | 24 |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina..... | 27 |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 30 |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność | 32 |
| 2.5.2. Dział 630 – Turystyka..... | 33 |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 33 |
| 2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 34 |
| 2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 |
| 2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 35 |
| 2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna | 36 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 36 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 38 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 41 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 41 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 42 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 43 |
| 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 44 |

| | | |
|---------|--|-----------|
| 2.7.6. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 46 |
| 2.7.7. | Dział 752 – Obrona narodowa..... | 47 |
| 2.7.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 |
| 2.7.9. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 49 |
| 2.7.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 50 |
| 2.7.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 50 |
| 2.7.12. | Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 58 |
| 2.7.13. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 59 |
| 2.7.14. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 |
| 2.7.15. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 |
| 2.7.16. | Dział 855 – Rodzina..... | 67 |
| 2.7.17. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 |
| 2.7.18. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71 |
| 2.7.19. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 71 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe..... | 72 |
| 2.9. | Szczególne zasady wykonywania budżetu | 74 |
| 2.9.1. | Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu..... | 74 |
| 2.9.2. | Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku | 75 |
| 2.9.3. | Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 76 |
| 2.9.4. | Opłata za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane tymi środkami. | 76 |
| 2.9.5. | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych..... | 76 |
| 2.9.6. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki finansowane tymi środkami..... | 76 |
| 2.9.7. | Fundusz Pomocy..... | 77 |
| 3. | Przychody i rozchody budżetu | 77 |
| 4. | DANE TABELARYCZNE | 79 |
| 4.1. | Dochody budżetu w 2023 roku (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej)..... | 79 |
| 4.1.1. | Wykonanie dochodów budżetu w 2023 roku..... | 79 |
| 4.1.2. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 87 |
| 4.1.3. | Wykonanie dochodów własnych | 89 |
| 4.2. | Wydatki budżetu w 2023 roku (załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej)..... | 91 |
| 4.2.1. | Wykonanie wydatków za 2023 rok | 91 |
| 4.2.2. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 107 |
| 4.2.3. | Wykonanie wydatków majątkowych | 129 |
| 4.2.4. | Wydatki za 2023 rok wg grup wydatków | 131 |
| 4.3. | Przychody i Rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej)..... | 160 |
| 4.4. | Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górką (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej) | 161 |
| 4.5. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Węgierska Górką (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej)..... | 163 |
| 4.6. | Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej) | 164 |
| 4.7. | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej) | 165 |

| | |
|---|------------|
| 4.8. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej) | 165 |
| 4.9. Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków (załącznik nr 9 do uchwały budżetowej)..... | 166 |
| 4.10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki finansowane tymi środkami (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej) | 166 |
| 4.11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej) | 168 |
| 4.12. Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (załącznik nr 12 do uchwały budżetowej) | 169 |
| 4.13. Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (załącznik nr 13 do uchwały budżetowej)..... | 169 |
| 4.14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (załącznik nr 14 do uchwały budżetowej)..... | 172 |
| 4.15. Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (załącznik nr 15 do uchwały budżetowej) | 176 |
| 4.16. Środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy (załącznik nr 16 do uchwały budżetowej) | 177 |
| 5. POZOSTAŁE DANE | 180 |
| 5.1. Należności, zaległości, nadpłaty..... | 180 |
| 5.2. Zobowiązania Gminy Węgierska Górka | 184 |
| 5.3. Realizacja zadań wieloletnich..... | 185 |
| 5.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 189 |
| 6. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA..... | 193 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Węgierska Górką w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Węgierska Górką nr 0007.XXXIII.353.2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy wraz z wykresami i danymi w tabelach, oraz tabele wg załączników do uchwały 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;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górką;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Węgierska Górką za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Węgierska Górką w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Węgierska Górką nr 0007.XXXIII.353.2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 104 579 896,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 071 138,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 091 242,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 491 242,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgierska Górką 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 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Węgierska Górką i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Węgierska Górką, 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 | 0007.XXXIV.364.2023 | 1 959 420,00 | 0,00 | 1 959 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | W.0050.006.2023.RFN | 0,00 | 0,00 | 28 680,00 | 28 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | W.0050.008.2023.RFN | 111 650,00 | 0,00 | 124 365,92 | 12 715,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0007.XXXV.366.2023 | 3 222 172,68 | 5 839 643,92 | 5 445 935,94 | 2 875 456,00 | 6 187 951,18 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | W.0050.012.2023.RFN | 42 034,63 | 0,00 | 189 634,63 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | W.0050.014.2023.RFN | 54 998,00 | 0,00 | 68 478,25 | 13 480,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | W.0050.016.2023.RFN | 2 024,74 | 0,00 | 34 126,74 | 32 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | W.0050.018.2023.RFN | 61 693,00 | 0,00 | 76 511,24 | 14 818,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0007.XXXVI.377.2023 | 457 440,00 | 380 573,00 | 136 867,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | W.0050.021.2023.RFN | 75 932,00 | 0,00 | 221 932,01 | 146 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | W.0050.023.2023.RFN | 233 237,69 | 0,00 | 483 158,10 | 249 920,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | W.0050.025.2023.RFN | 53 829,00 | 0,00 | 60 849,55 | 7 020,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | W.0050.027.2023.RFN | 35 353,98 | 0,00 | 72 708,98 | 37 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0007.XXXVII.388.2023 | 688 566,00 | 341 700,00 | 346 866,00 | 1 380 000,00 | 2 620 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | W.0050.030.2023.RFN | 47 183,73 | 0,00 | 86 432,36 | 39 248,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | W.0050.032.2023.RFN | 34 934,00 | 0,00 | 105 658,10 | 70 724,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0007.XXXVIII.398.2023 | 267 843,00 | 1 816 878,00 | 606 843,00 | 2 155 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | W.0050.035.2023.RFN | 68 671,33 | 0,00 | 492 092,88 | 423 421,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | W.0050.037.2023.RFN | 157 976,24 | 0,00 | 208 176,24 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | W.0050.038.2023.RFN | 102 066,69 | 0,00 | 138 066,69 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | W.0050.040.2023.RFN | 130,00 | 0,00 | 697 630,00 | 697 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 22 | W.0050.042.2023.RFN | 112 293,51 | 0,00 | 537 183,51 | 424 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | W.0050.044.2023.RFN | 12 000,00 | 0,00 | 61 858,46 | 49 858,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0007.XXXIX.406.2023 | 4 416 585,10 | 462 670,00 | 601 373,10 | 1 147 458,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | W.0050.045.2023.RFN | 101 578,00 | 0,00 | 114 578,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | W.0050.047.2023.RFN | 328 214,45 | 0,00 | 338 560,40 | 10 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | W.0050.048.2023.RFN | 201 327,01 | 0,00 | 278 018,48 | 76 691,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0007.XL.415.2023 | 217 627,98 | 2 503,98 | 420 753,00 | 205 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | W.0050.050.2023.RFN | 107 279,27 | 4 124,16 | 219 206,67 | 116 051,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | W.0050.052.2023.RFN | 104 996,35 | 0,00 | 363 132,23 | 258 135,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | W.0050.054.2023.RFN | 40 335,00 | 0,00 | 637 789,91 | 597 454,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0007.XLI.428.2023 | 159 030,00 | 134 280,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | W.0050.057.2023.RFN | 36,09 | 5 251,00 | 200 410,15 | 205 625,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | W.0050.059.2023.RFN | 39 755,00 | 0,00 | 329 938,00 | 290 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | W.0050.061.2023.RFN | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 0007.XLII.439.2023 | 310 524,42 | 4 109 261,00 | 10 055,42 | 2 397 000,00 | 1 411 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | W.0050.063.2023.RFN | 47,00 | 2 127,01 | 19 382,00 | 21 462,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 13 828 785,89 | 13 099 012,07 | 15 743 442,96 | 14 293 925,96 | 10 219 743,18 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 729 773,82 zł do kwoty 105 309 669,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 449 517,00 zł do kwoty 129 520 655,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 719 743,18 zł do kwoty 25 810 985,40 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Węgierska Górka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 210 985,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

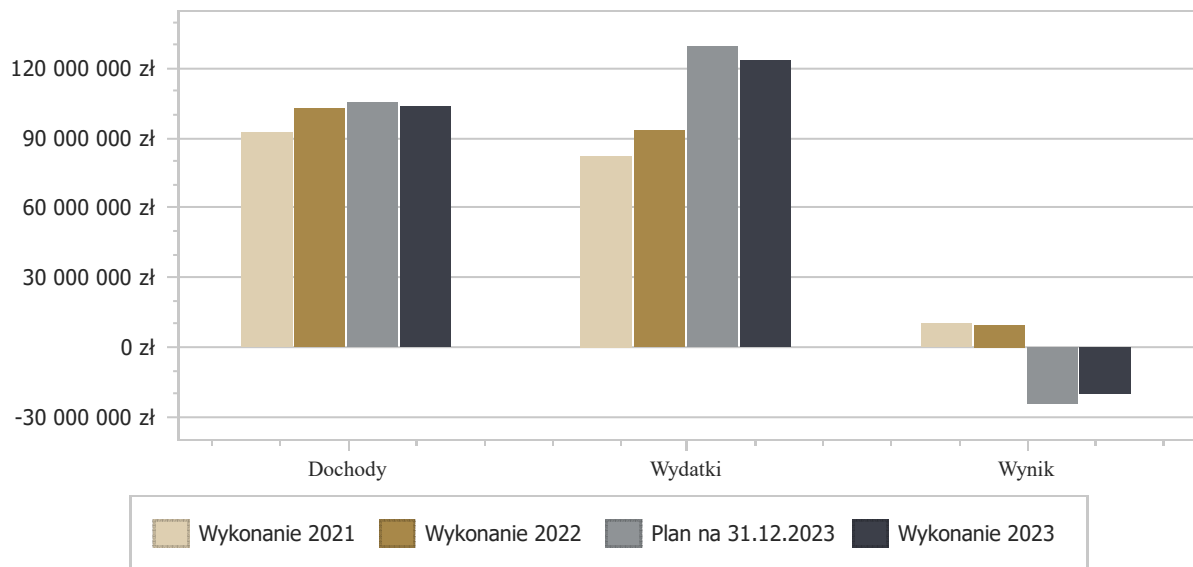
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| Dochody | 104 579 896,00 | 105 309 669,82 | 103 527 138,23 | 98,31% |
| Wydatki | 128 071 138,22 | 129 520 655,22 | 123 255 812,04 | 95,16% |
| Wynik | -23 491 242,22 | -24 210 985,40 | -19 728 673,81 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 057 276,90 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 671 396,91 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Węgierska Górką w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 103 527 138,23 zł, a ich realizacja stanowiła 98,31% planu wynoszącego 105 309 669,82 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Węgierska Górką.

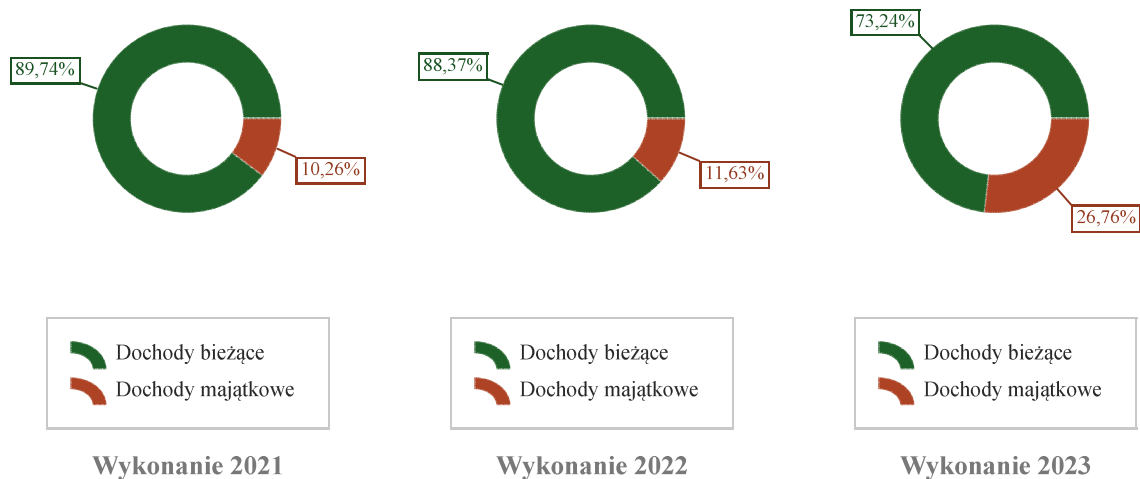
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 70 992 771,00 | 77 046 115,72 | 75 821 993,06 | 98,41% | 73,24% |
| Dochody majątkowe | 33 587 125,00 | 28 263 554,10 | 27 705 145,17 | 98,02% | 26,76% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 104 579 896,00 | 105 309 669,82 | 103 527 138,23 | 98,31% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 26 586 859,00 | 31 633 146,45 | 31 672 691,80 | 100,13% | 30,59% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 004 167,00 | 23 419 492,00 | 22 739 589,43 | 97,10% | 21,96% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 191 259,00 | 22 115 339,82 | 22 009 427,31 | 99,52% | 21,26% |
| 855 | Rodzina | 8 614 300,00 | 8 994 954,26 | 8 894 660,92 | 98,89% | 8,59% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 928 292,00 | 5 539 134,39 | 5 107 711,13 | 92,21% | 4,93% |

| 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% | 4,78% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 340 000,00 | 2 388 038,00 | 2 388 038,25 | 100,00% | 2,31% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 832 000,00 | 2 583 922,08 | 2 209 920,83 | 85,53% | 2,13% |
| 852 | Pomoc społeczna | 681 954,00 | 1 378 100,40 | 1 332 768,91 | 96,71% | 1,29% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 871 337,00 | 767 249,00 | 758 182,31 | 98,82% | 0,73% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 554 981,00 | 528 922,84 | 95,30% | 0,51% |
| 600 | Transport i łączność | 1 313 557,00 | 364 055,10 | 363 106,26 | 99,74% | 0,35% |
| 750 | Administracja publiczna | 260 591,00 | 384 065,03 | 354 636,87 | 92,34% | 0,34% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% | 0,08% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 67 800,00 | 68 388,04 | 100,87% | 0,07% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 59 547,00 | 39 248,38 | 65,91% | 0,04% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 380,00 | 24 810,29 | 24 809,95 | 100,00% | 0,02% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 104 579 896,00 | 105 309 669,82 | 103 527 138,23 | 98,31% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgierska Górka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



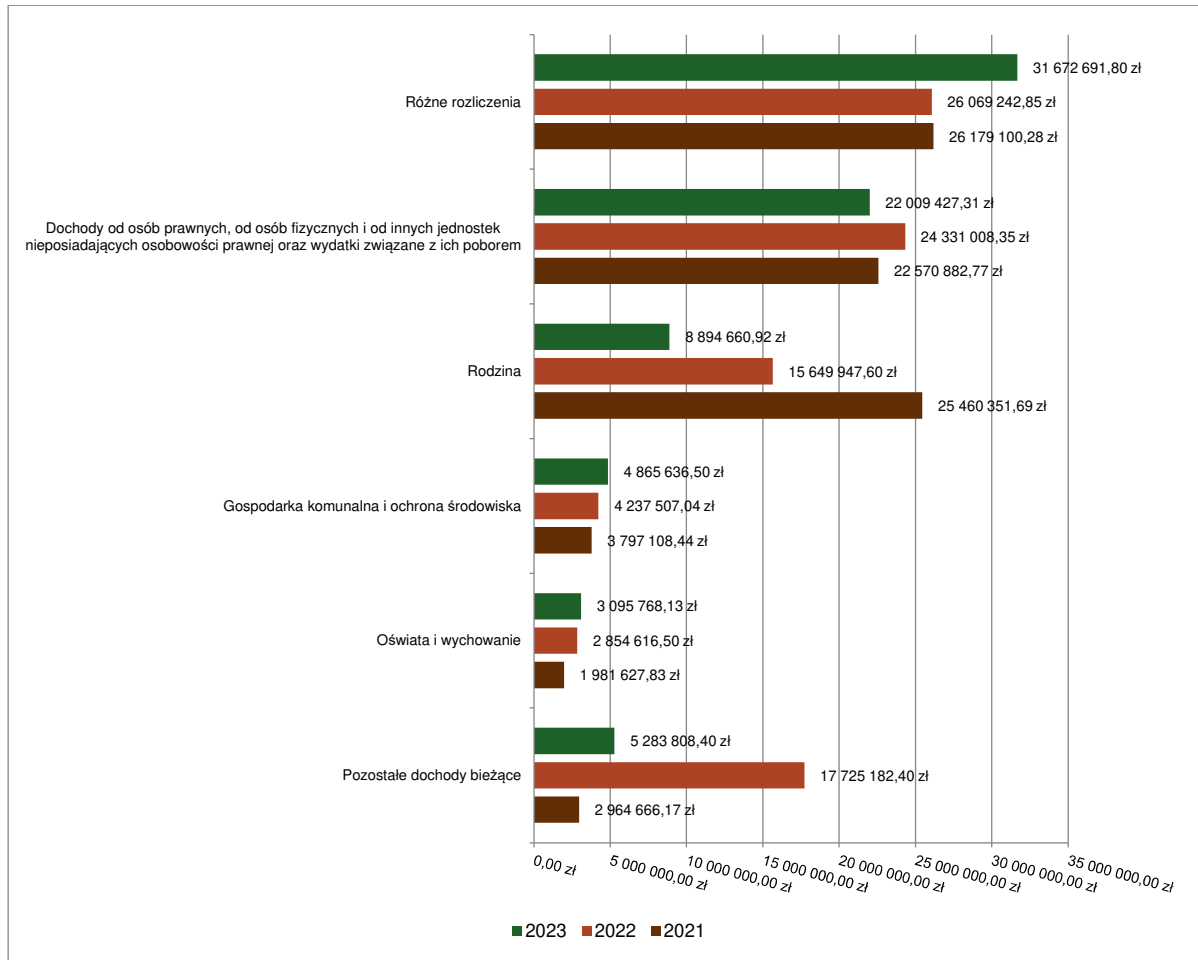
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 75 821 993,06 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu wynoszącego 77 046 115,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

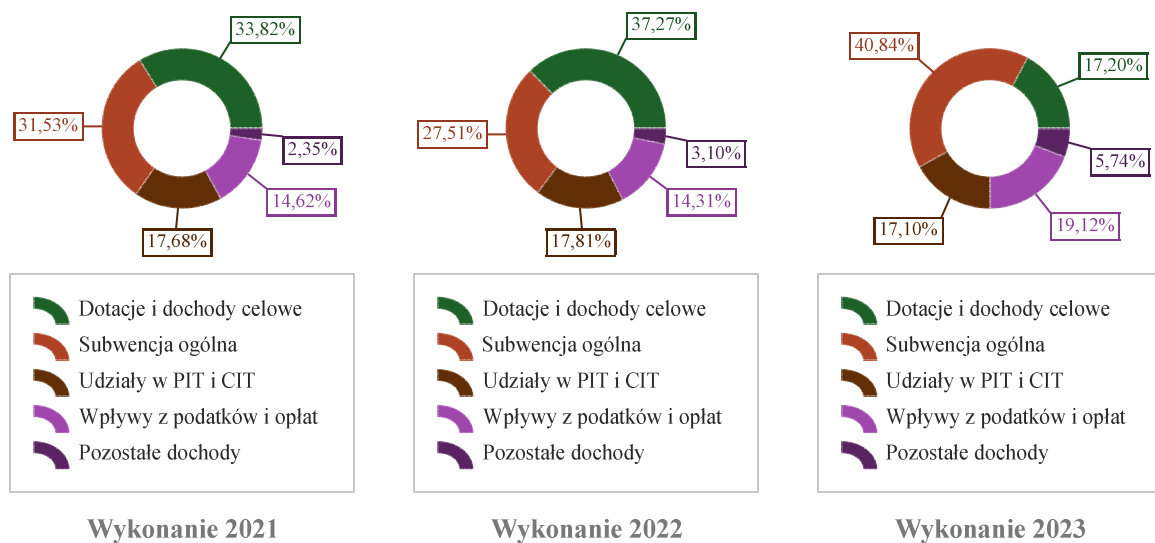
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 26 586 859,00 | 31 633 146,45 | 31 672 691,80 | 100,13% | 41,11% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 191 259,00 | 22 115 339,82 | 22 009 427,31 | 99,52% | 28,57% |
| 855 | Rodzina | 8 614 300,00 | 8 994 954,26 | 8 894 660,92 | 98,89% | 11,54% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 305 777,00 | 5 004 947,00 | 4 865 636,50 | 97,22% | 6,32% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 648 292,00 | 3 527 134,39 | 3 095 768,13 | 87,77% | 4,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 832 000,00 | 2 583 922,08 | 2 209 920,83 | 85,53% | 2,87% |
| 852 | Pomoc społeczna | 681 954,00 | 1 378 100,40 | 1 332 768,91 | 96,71% | 1,73% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 594 841,00 | 730 382,00 | 730 056,87 | 99,96% | 0,95% |
| 750 | Administracja publiczna | 260 591,00 | 384 065,03 | 354 636,87 | 92,34% | 0,46% |
| 600 | Transport i łączność | 271 318,00 | 271 369,00 | 270 420,16 | 99,65% | 0,35% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 185 563,00 | 168 523,39 | 90,82% | 0,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% | 0,11% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 67 800,00 | 68 388,04 | 100,87% | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 59 547,00 | 39 248,38 | 65,91% | 0,05% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 380,00 | 24 810,29 | 24 809,95 | 100,00% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 70 992 771,00 | 77 046 115,72 | 75 821 993,06 | 98,41% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Węgierska Górką wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Węgierska Górką w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

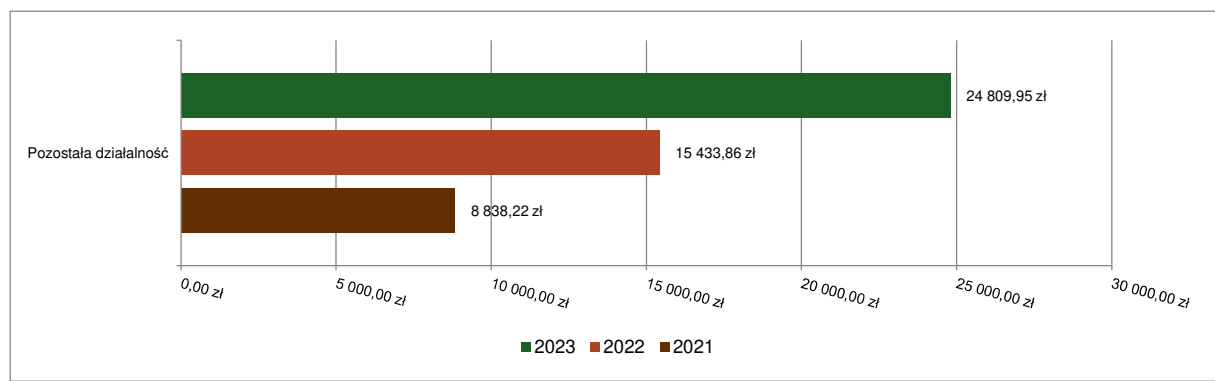


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 810,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 809,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 809,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 810,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 248,29 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 561,66 zł, tj. kwota za dzierżawę terenów – obwodów łowieckich wpłacona przez Lasy Państwowe

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

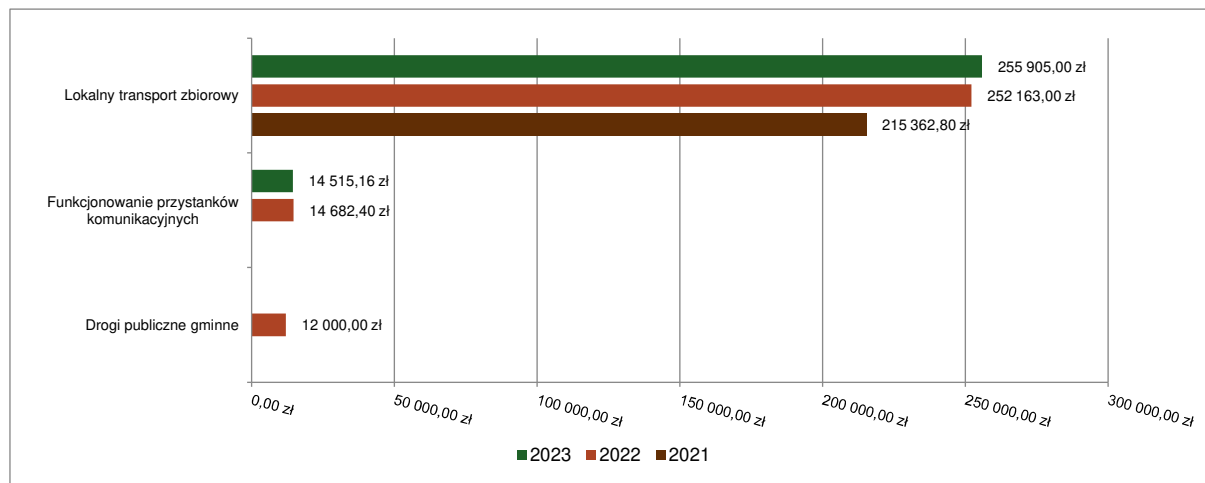


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 420,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 255 905,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 256 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do transportu publicznego. Kwota 255 905,00 zł stanowiła otrzymaną w 2023 roku dopłatę do przewozów autobusowych na liniach: Cięcina Gronie (kościół) – Żabnica Kamienna oraz Cięcina Leśniczówka – Węgierska Górka 2.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 14 515,16 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 14 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 464,27 zł – tj. wpływy z tzw. „opłaty przystankowej” za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 50,89 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



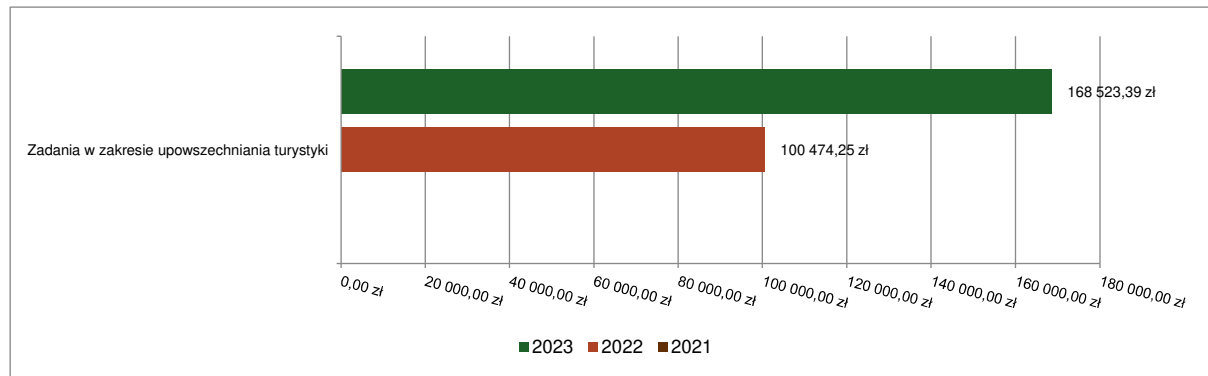
2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 523,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,82%. Środki te:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 168 523,39 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 185 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 168 523,39 zł. Jest to kwota refundacji za działania bieżące w ramach projektów zrealizowanych w latach ubiegłych:

- „Runda po mostach i górkach” – umowa o dofinansowanie projektu nr 72/RCz-PL/XIII z dnia 28.06.2021 r. – kwota refundacji – 100 107,30 zł;
- „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu Gminy Węgierska Górką poprzez realizację działań miękkich oraz inwestycyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – 6 672,50 zł;
- „Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy – kwota 43 285,82 zł
- „Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie” – umowa o dofinansowanie projektu nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020 r. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa – kwota otrzymana w 2023 roku wynosi 18 457,77 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

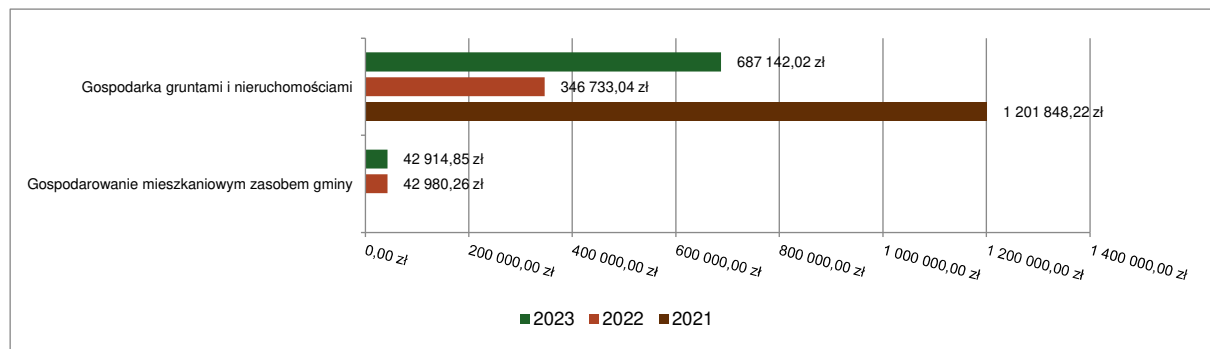


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 056,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 687 142,02 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 683 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 513 503,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 110 177,03 zł (odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie; w tym 104 754,18 z za zniszczone zadanie amfiteatru w Węgierskiej Górcie);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł (bezumowne użytkowanie) ;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 054,77 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 2 431,33 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 475,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 42 914,85 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 46 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 090,96 zł (najem lokali mieszkalnych);
 - wpływy z usług w kwocie 4 633,05 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 190,84 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

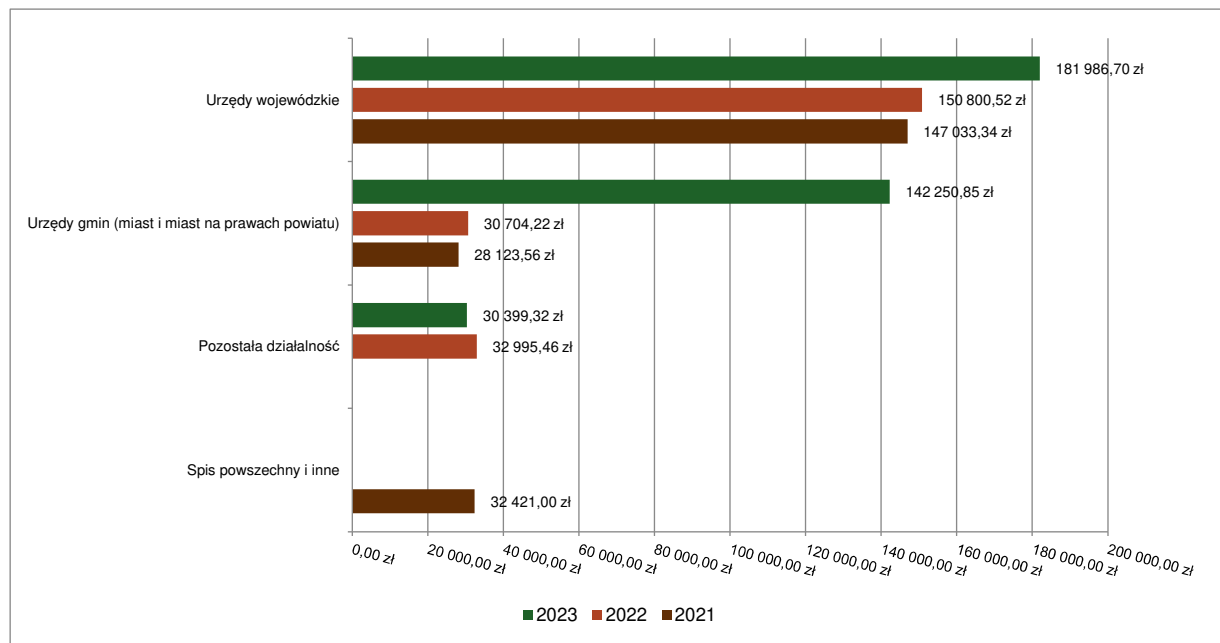


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 065,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 636,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 181 986,70 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 205 413,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 181 974,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 142 250,85 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 148 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 101 617,50 zł – na realizację projektu „Praca na zdrowie w urzędzie Gminy Węgierska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 027,61 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 569,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 940,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,13 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 399,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 399,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł tj. - środki na realizację zadania publicznego „Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmocnieniu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych” Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – projekt „Bacanki, prażuchy, wodzionka - codzienność naszych przodków, dziś rarytasy kulinarne”.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 399,32 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

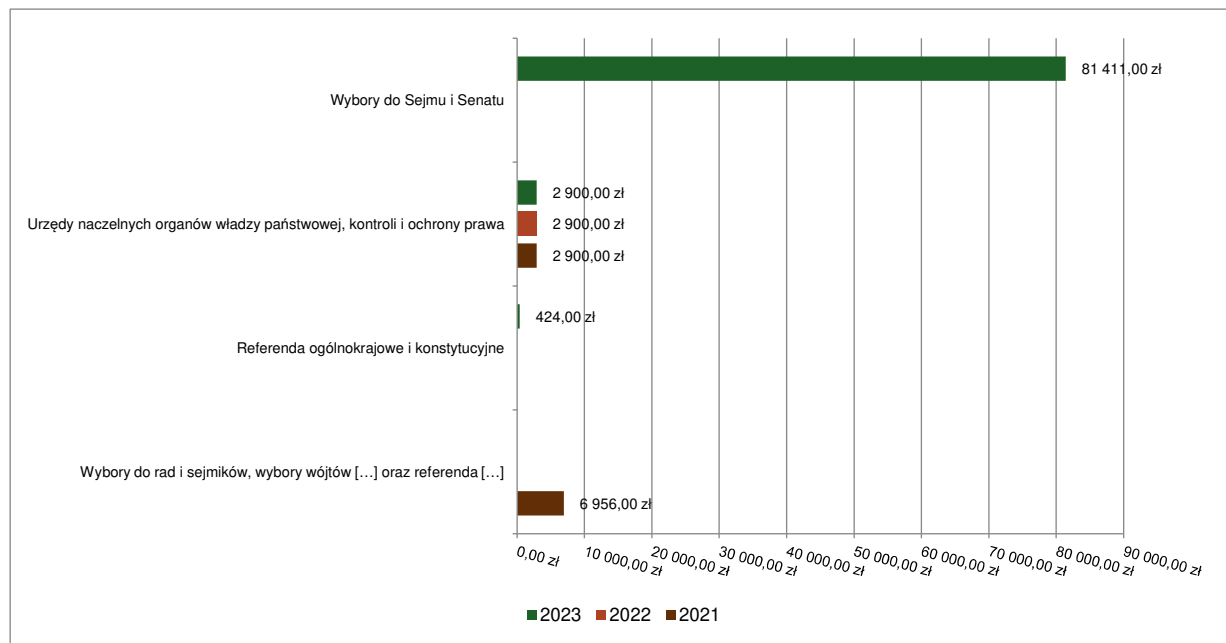


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 735,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 411,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 411,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

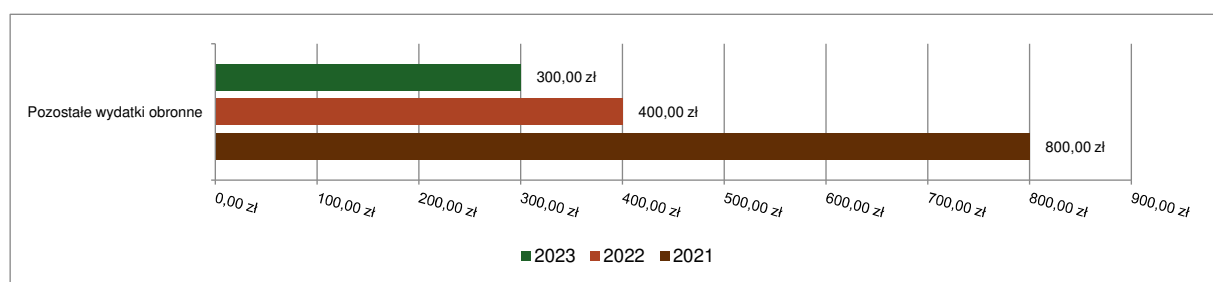


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zrealizowane w kwocie 300,00 zł; stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



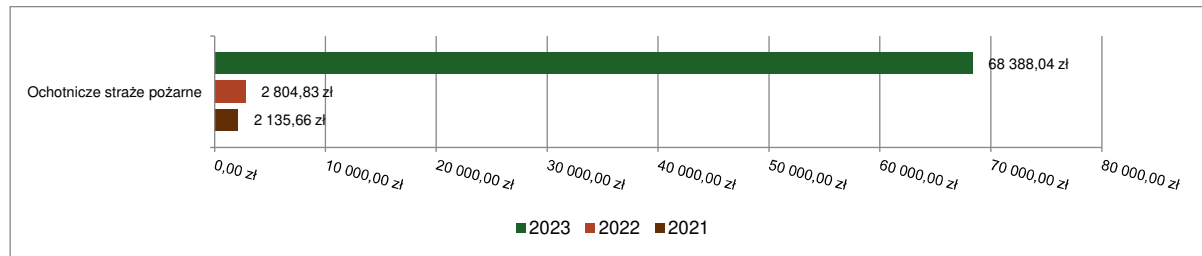
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 388,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 68 388,04 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 67 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 67 800,00 zł - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP;
- wpływy z usług w kwocie 588,04 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



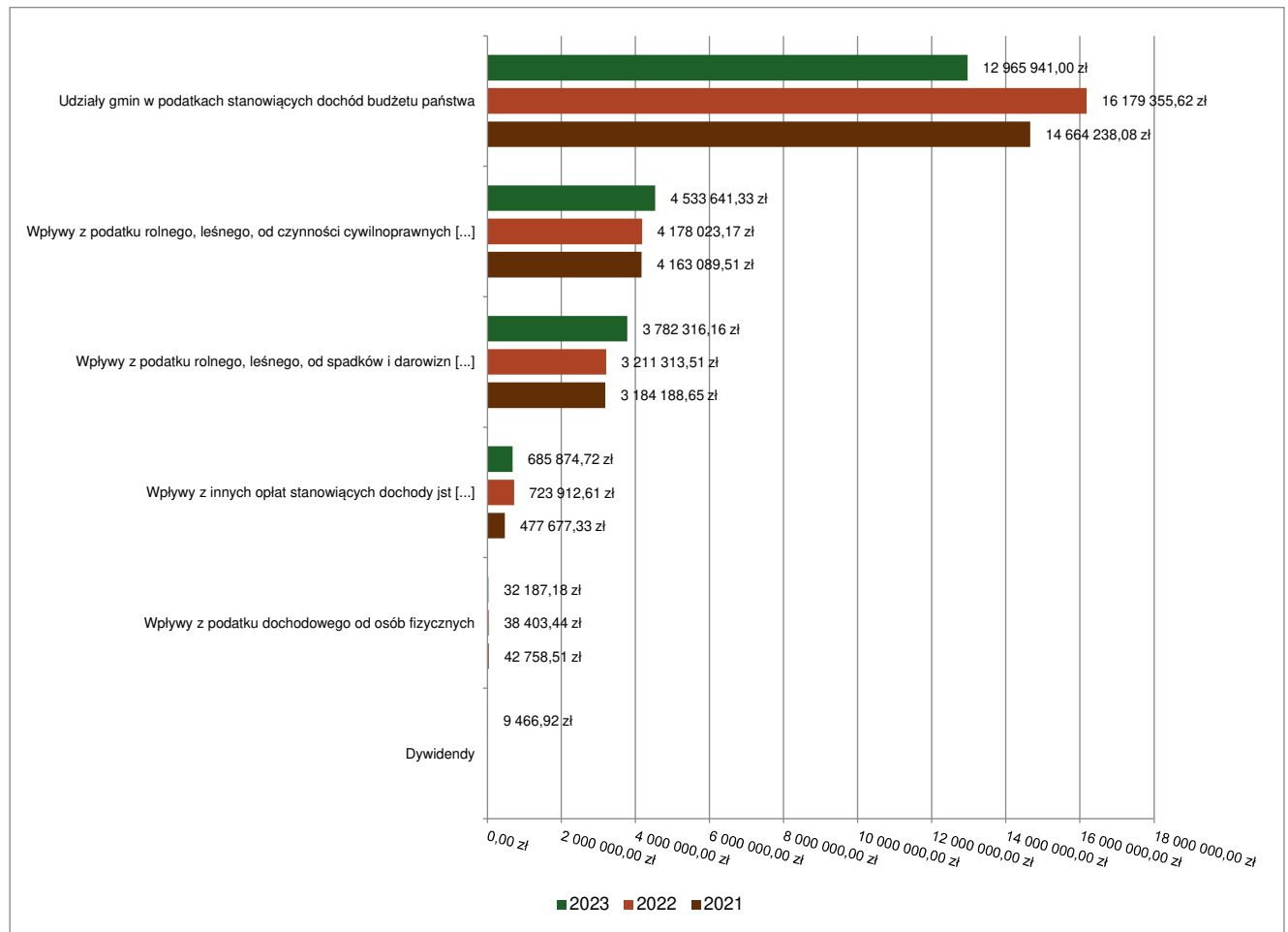
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 115 339,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 009 427,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 32 187,18 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 33 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32 064,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 123,11 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 533 641,33 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 4 651 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 357 232,42 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 103 899,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 57 038,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 073,36 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 521,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 820,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 57,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 782 316,16 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 3 752 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 583 922,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 597 374,05 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 263 070,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 127 576,09 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 89 668,90 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 61 923,32 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 41 633,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 148,39 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 685 874,72 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 703 158,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 482 418,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 147 496,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 812,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 027,80 zł; w tym 8 396,00 zł to wpływy z opłaty planistycznej;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 965 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 965 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 263 301,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 702 640,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 9 466,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 9 466,92 zł; w tym:
 - 9 316,92 zł wpłata dywidendy Beskid Żywiec Sp. z o.o. ;
 - 150,00 zł wpłata dywidendy Beskidzki Hurt Towarowy.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



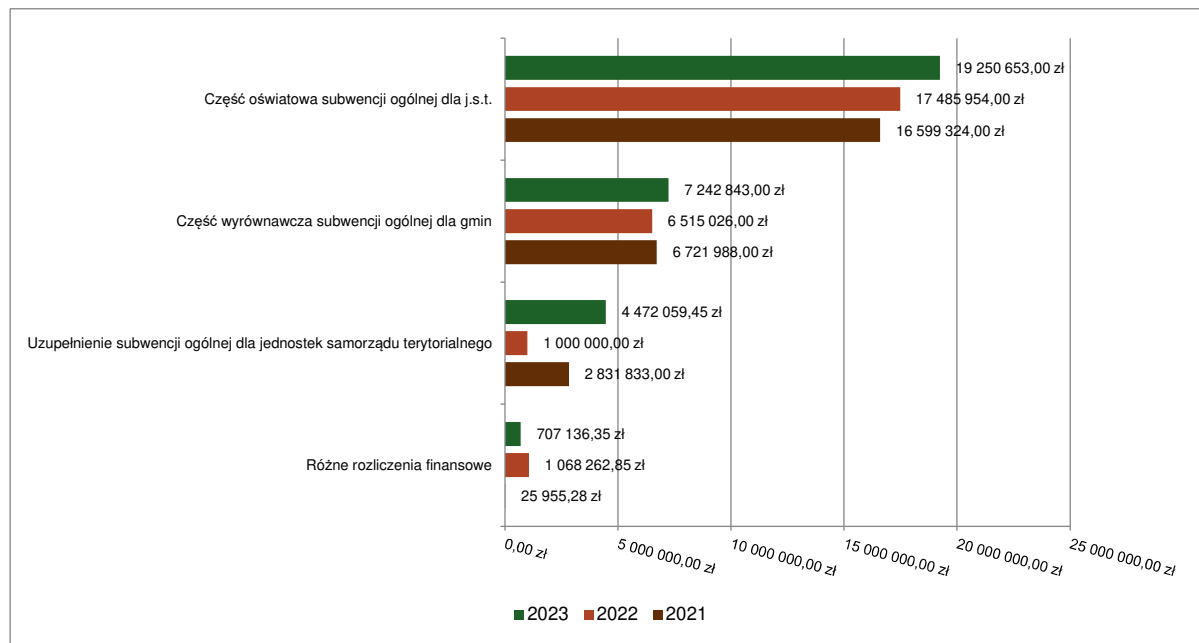
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 633 146,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 672 691,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 250 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 250 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 250 653,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 472 059,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 472 059,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 472 059,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 242 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 242 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 242 843,00 zł.
 - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 707 136,35 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 667 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 489 524,00 zł (środki na edukację dzieci z Ukrainy- na dodatkowe zadania oświatowe) ;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 142 254,18 zł (m. in. z rozliczenia podatku VAT za 2022 rok – zwrot z Urzędu Skarbowego);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64 322,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 419,19 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 616,56 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

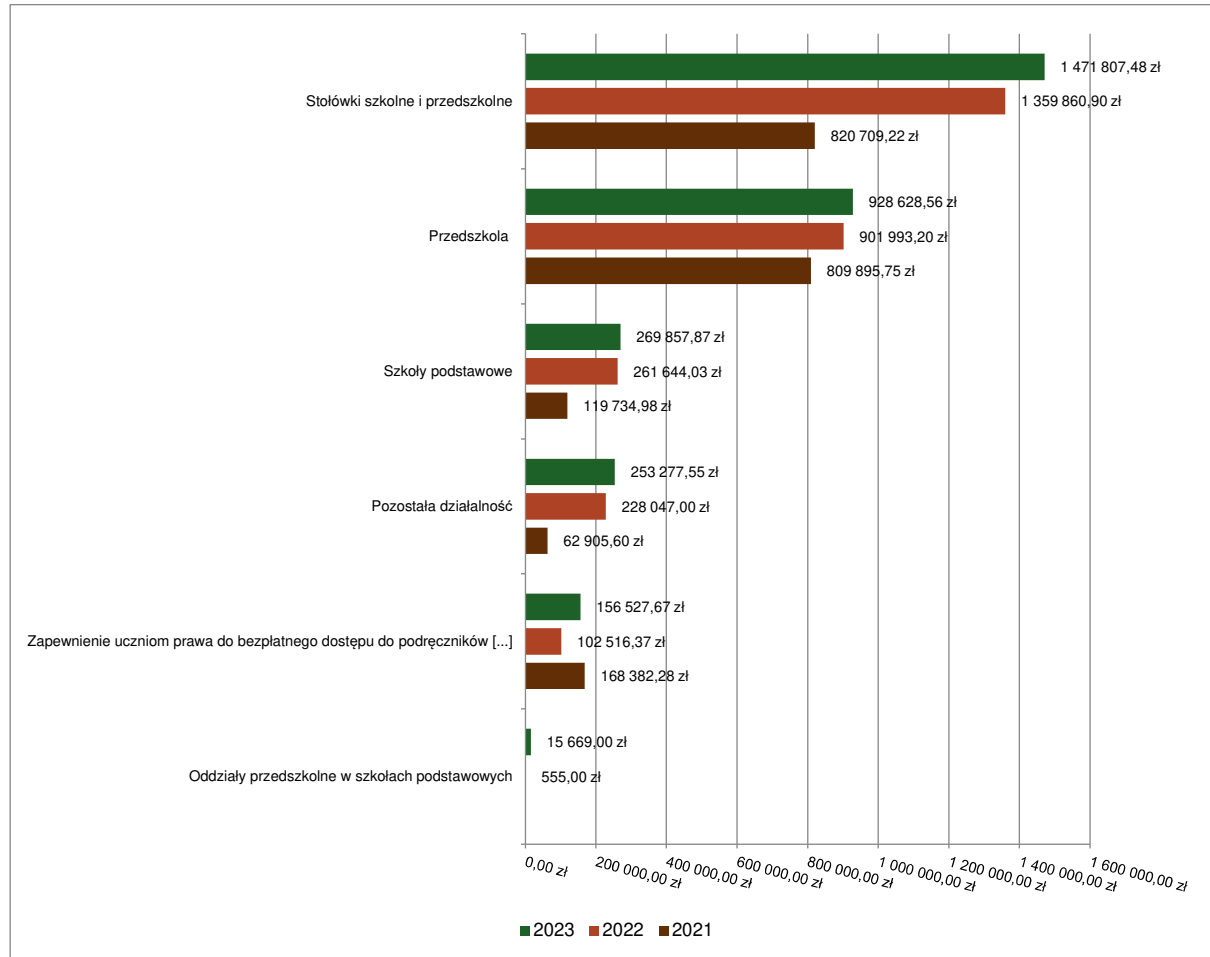
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 527 134,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095 768,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 269 857,87 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 272 544,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 713,78 zł (środki z Unii europejskiej w ramach programu „Erasmus +”;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 480,00 zł (środki z WFOŚiGW – 43 200,00 zł na projekt Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej w Ciścu – Laboratorium Zdrowia oraz w wysokości 62 280,00 zł na dla Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górcie na Ekopracownię pod chmurką – klasa w sadzie).;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 714,67 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 485,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 122,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 342,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 15 669,00 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 18 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 359,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 310,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 928 628,56 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 976 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 585 437,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 249 825,34 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 78 366,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 471 807,48 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 1 819 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 845 277,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 626 502,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 156 527,67 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 160 312,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 379,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 148,27 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 253 277,55 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 280 729,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 120 000,00 zł (dotacja w ramach programu Poznaj Polskę);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 83 248,13 zł (m. in. wpłaty rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę”);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 029,42 zł tj. refundacja kosztów projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Węgierska Górka realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny w 2022 roku.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



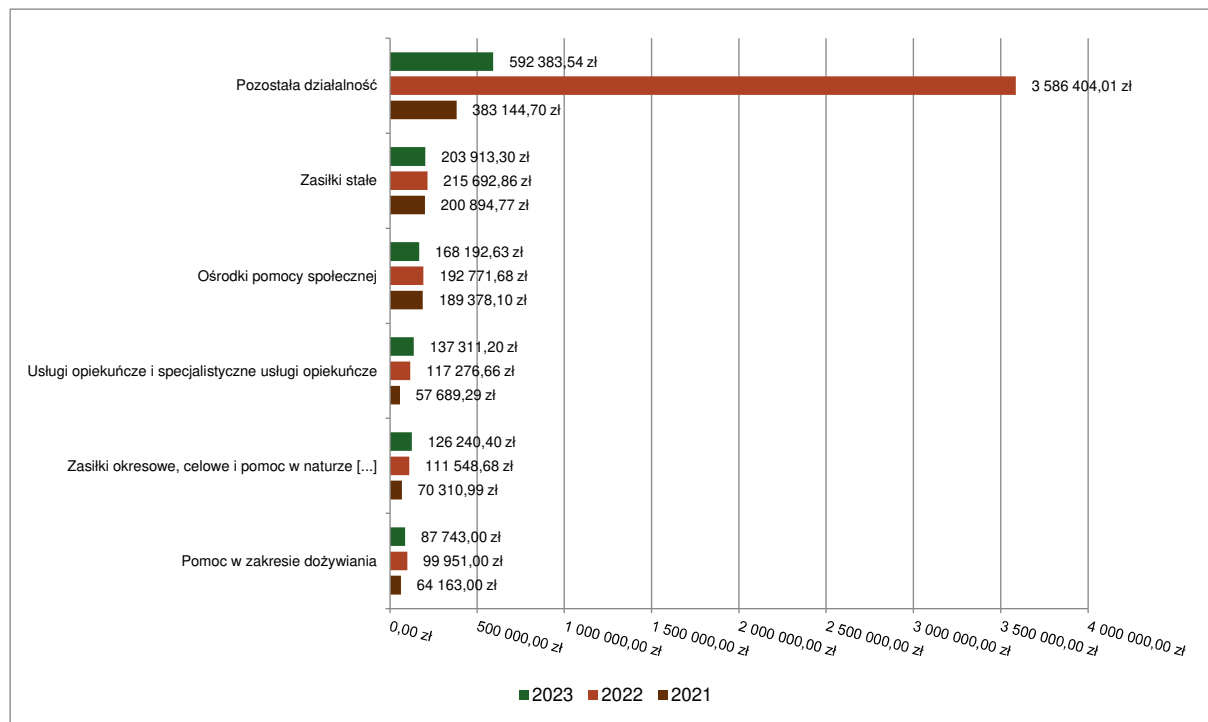
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 100,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 332 768,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,71%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 984,84 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 18 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 984,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 126 240,40 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 126 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 240,40 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 203 913,30 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 203 074,30 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 839,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 168 192,63 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 164 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 282,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 042,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 137 311,20 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 137 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 800,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 511,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 87 743,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 87 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 743,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 592 383,54 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 620 880,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 354 477,10 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 212 911,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 195,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 800,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

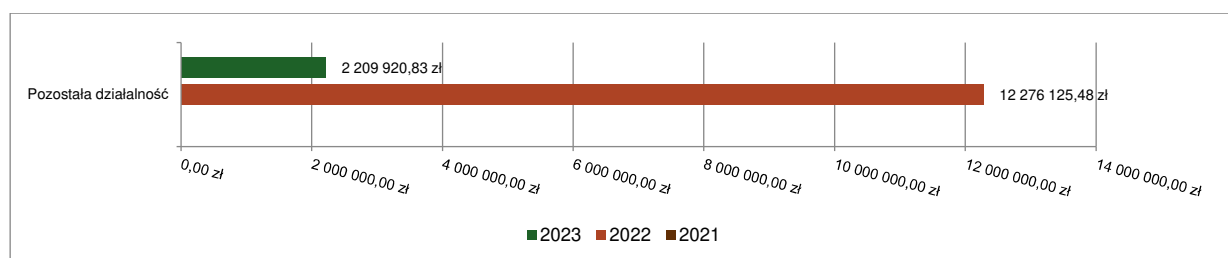


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 583 922,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 209 920,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 209 920,83 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 2 583 922,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 883 121,73 zł (za węgiel dla mieszkańców);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 323 277,00 zł przeznaczone na:
 - dodatki węglowe – 272 277,00 zł;
 - dodatki do innych źródeł ciepła – 12 240,00 zł;
 - dodatki elektryczne - 38 760,00 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 385,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

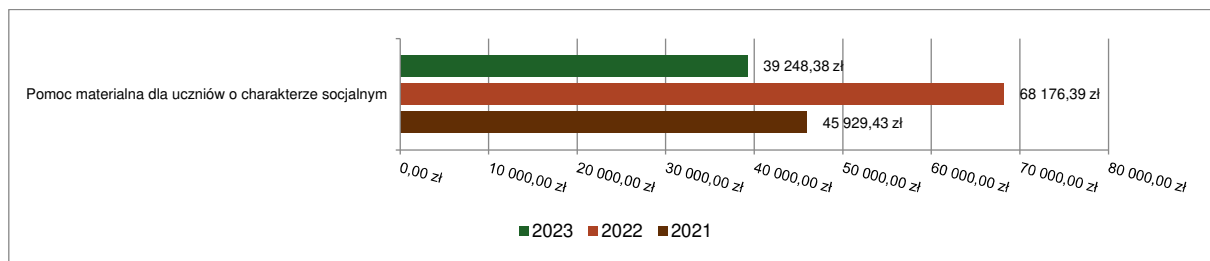


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 248,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 248,38 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 59 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 674,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 794,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 779,49 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



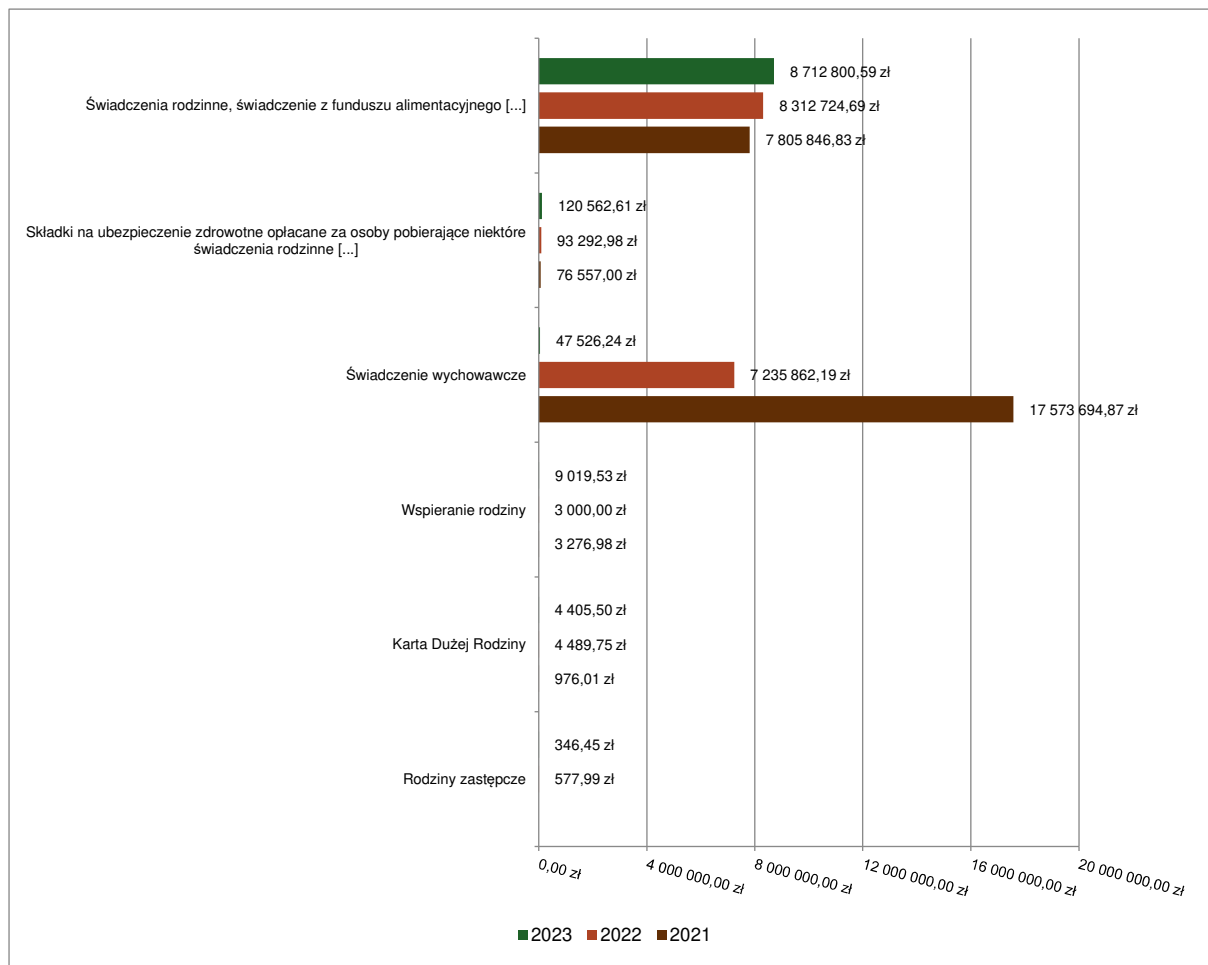
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 994 954,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 894 660,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 47 526,24 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 672,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 853,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 712 800,59 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 8 796 992,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 503 161,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 185,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71 051,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55 229,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 683,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z

- realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 424,82 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 405,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 399,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,50 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 019,53 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 9 820,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 019,53 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 346,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 346,45 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 120 562,61 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 128 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 120 562,61 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



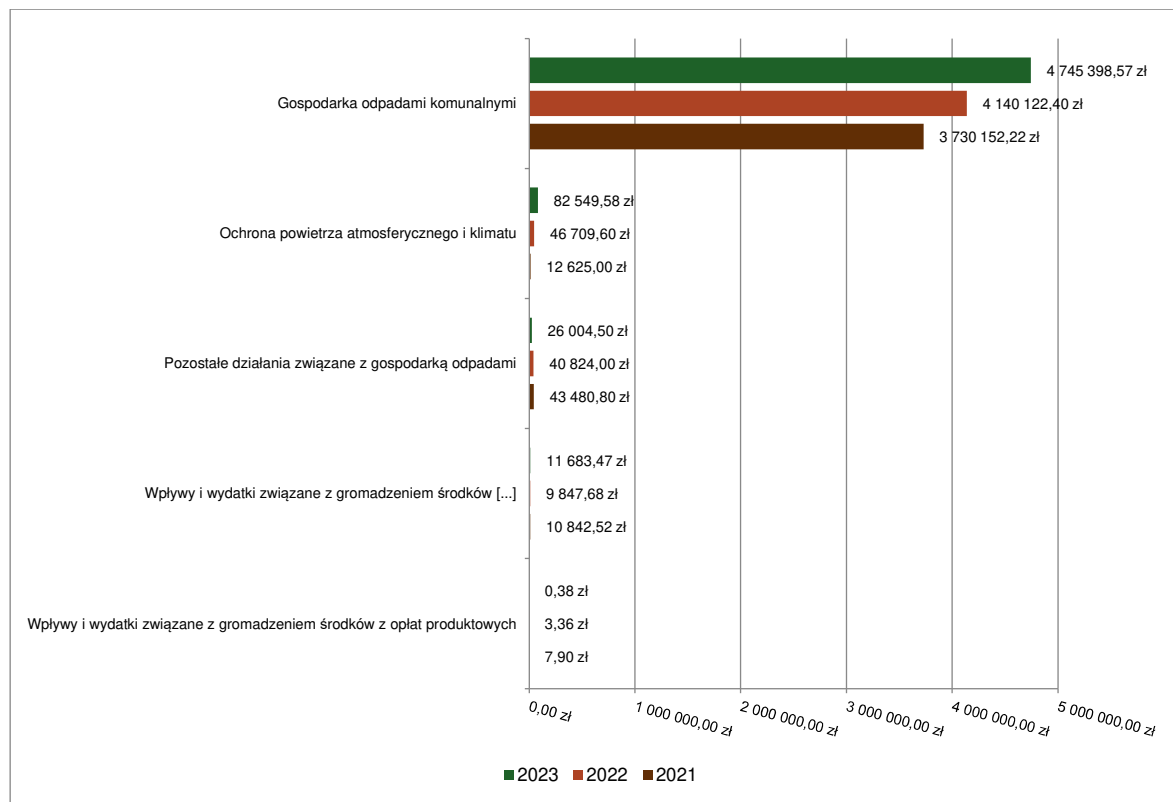
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 004 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 865 636,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,22%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 745 398,57 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 4 875 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 717 294,80 zł (opłaty za wywóz odpadów komunalnych) ;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 103,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 82 549,58 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 86 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82 549,58 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 683,47 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 683,47 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 004,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 004,50 zł – tj. środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



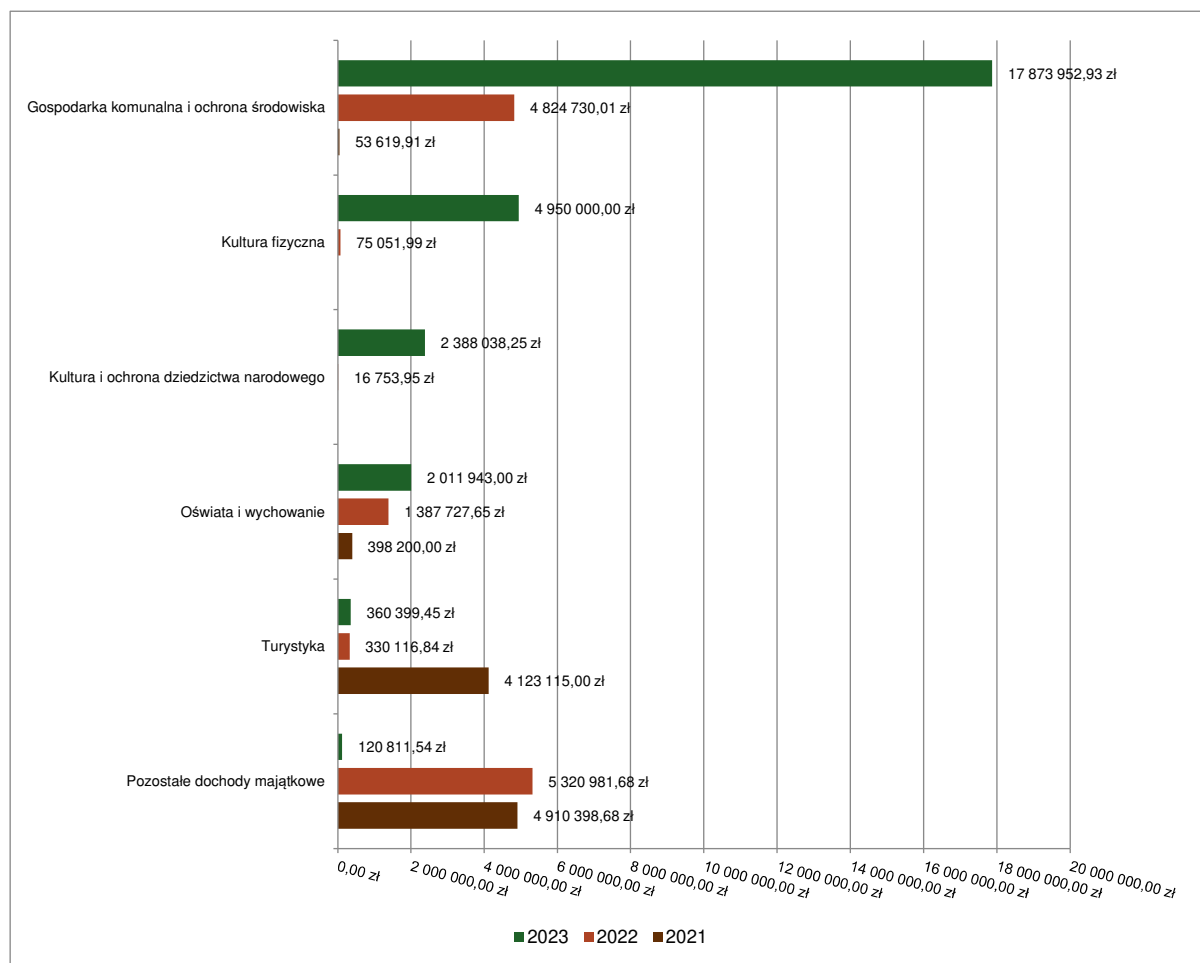
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Węgierska Górką w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 705 145,17 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 28 263 554,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

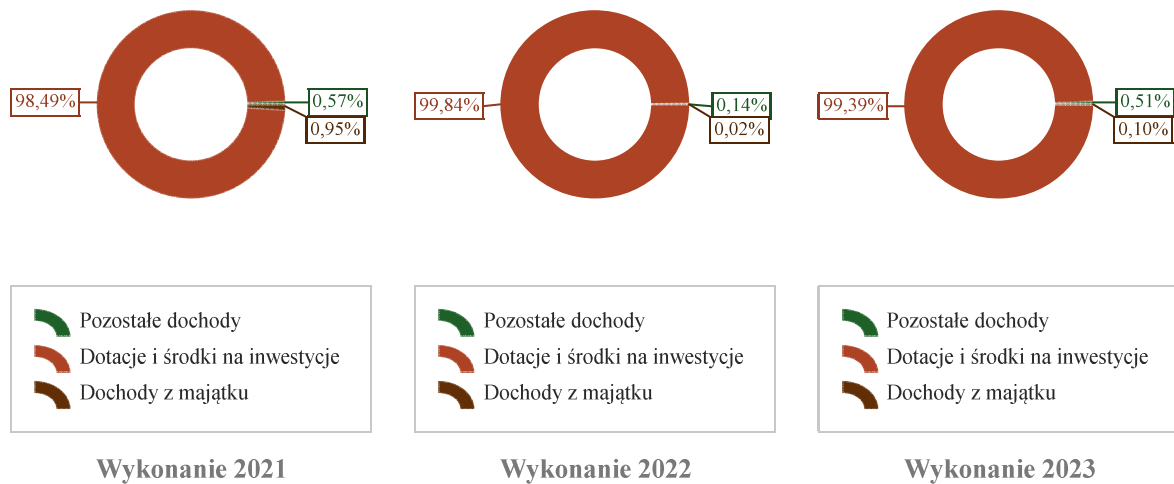
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 698 390,00 | 18 414 545,00 | 17 873 952,93 | 97,06% | 63,24% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% | 17,51% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 340 000,00 | 2 388 038,00 | 2 388 038,25 | 100,00% | 8,45% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 280 000,00 | 2 012 000,00 | 2 011 943,00 | 100,00% | 7,12% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 369 418,00 | 360 399,45 | 97,56% | 1,28% |
| 600 | Transport i łączność | 1 042 239,00 | 92 686,10 | 92 686,10 | 100,00% | 0,33% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 276 496,00 | 36 867,00 | 28 125,44 | 76,29% | 0,10% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 33 587 125,00 | 28 263 554,10 | 27 705 145,17 | 98,02% | 100,00% |

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Węgierska Górką w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

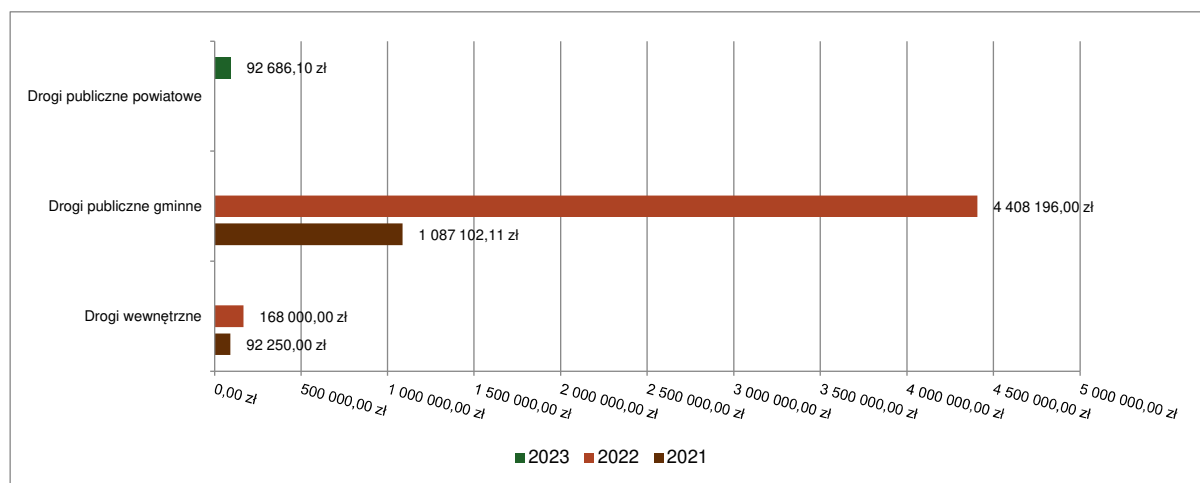


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 686,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 686,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 92 686,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 686,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 92 686,10 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Żywcu – dotacji udzielonej w 2022 roku) .

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

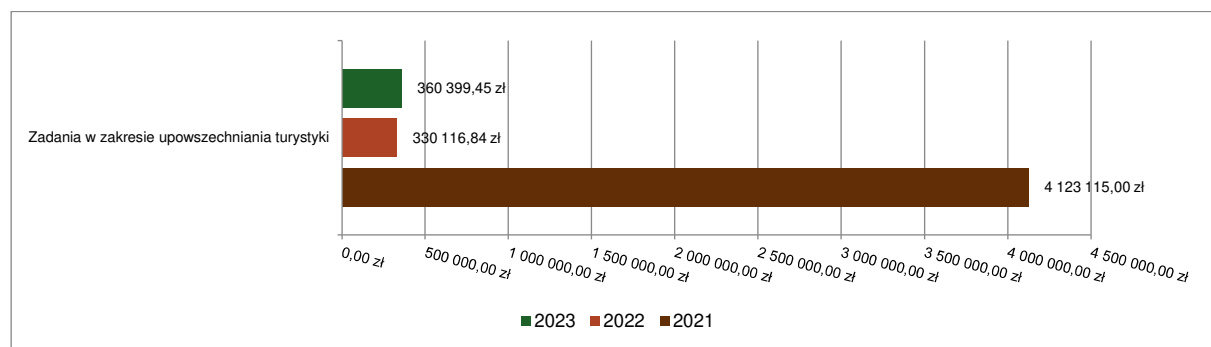


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 399,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 360 399,45 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 369 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 360 399,45 zł; w tym z tytułu refundacji za zrealizowane projekty:
 - Runda po mostach i górkach” – umowa o dofinansowanie projektu nr 72/RCz-PL/XIII z dnia 28.06.2021 r. – kwota refundacji – 29 051,51 zł;
 - „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu Gminy Węgierska Górką poprzez realizację działań miękkich oraz inwestycyjnych” (dysk golf) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – 153 862,23 zł;
 - „Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy – kwota 77 624,27 zł
 - „Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie” – umowa o dofinansowanie projektu nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020 r. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa – kwota - 99 861,44 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



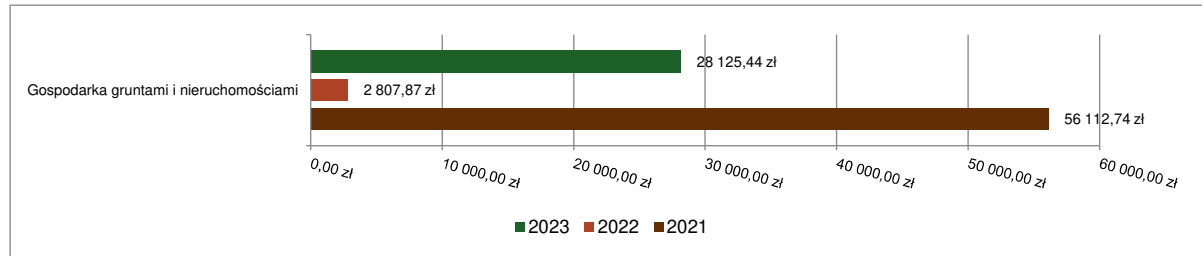
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 125,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 28 125,44 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 36 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 250,00 zł;

- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 644,57 zł;
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 230,87 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

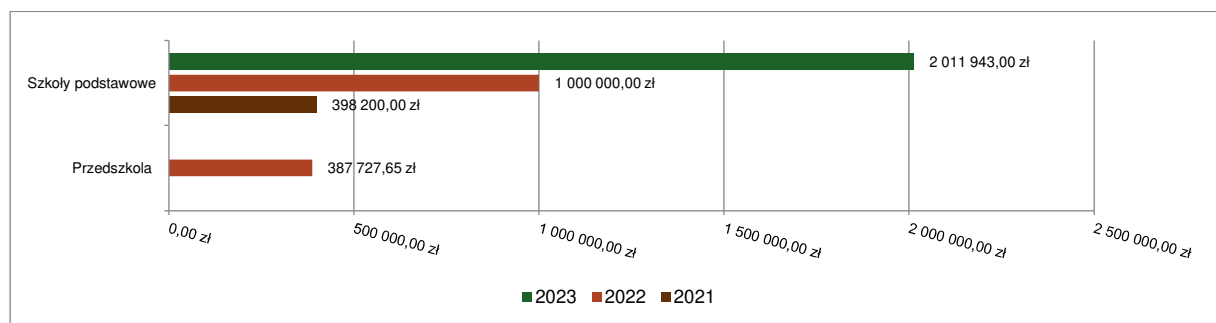


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 011 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 011 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 012 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 511 943,00 zł (I transza) na zadanie „Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy oraz Cięcinnie” ;
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł – II transza w ramach programu „Polska Sportowa” edycja 2021 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 w Cięcinnie;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

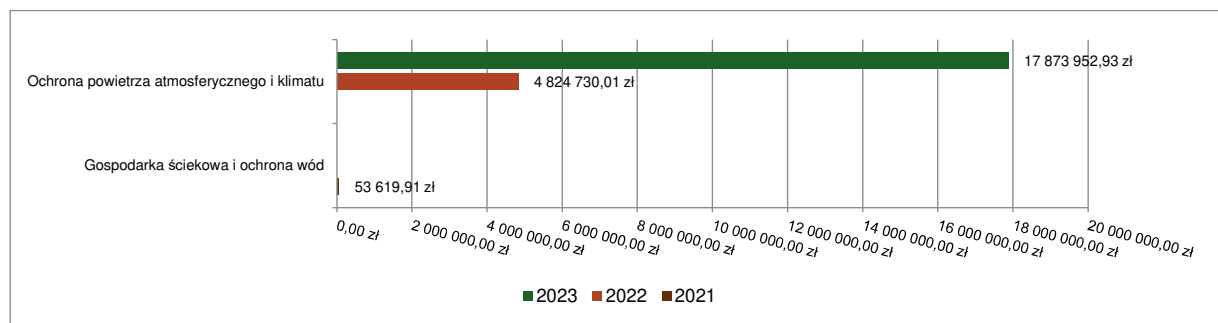


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 414 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 873 952,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 873 952,93 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 18 414 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 834 254,35 zł – dofinansowanie do projektu: „Czysta energia czyste środowisko dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Węgierska Górk i Wisła” ;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 39 698,58 zł – wpłaty mieszkańców na realizację w/w projektu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Górk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

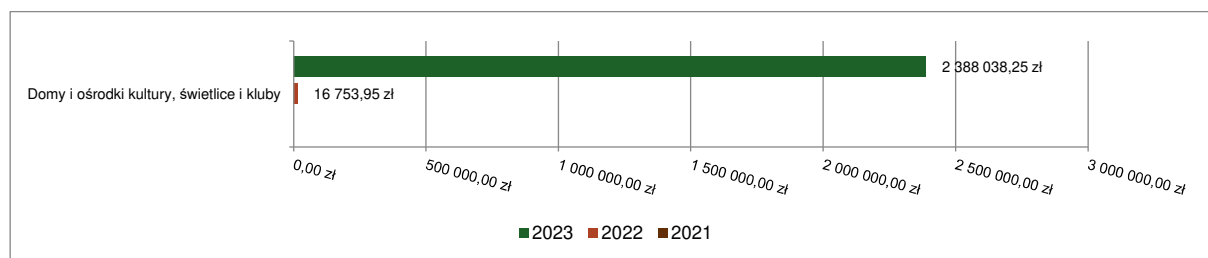


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 388 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 038,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 388 038,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 388 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 340 000,00 zł; na dofinansowanie zadania „Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną”;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 48 038,25 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Promocji Gminy udzielonej w 2022 roku).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

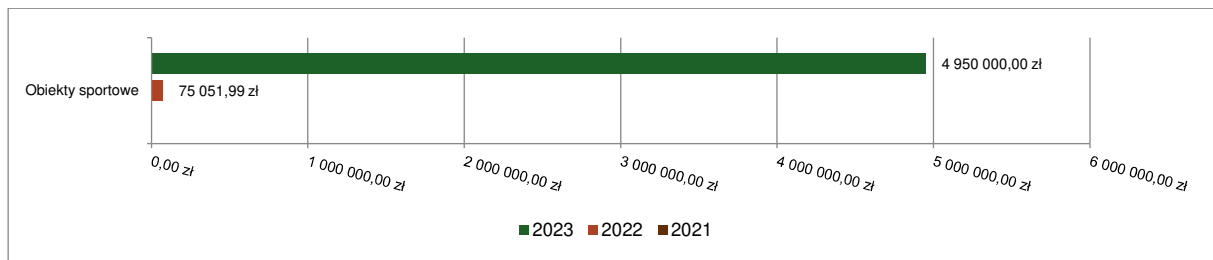


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 950 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 950 000,00 zł. tj. I transza dofinansowania zadania „Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie”

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górcia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 123 255 812,04 zł, a ich realizacja wyniosła 95,16% planu wynoszącego 129 520 655,22 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Węgierska Górcia.

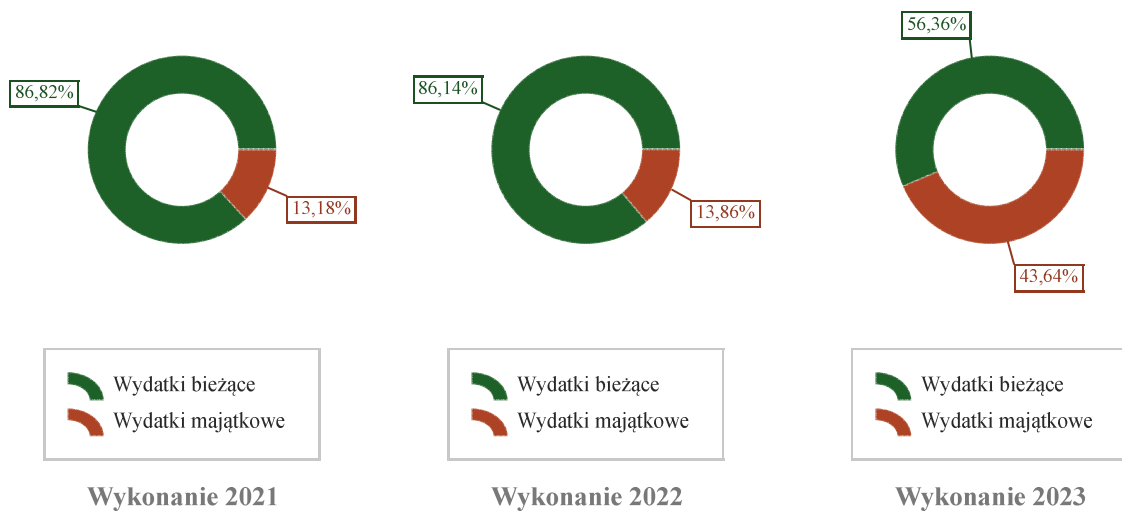
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 70 987 561,22 | 74 410 130,22 | 69 465 405,18 | 93,35% | 56,36% |
| Wydatki majątkowe | 57 083 577,00 | 55 110 525,00 | 53 790 406,86 | 97,60% | 43,64% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 128 071 138,22 | 129 520 655,22 | 123 255 812,04 | 95,16% | 100,00% |

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

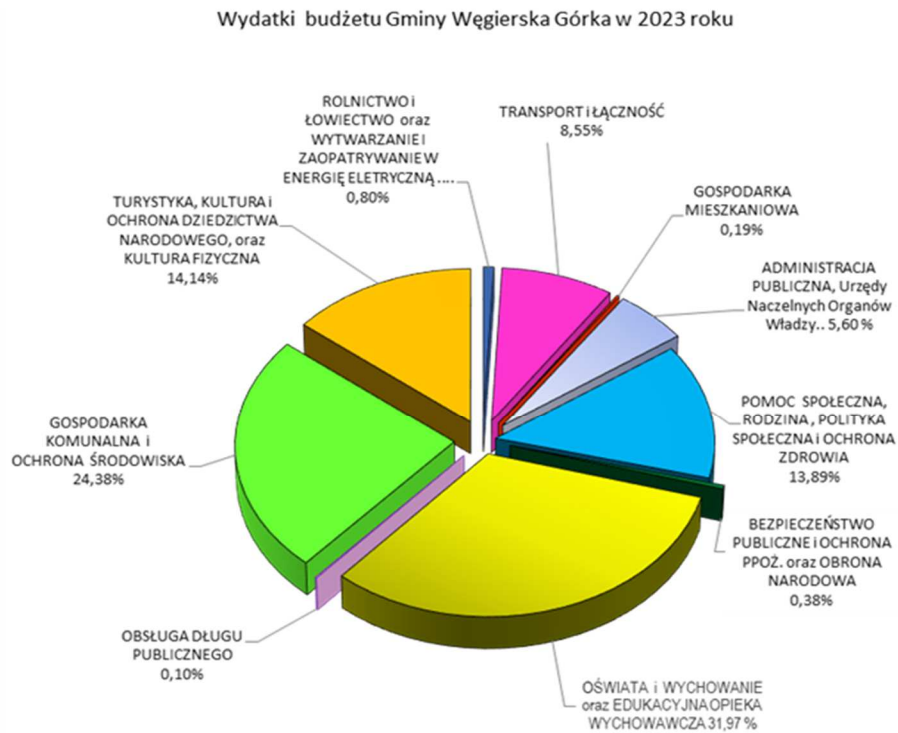
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 367 435,25 | 41 454 162,24 | 39 166 640,13 | 94,48% | 31,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 503 154,00 | 31 314 294,00 | 30 047 182,18 | 95,95% | 24,38% |
| 600 | Transport i łączność | 10 444 777,00 | 10 736 601,05 | 10 538 889,84 | 98,16% | 8,55% |
| 855 | Rodzina | 8 833 396,00 | 9 335 043,26 | 9 146 873,84 | 97,98% | 7,42% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 294 180,83 | 7 474 129,18 | 6 820 937,50 | 91,26% | 5,53% |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 608 000,00 | 6 644 900,00 | 6 584 462,67 | 99,09% | 5,34% |
| 630 | Turystyka | 6 450 000,00 | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% | 5,21% |

| 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 %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 410 000,00 | 4 421 500,00 | 4 420 668,94 | 99,98% | 3,59% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 216 675,64 | 3 881 604,35 | 3 654 961,43 | 94,16% | 2,97% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 832 000,00 | 3 894 542,00 | 3 515 990,54 | 90,28% | 2,85% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 223 100,00 | 1 248 348,29 | 939 585,10 | 75,27% | 0,76% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 918 808,35 | 800 260,95 | 87,10% | 0,65% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 303 000,00 | 470 800,00 | 465 345,34 | 98,84% | 0,38% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 291 547,00 | 242 244,51 | 83,09% | 0,20% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 154 200,00 | 296 928,00 | 228 578,45 | 76,98% | 0,19% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 641 144,50 | 145 537,50 | 127 355,36 | 87,51% | 0,10% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | 2 900,00 | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% | 0,07% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 984 875,00 | 344 875,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 128 071 138,22 | 129 520 655,22 | 123 255 812,04 | 95,16% | 100,00% |

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górką w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

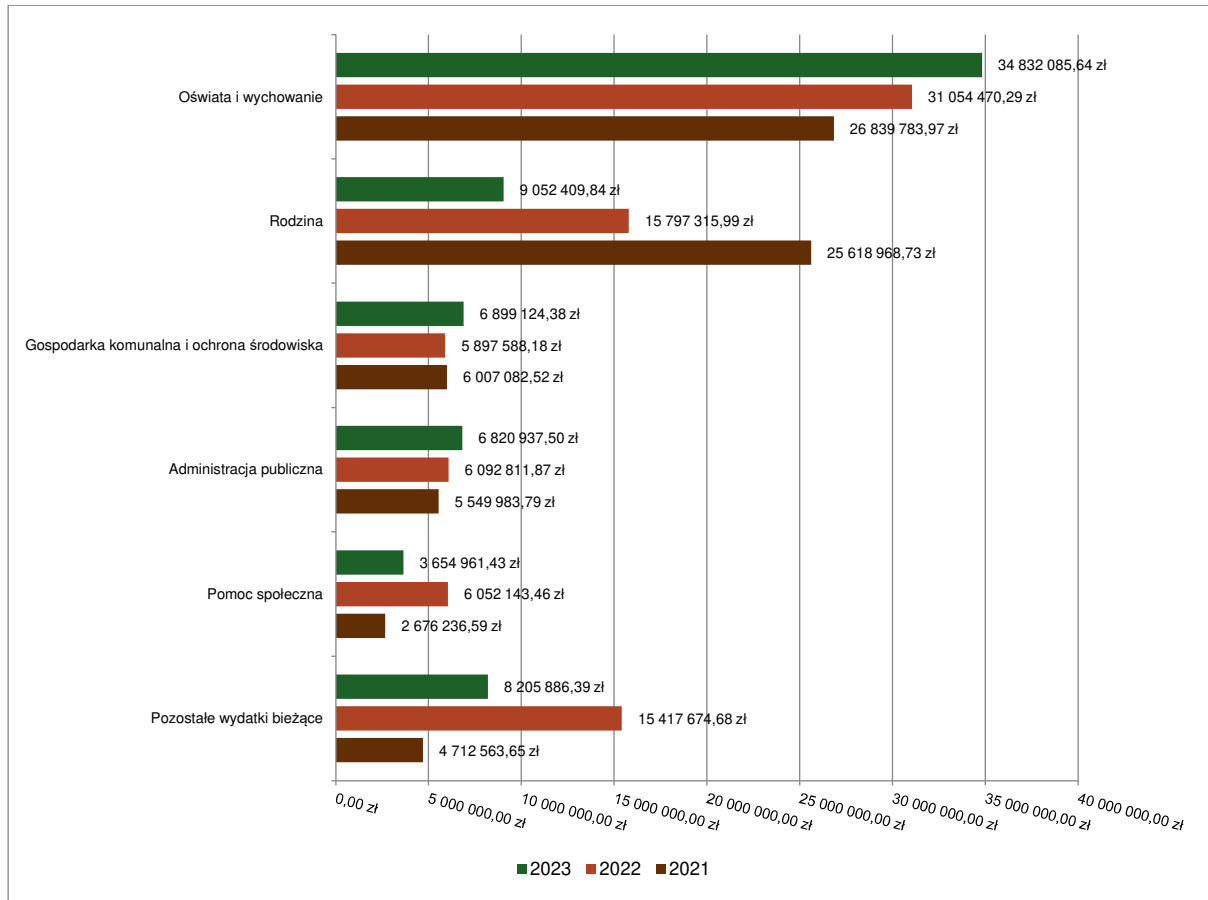
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 465 405,18 zł, tj. w 93,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 410 130,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

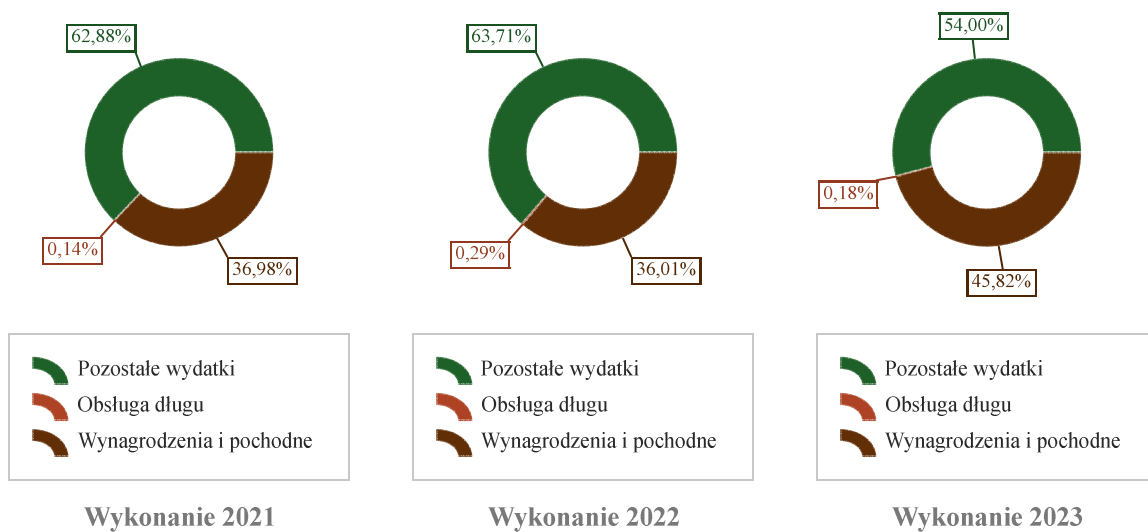
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 011 435,25 | 37 111 741,24 | 34 832 085,64 | 93,86% | 50,14% |
| 855 | Rodzina | 8 833 396,00 | 9 192 043,26 | 9 052 409,84 | 98,48% | 13,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 690 764,00 | 7 611 977,00 | 6 899 124,38 | 90,64% | 9,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 294 180,83 | 7 474 129,18 | 6 820 937,50 | 91,26% | 9,82% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 216 675,64 | 3 881 604,35 | 3 654 961,43 | 94,16% | 5,26% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 832 000,00 | 3 894 542,00 | 3 515 990,54 | 90,28% | 5,06% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 410 000,00 | 1 421 500,00 | 1 421 500,00 | 100,00% | 2,05% |
| 600 | Transport i łączność | 1 101 590,00 | 1 428 414,05 | 1 315 445,96 | 92,09% | 1,89% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 918 808,35 | 800 260,95 | 87,10% | 1,15% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 303 000,00 | 450 800,00 | 445 345,34 | 98,79% | 0,64% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 291 547,00 | 242 244,51 | 83,09% | 0,35% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 154 200,00 | 289 928,00 | 228 578,45 | 78,84% | 0,33% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 641 144,50 | 145 537,50 | 127 355,36 | 87,51% | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% | 0,12% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 100,00 | 19 348,29 | 18 830,28 | 97,32% | 0,03% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 724 875,00 | 179 875,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 70 987 561,22 | 74 410 130,22 | 69 465 405,18 | 93,35% | 100,00% |

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Węgierska Górką wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Węgierska Górką w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

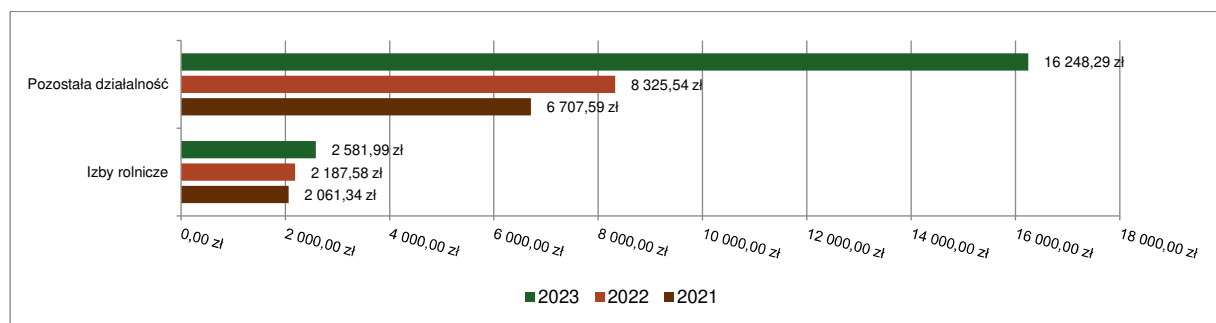


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 348,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 830,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 581,99 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 581,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 248,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 248,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 929,70 zł – zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,59 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

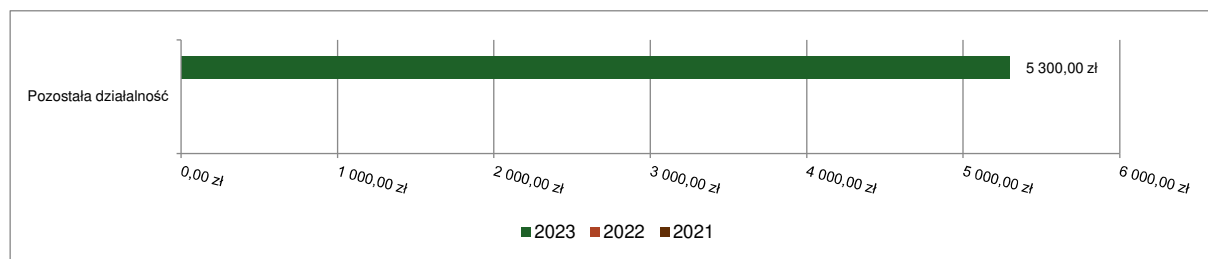


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 300,00 zł, i zrealizowane w kwocie 5 300,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 300,00 zł – na realizację zadania: „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

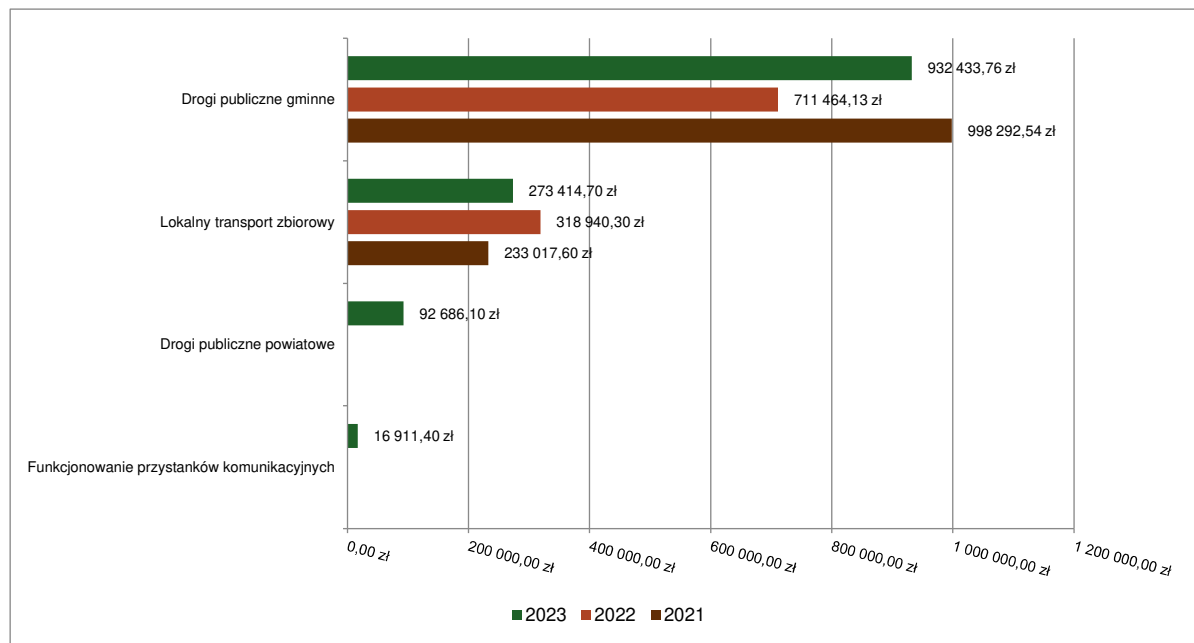


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 428 414,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 445,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 273 414,70 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 324 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 413,70 zł; stanowiącą dopłatę do przewozów autobusowych na liniach: Cięcina Gronie (kościół) – Żabnica Kamienna oraz Cięcina Leśniczówka – Węgierska Górka 2.; w tym wydatki w wysokości 234 348,00 zł sfinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do transportu publicznego.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 92 686,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 686,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 92 686,10 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie zadania "Remont przepustów poprzecznych przez drogę powiatową 1434S w Żabnicy w km 4+329 do km 4+388";
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 932 433,76 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 982 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608 459,55 zł – w tym kwotę 555 581,76 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 305 062,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 450,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 441,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 911,40 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 29 216,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 911,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

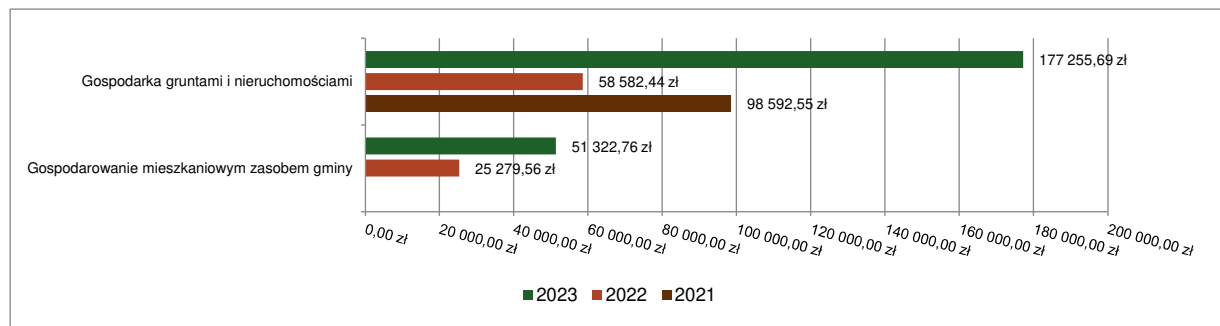


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 578,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 177 255,69 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 232 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 714,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 835,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 404,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 359,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 886,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 894,02 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 322,76 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 363,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 671,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 996,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 604,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 629,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 033,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

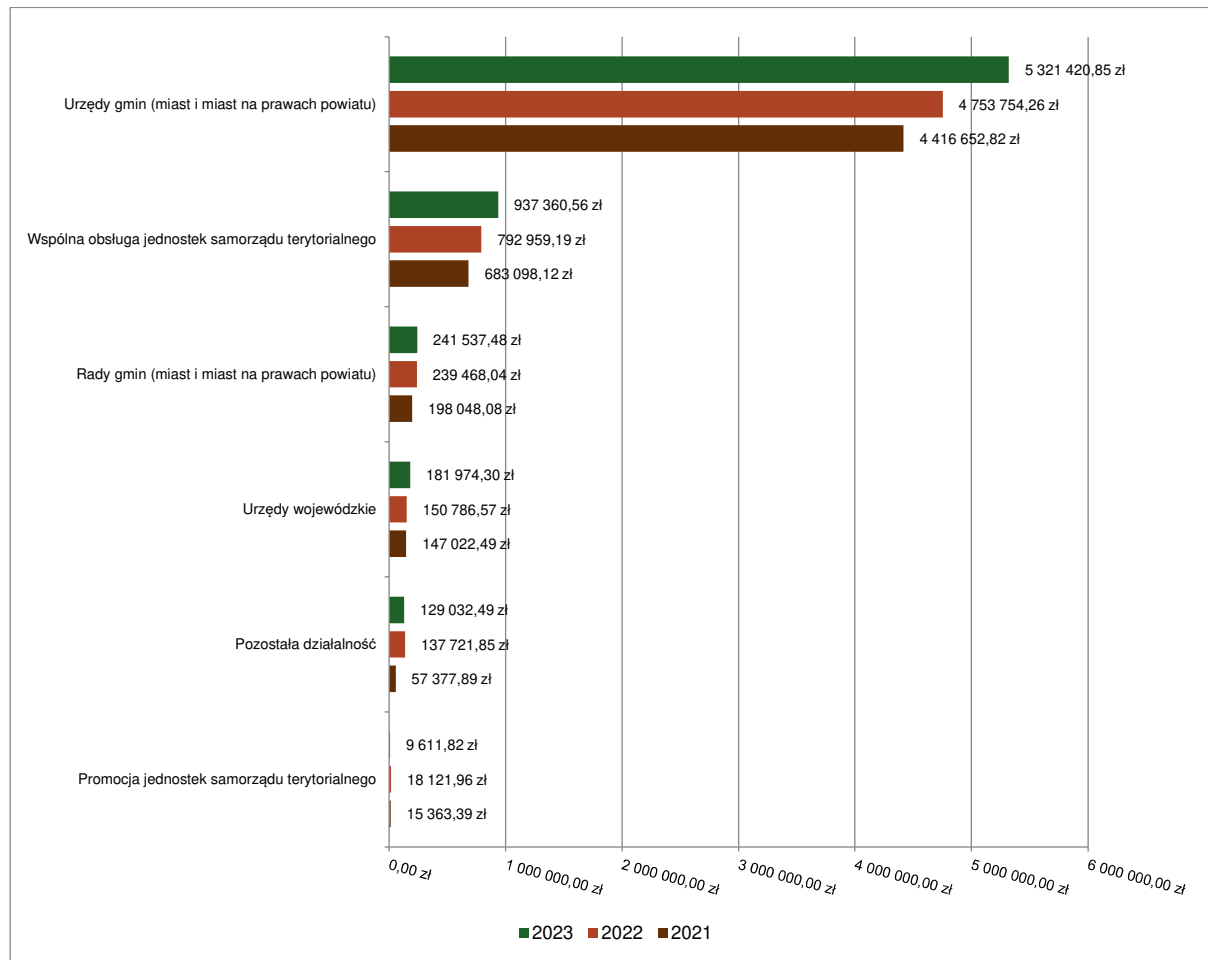
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 474 129,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 820 937,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 974,30 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 205 402,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 003,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 676,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 478,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 921,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 241 537,48 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 255 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 235 200,00 zł – diety dla radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 146,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 321 420,85 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 5 785 928,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 110 507,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 264,14 zł (usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, dystrybucja energii, itp.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 291,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 129,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 773,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 843,53 zł (energia elektryczna, ciepła i woda) ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 505,00 zł (m.in. ubezpieczenia majątku);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 408,00 zł (wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 247,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 997,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 049,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 971,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 483,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 273,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 27 391,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 616,05 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 155,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 501,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 480,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 079,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 033,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 611,82 zł, co stanowi 68,66% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 111,82 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - wydatkowano kwotę 937 360,56 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 1 071 319,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 259,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 704,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 584,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 526,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 874,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 432,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 109,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 325,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 284,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 663,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 433,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 214,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 151,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 032,49 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 142 278,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 334,41 zł- m.in. składki członkowskie gminy do stowarzyszeń;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 400,00 zł – diety sołtysów-przewodniczących Rad Sołeckich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 019,21 zł; w tym 30 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania publicznego „Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmacnianiu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych” Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – projektu „Bacanki, prażuchy, wodzionka - codzienność naszych przodków, dziś rarytasy kulinarne”.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 198,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 733,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,08 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



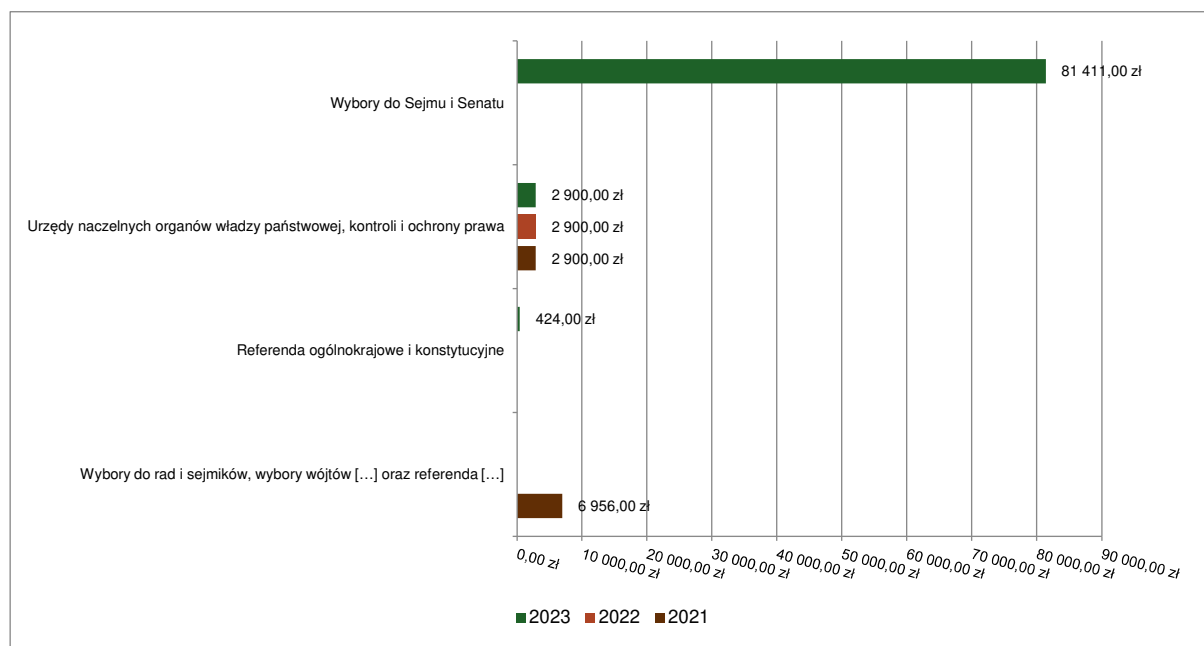
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 735,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 427,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 411,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 280,00 zł (diety) ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 221,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 231,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 273,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 062,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 592,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,94 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:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

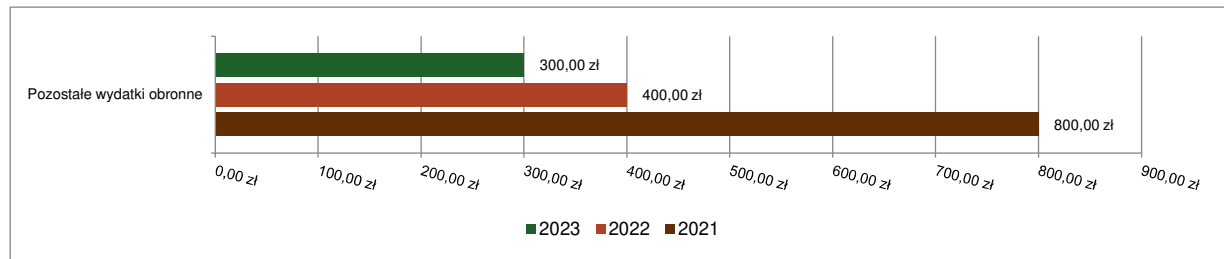


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zrealizowane w kwocie 300,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

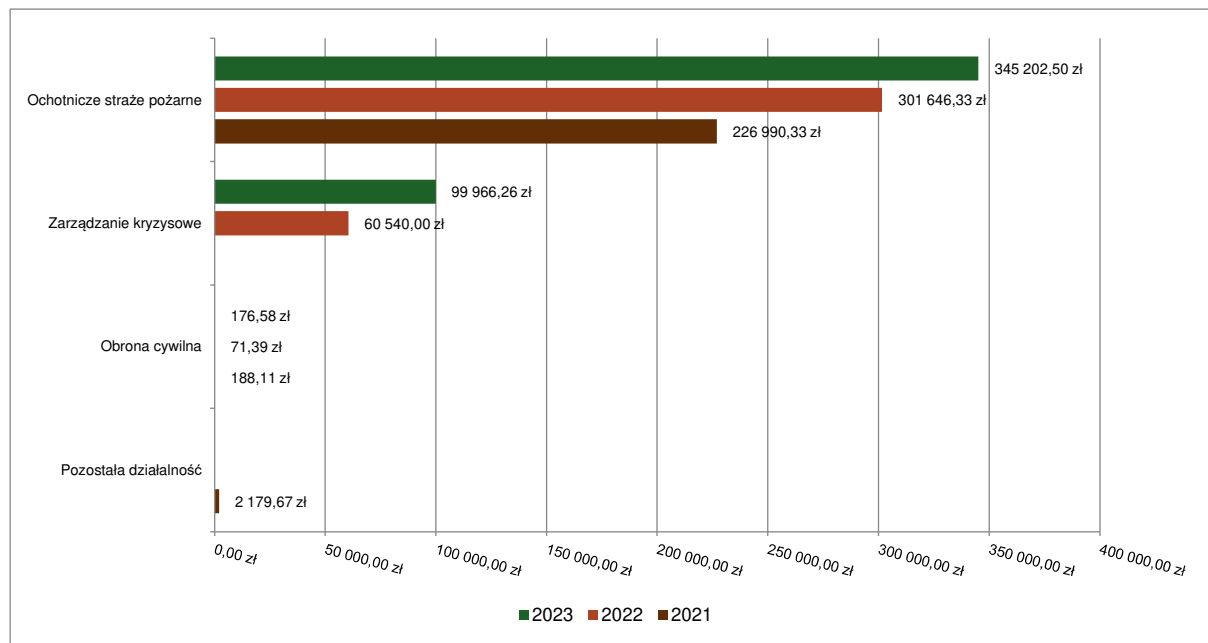


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 345,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 345 202,50 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 026,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 315,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 305,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 998,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 025,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 506,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 994,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77,53 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 176,58 zł, co stanowi 9,81% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,58 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 99 966,26 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. W związku z intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem powodującym zawieje i zamiecie śnieżne wydatkowano w związku z usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy wynikających z wyżej wskazanych zdarzeń kwotę 99 966,26 zł na zakup usług pozostałych (m.in. usuwanie śniegu z dróg i chodników).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

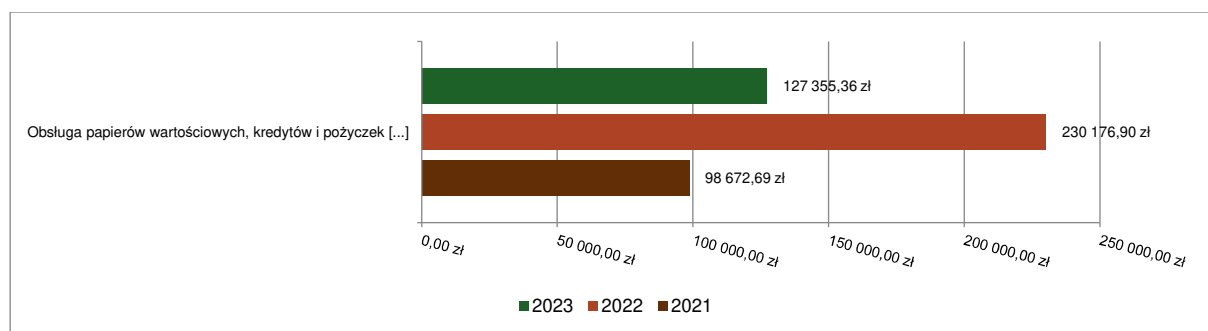


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 537,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 355,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,51%. Środki te przeznaczone 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 127 355,36 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 136 240,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 127 355,36 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 9 297,19 zł, nie wydatkowano kwot wynikających z udzielonego poręczenia;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

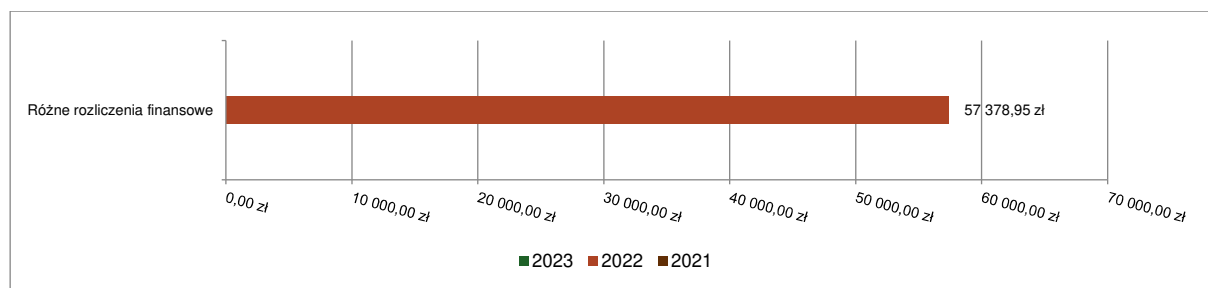
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 875,00 zł, nie poniesiono zaplanowanych wydatków, Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 57 875,00 zł (długi spadkowe – sprawa w toku);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 122 000,00 zł;

Nie zaistniała konieczność uruchomienia wszystkich rezerw na wydatki bieżące. Na dzień 31 grudnia pozostały rezerwy:

- rezerwa na nieplanowane wydatki w zakresie oświaty – 20 000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 92 000,00 zł;
- rezerwa ogólna – 10 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 111 741,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 832 085,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 005 859,42 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 20 172 480,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 197 511,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 076 160,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 975 704,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 048 978,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 801 797,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 766 396,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 639 767,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 412 170,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 987,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 475,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 348 457,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 595,56 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 224,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 125,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 492,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 434,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 541,67 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 277,48 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 23 910,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 333,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 870,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 744,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 876,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 745,98 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 538,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 443,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 101 734,75 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 115 863,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 154,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 544,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 752,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 837,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 000 871,12 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 7 493 956,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 610 247,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 873 964,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 235,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 652 848,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 616,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 651,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 217 416,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 210,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196 046,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 186 651,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 637,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 214,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 711,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 419,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 550,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 919,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 850,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 195,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 912,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 152,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 795,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 893 219,60 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 960 958,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 611 628,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 445,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 673,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 540,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 613,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 139,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 602,73 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 444 377,31 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 877,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 499,86 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 66 250,71 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego wynoszącego 125 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 566,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 684,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 754 530,89 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 3 149 236,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 517 231,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 970 497,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 483,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 149,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 389,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 924,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 165,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 059,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 729,96 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 655 550,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 656 070,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 068 465,46 zł (dla Przedszkola Niepublicznego „AKUKU”);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 461 387,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 269,35 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 728,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 525 020,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 525 020,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 938 752,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 623,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 876,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 768,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 156 527,67 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 160 312,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 814,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 148,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 564,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 143,40 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 252 440,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 727,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 321,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,20 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 35 594 811,16 zł i został wykonany w 93,42% tj. w kwocie 33 252 611,50 zł.

Plan dochodów na rok 2023 wyniósł 2 092 332,00 zł a wykonanie 1 695 328,42 zł co stanowi 81,03%. Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli i wraz z wydatkami na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wyniosły zgodnie ze sprawozdaniem w poszczególnych rozdziałach:

| | | |
|-------|--|---------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 19 072 209,30 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | 101 734,75 |
| 80104 | Przedszkola | 5 447 138,39 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 893 219,60 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 444 377,31 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 66 250,71 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 754 530,89 |
| 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 | 587 085,09 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 525 020,22 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 156 527,67 |
| 80195 | Pozostała działalność | 219 740,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 417,01 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 937 360,56 |

Analiza wykonania budżetu w placówkach

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Ciężynie

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 7 457 984,75 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 5 549 940,27 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 267 798,13 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 241 611,62 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 23 046,00 |
| usługi remontowe | 61 999,51 |
| pozostałe wydatki bieżące | 1 313 589,22 |
| wydatki majątkowe | 0,00 |

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Ciężynie

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 2 200 111,37 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 535 426,58 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 67 609,30 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 326,41 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 615,00 |
| usługi remontowe | 25 401,88 |
| pozostałe wydatki bieżące | 491 732,20 |
| wydatki majątkowe | 00,00 |

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górze

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 6 301 502,51 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 4 877 736,93 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 210 854,54 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 943,42 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 9 988,00 |
| usługi remontowe | 35 955,75 |
| pozostałe wydatki bieżące | 955 023,87 |
| wydatki majątkowe | 0,00 |

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 5 052 329,76 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 775 830,33 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 170 215,50 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 021,00 |

| | |
|---|------------|
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 11 163,00 |
| usługi remontowe | 208 815,63 |
| pozostałe wydatki bieżące | 713 284,30 |
| wydatki majątkowe | 0,00 |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciącu

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 4 240 335,01 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 326 602,55 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 141 651,06 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 117,46 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 8 618,00 |
| usługi remontowe | 79 997,36 |
| pozostałe wydatki bieżące | 551 348,58 |
| wydatki majątkowe | 0,00 |

Przedszkole w Ciężynie

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 1 678 849,73 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 441 416,76 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 71 921,90 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 531,59 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 153,01 |
| usługi remontowe | 7 776,60 |
| pozostałe wydatki bieżące | 89 049,87 |
| wydatki majątkowe | |

Przedszkole Nr 1 w Ciącu

| | |
|---|-------------------|
| Wykonanie budżetu | 847 732,67 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 584 505,77 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23 000,00 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 633,36 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 141,00 |
| usługi remontowe | 0,00 |
| pozostałe wydatki bieżące | 213 452,54 |
| wydatki majątkowe | |

Przedszkole Nr 2 w Ciącu

| | |
|---|-------------------|
| Wykonanie budżetu | 867 206,23 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 612 199,14 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 29 683,63 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 100,76 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 644,70 |
| usługi remontowe | 12 727,41 |
| pozostałe wydatki bieżące | 177 850,59 |
| wydatki majątkowe | |

Przedszkole w Węgierskiej Górcie

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 1 715 875,93 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 216 221,19 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 56 559,60 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 739,37 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 259,00 |
| usługi remontowe | 12 707,01 |
| pozostałe wydatki bieżące | 375 389,76 |
| wydatki majątkowe | 0,00 |

Przedszkole w Żabnicy

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 1 398 708,87 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 045 388,09 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 48 581,00 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 646,57 |
| dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 623,00 |
| usługi remontowe | 17 500,00 |
| pozostałe wydatki bieżące | 241 970,21 |
| wydatki majątkowe | 0,00 |

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górcie

| | |
|---|---------------------|
| Wykonanie budżetu | 1 491 974,67 |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 816 385,79 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 325,00 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 284,80 |
| pozostałe wydatki bieżące | 98 364,97 |
| dowożenie uczniów do szkół | 444 377,31 |
| pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 23 300,00 |
| pomoc materialna o charakterze socjalnym | 47 417,01 |
| zakup licencji na programy do szkół i przedszkoli w tym bezpłatne podręczniki | 39 519,79 |

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31-12-2023r. wyniósł ogółem 1 875 020,01 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. Szkoły Podstawowej Żabnicy, a także koszty związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu oraz Szkoły Specjalnej nr 3 w Łodygowicach a także do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK w Milówce i Przedszkola Terapeutycznego „Kraina Przygód” w Milówce. Wydatkowano na ten cel kwotę 303 877,45 zł

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które do 31 grudnia 2023 roku wyniosły 140 499,86 zł.

W roku 2023 zostały przyznane dotacje na:

Pomoc materialna dla uczniów

Została udzielona pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne oraz zasiłki w wysokości 40 843,12 zł.- z czego kwota 32 674,49 zł.-to przyznana dotacja a kwota 8 168,63 zł to wkład własny.

Dotacja przedszkolna

Przyznana kwota dotacji na przedszkola gminne wyniosła 495 038,00 zł i została wykorzystana w 100%.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przyznana dotacja w programie NPRCZ 2.0 na lata 2021-2025 wyniosła 16 000 zł

Łączny koszt zadania to 20 000,00 zł.- w tym 4 000,00 zł.- wkład własny gminy.

„Poznaj Polskę”

W roku 2023 zrealizowano zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy uzyskali dofinansowanie do 16-tu wycieczek szkolnych. Łączny koszt wycieczek wyniósł 199 118,00 zł z czego dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniosło 120 000,00 zł, pozostała kwota to wkład własny uczestników wycieczek.

Zakup darmowych podręczników dla uczniów

W roku 2023 wykorzystano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 154 379,40 zł.

Zielona Pracownia i Ekopracownia pod Chmurką

Zrealizowano i rozliczono dwa zadania ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt realizowanych zadań wyniósł 146 500 z czego środki otrzymane z dotacji to kwota 117 200 zł a wkład własny szkół wyniósł 29 300 zł

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego mogło być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W placówkach oświatowych w naszej gminie otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w wysokości 491 672,18 zł Środki te w całości zostały wykorzystane na zadania oraz dodatkowe koszty poniesione w związku z pomocą uczniom ukraińskim (dodatkowe lekcje języka polskiego, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie kąpek terapeutycznych itp.).

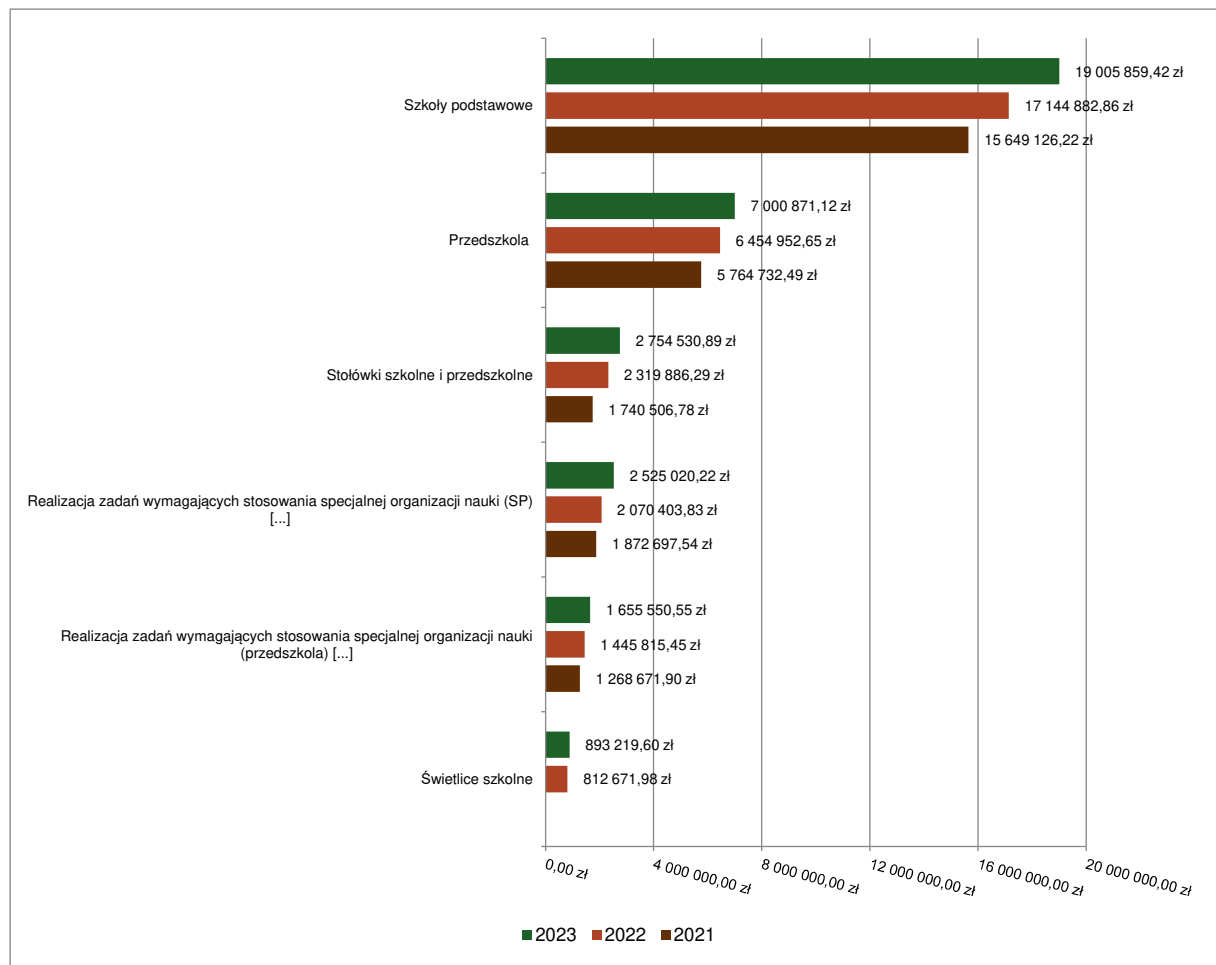
Dodatkowo wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 794,49 zł

ERASMUS+

W roku 2023 kontynuowano realizację w ramach programu ERASMUS+ w trzech szkołach tj. Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciężynie projekt pt.: *Nowe kompetencje kluczem do sukcesu* okres trwania projektu 2022-09-25 do 2024-03-24 przyznane dofinansowanie wyniosło 28 836 EUR, Szkole Podstawowej w Żabnicy projekt pt.: *Mobilność kadry-aktywni uczniowie-klucz do sukcesu szkoły XXI wieku*, okres trwania projektu 2022-10-01 do 2024-03-31, dofinansowanie w wysokości 30 872 EUR, Szkole Podstawowej Nr 2 w Ciężynie projekt pt.: *ECO is E-COOl-wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w szkole poprzez doskonalenie metod i rozwój narzędzi IT w nauczaniu*, okres trwania projektu 2022-10-01 do 2024-03-31, dofinansowanie w wysokości 27 325 EURO. Wszystkie trzy projekty były realizowane w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W roku 2024 nastąpi tylko merytoryczne rozliczenie projektów.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



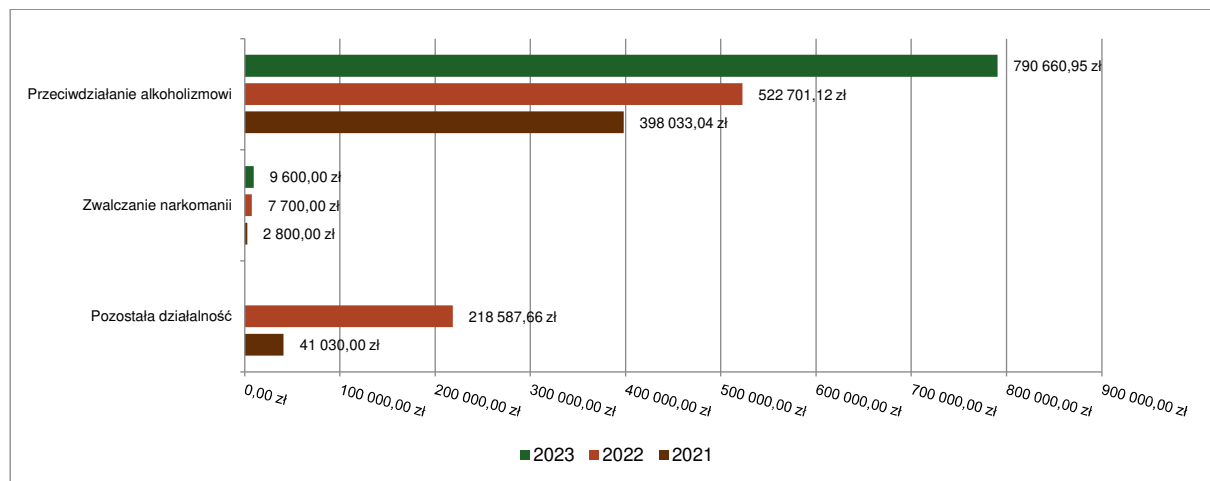
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 808,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 260,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł (warsztaty profilaktyczno-muzyczne – „Droga do Nikąd”).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 790 660,95 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 908 808,35 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 306 849,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 692,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 883,23 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 792,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 700,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 10 490,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 580,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

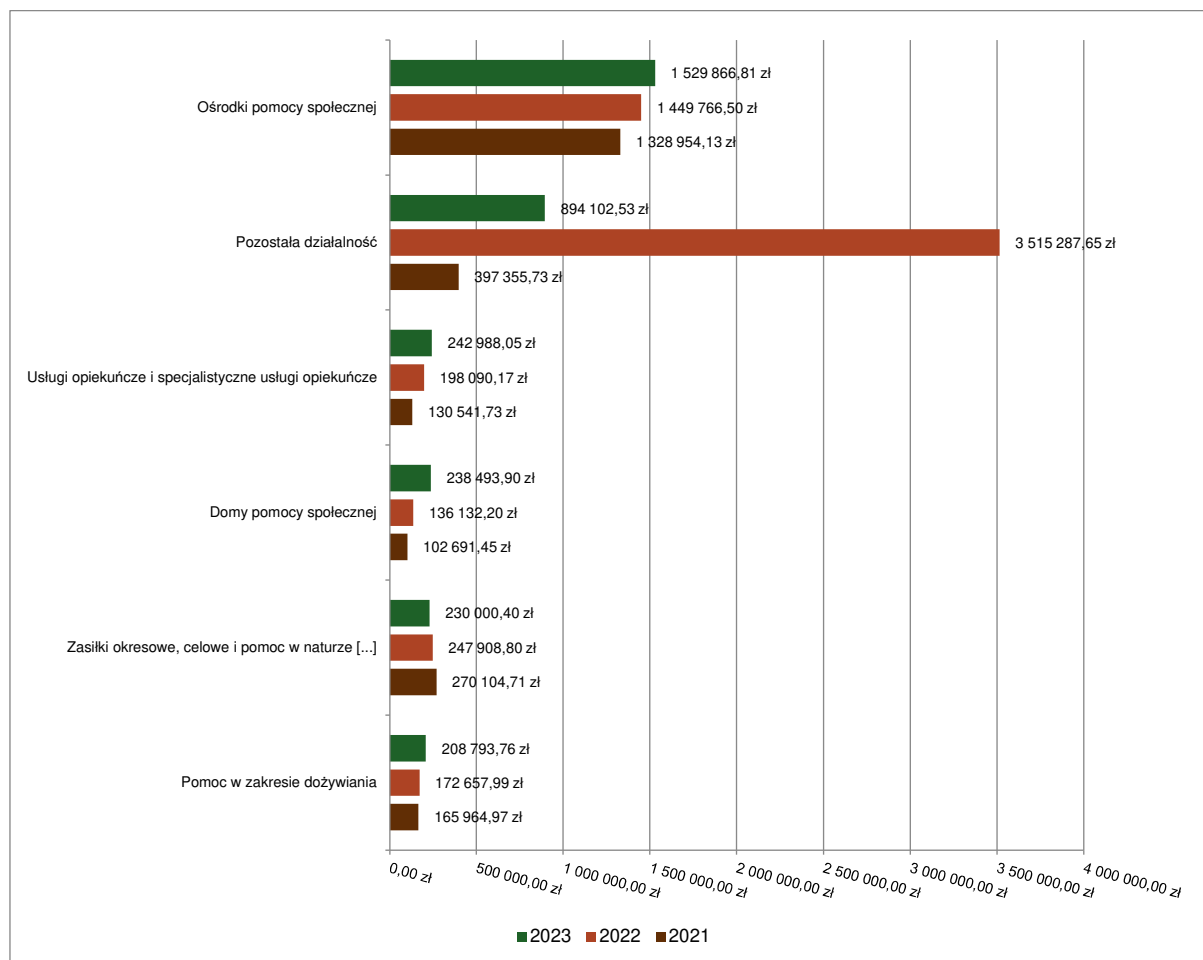
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 881 604,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 654 961,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 238 493,90 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 245 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222 501,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 992,21 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 984,84 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 18 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 984,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 230 000,40 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 240 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 230 000,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 72 712,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 712,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 203 913,30 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 074,30 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 839,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 529 866,81 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 1 621 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062 753,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 621,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 426,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 436,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 756,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 880,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 875,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 575,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 393,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 369,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 054,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 843,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 563,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 565,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 13 560,00 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 560,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 242 988,05 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 252 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 026,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 001,55 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 208 793,76 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 217 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 050,76 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 743,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 894 102,53 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 970 062,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 349 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 685,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 213,22 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 933,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 666,67 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 30 072,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 925,28 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 550,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 626,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 991,61 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 212,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 924,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 821,97 zł;
- zakup energii w kwocie 7 612,64 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 875,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 923,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 647,10 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka za 2023r.

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| ZADANIA ZLECONE | | |
| z tego: | 8 823 226,66 | 8 768 048,38 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 128 735,00 | 120 562,61 |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 8 552 167,84 | 8 505 161,95 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 800,00 | 136 800,00 |
| Świadczenie wychowawcze 500 + | 424,82 | 424,82 |
| Karta dużej rodziny | 4 399,00 | 4 399,00 |
| Wynagrodzenie opiekun prawny | 700,00 | 700,00 |
| ZADANIA WŁASNE | 3 014 358,60 | 2 844 457,63 |
| z tego: | | |
| Usługi opiekuńcze | 115 508,00 | 106 188,05 |
| Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D | 220 000,00 | 203 074,30 |
| Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/ | 0,00 | 0,00 |
| Zasiłki okresowe - dotacja | 126 339,00 | 126 240,40 |
| Dożywianie | 129 151,00 | 121 050,76 |
| Dożywianie (dotacja) | 84 000,00 | 84 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje) | 18 932,00 | 16 984,84 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne) | 0,00 | 0,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 72 716,00 | 72 712,84 |
| Domy pomocy społecznej | 229 176,00 | 222 501,69 |
| Rodziny zastępcze | 181 963,00 | 169 039,94 |
| Świadczenia społeczne – zasiłki celowe | 113 236,00 | 103 760,00 |
| Asystent rodziny- (własne) | 67 133,00 | 60 113,47 |
| Asystent rodziny- (dotacje) | 9 820,60 | 9 019,53 |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1 045,00 | 1 045,00 |
| Utrzymanie ośrodka | 1 457 557,00 | 1 365 884,81 |
| Utrzymanie ośrodka (dotacja) | 163 282,00 | 163 282,00 |
| Bezdomni – mieszkania chronione | 18 200,00 | 13 560,00 |
| Wspieraj Seniora – (własne) | 1 500,00 | 1 200,00 |
| Wspieraj Seniora – (dotacja) | 4 800,00 | 4 800,00 |
| ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego: | 495 751,78 | 495 751,78 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Klub Seniora w Węgierskiej Górcie | 271 261,15 | 271 261,15 |
| Koszty obsługi związane z realizacją projektu | 59 217,44 | 59 217,44 |
| Formy wsparcia uczestników projektu | 212 043,71 | 212 043,71 |
| <i>Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Węgierska Górcza</i> | 224 490,63 | 224 490,63 |
| Koszty obsługi związane z realizacją projektu | 59 925,09 | 59 925,09 |
| Formy wsparcia uczestników projektu | 164 565,54 | 164 565,54 |

Wydatki z Funduszu Pomocy

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Pomoc obywatelom Ukrainy | 481 765,00 | 429 405,54 |
| Świadczenia rodzinne | 97 400,00 | 71 185,44 |
| Świadczenie 300 | 3 672,00 | 3 366,00 |
| Świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie | 376 144,00 | 350 464,00 |
| Dożywianie | 3 900,00 | 3743,00 |
| Składka zdrowotna | 649,00 | 647,10 |

Programy realizowane ze środków pozabudżetowych

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 620 431,32 | 619 959,99 |
| Opieka wychowawcza | 118 156,80 | 118 037,49 |
| Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 502 274,52 | 501 922,50 |

Programy realizowane ze środków przeciwdziałania Covid 19

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Dodatek węglowy | 1 860 480,00 | 1 630 766,92 |
| Świadczenia | 1 823 000,00 | 1 599 000,00 |
| Koszty obsługi | 37 480,00 | 31 766,92 |
| Inne źródła ciepła | 98 940,00 | 44 370,00 |
| Świadczenia | 97 000,00 | 43 500,00 |
| Koszty obsługi | 1 940,00 | 870,00 |
| Dodatek elektryczny | 100 000,00 | 38 760,00 |
| Świadczenia | 99 000,00 | 38 000,00 |
| Koszty obsługi | 1 000,00 | 760,00 |

W ramach zadań zleconych rozdz.85228 sfinansowano:

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 136 800,00 zł

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 56 osób na kwotę: 120 562,61 zł

rozd. 85502 zostały wypłacone:

- świadczenia wychowawcze (2 świadczenia) dla 1 rodziny na kwotę : 424,82 zł
- utrzymanie ośrodka – świadczenia wychowawcze: 2 000,00 zł
- świadczenia rodzinne dla 783 rodzin wraz z dodatkami na kwotę: 7 124 385,86 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 rodzin na kwotę: 334 385,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 120 osób na kwotę: 796 752,99 zł
- utrzymanie ośrodka kwota : 239 637,34 zł
- ustawa za życiem kwota: 8 000,00 zł

rozd.85503 opłacono:

- karta dużej rodziny dla 217 rodzin kwota: 4 399,00 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH/ DOTACJA

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób na kwotę: 16 984,84 zł

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 85 rodzin na kwotę: 126 240,40 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 265 rodzin na kwotę: 103 760,00 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 37 osób na kwotę: 203 074,30 zł

rozd. 85230 na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę: 205 050,76 zł w tym:

- środki własne to: 121 050,76 zł
 - środki z dotacji to: 84 000,00 zł
- Programem tym objęto :
- w przedszkolach dożywiano 39 dzieci,
 - w szkołach dożywiano 108 dzieci,
 - z zasiłków celowych na żywność skorzystało 125 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin na kwotę: 72 712,84 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 8 osób na kwotę: 106 188,05 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 8 osób na kwotę; 222 501,69 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (16 dzieci) 169 039,94 zł.

rozd.85504: Asystent rodziny dla 1 pracownika:

- własne - 60 113,47 zł
- dotacja - 9 019,53 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 74 675,39 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 888 200,06 zł
- odsetek: 25 749,15 zł
- kosztów upomnienia: 88,80 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 4

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 2 783,62 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca grudnia 2023r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczniu 2024r.

W ramach zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekty:

- „ Klub Seniora w Węgierskiej Górcie” (realizacja projektu trwała od września 2022r. do czerwca 2023r.) W jego obszarze prowadzone były działania mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dla 58 uczestników projektu, zwiększenie aktywności Seniorów i ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz promowanie aktywności prozdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych;
- „ Usługi społeczne dla obywateli Ukrainy” projekt trwający od 01.08.2022r. do 30.06.2023r. w którym wzięło udział 11 obywateli Ukrainy (3 rodziny z dziećmi).W ramach projektu realizowane były pikniki oraz wyjazdy integracyjno- kulturalne, warsztaty ekologiczne oraz regionalno-folklorystyczne, organizowane były animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Rodziny w czasie trwania projektu miały zapewnionego tłumacza ukraińsko-polskiego.

GOPS Węgierska Górka zrealizował dwa programy pozabudżetowe:

- „Opieka wytchnieniowa” w ramach których są świadczone usługi opieki wytchnieniowej: dla 16 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w formie opieki dziennej w wymiarze ogólnym 2896 godzin.
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach, którego 59 osobom z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 6 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznane zostały usługi asystenckie - ogólnie 12240 godzin.

Wydatki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy
rozd.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 18 rodzin na kwotę: 69 112,08 zł
- koszty obsługi : 2 073,36 zł

rozd.85295 zostały wypłacone:

- świadczenia 300 - dla 11 osób na kwotę: 3 300,00 zł
- koszty obsługi: 66,00 zł

świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie:

- 8728 osobo/dni na kwotę: 349 120,00 zł
- koszty obsługi: 1 344,00 zł

rozd.85230 zostały wypłacone:

- dożywianie dla 9 dzieci na kwotę : 3 743,00 zł

W 2023r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 3 wnioski na inne źródła ciepła oraz 18 wniosków na dodatek elektryczny.

Wypłacono:

- dodatek węglowy dla 533 gospodarstw domowych;
- dodatek na inne źródła ciepła dla 22 gospodarstw domowych;
- dodatek elektryczny dla 33 gospodarstw domowych.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

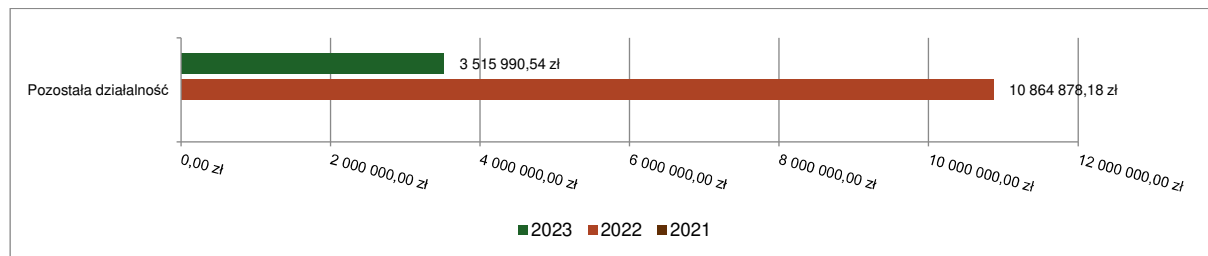
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 894 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 515 990,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 515 990,54 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 3 894 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 680 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 615 065,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 636,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 450,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 401,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 396,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 420,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 120,30 zł.

W ramach działu w/w poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców w wysokości 1 798 571,52 zł;
- wypłatę dodatków węglowych – 1 634 289,02 zł;
- dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 44 370,00 zł;
- dodatki elektryczne – 38 760,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



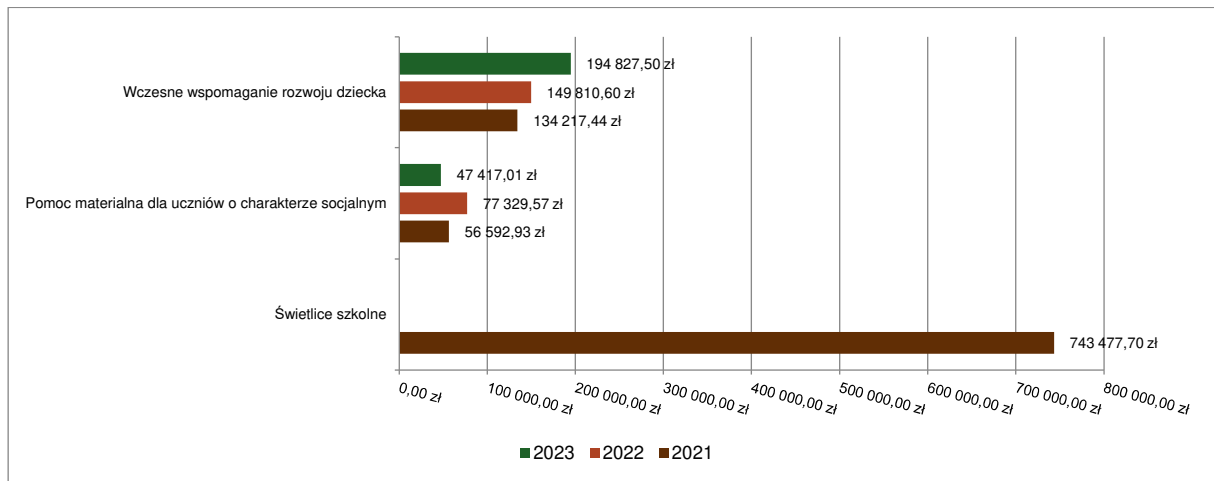
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 244,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 194 827,50 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 194 827,50 zł – Niepubliczne Przedszkole AKUKU
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 417,01 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego wynoszącego 93 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 40 843,12 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 794,40 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 779,49 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



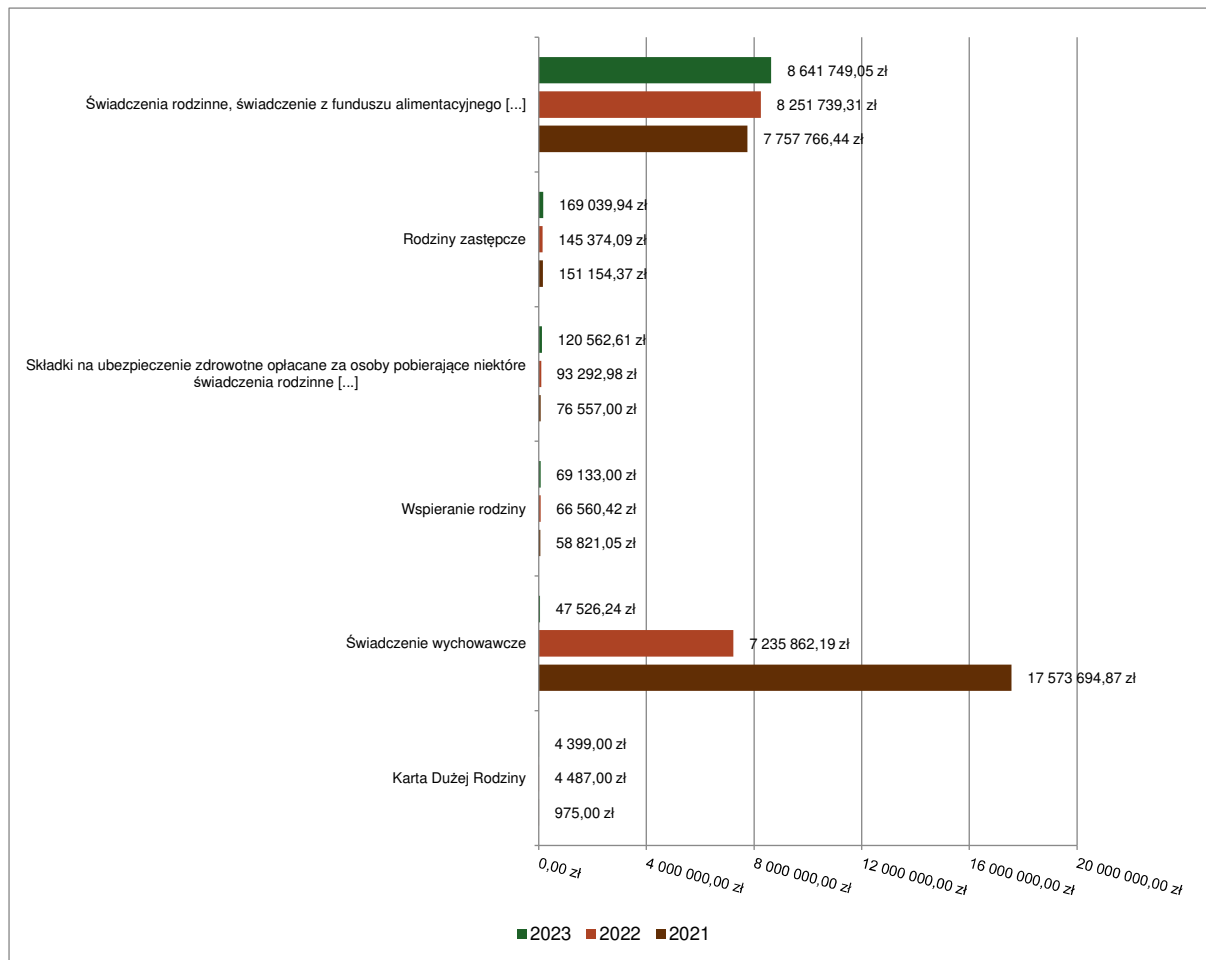
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 192 043,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 052 409,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 47 526,24 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34 672,37 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 853,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 641 749,05 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 8 744 992,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 467 196,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830 537,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 112,08 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 55 293,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9 683,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 637,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 728,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 987,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 173,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 399,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 133,00 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 76 953,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 763,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 169 039,94 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 181 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 039,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 120 562,61 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 128 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 120 562,61 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



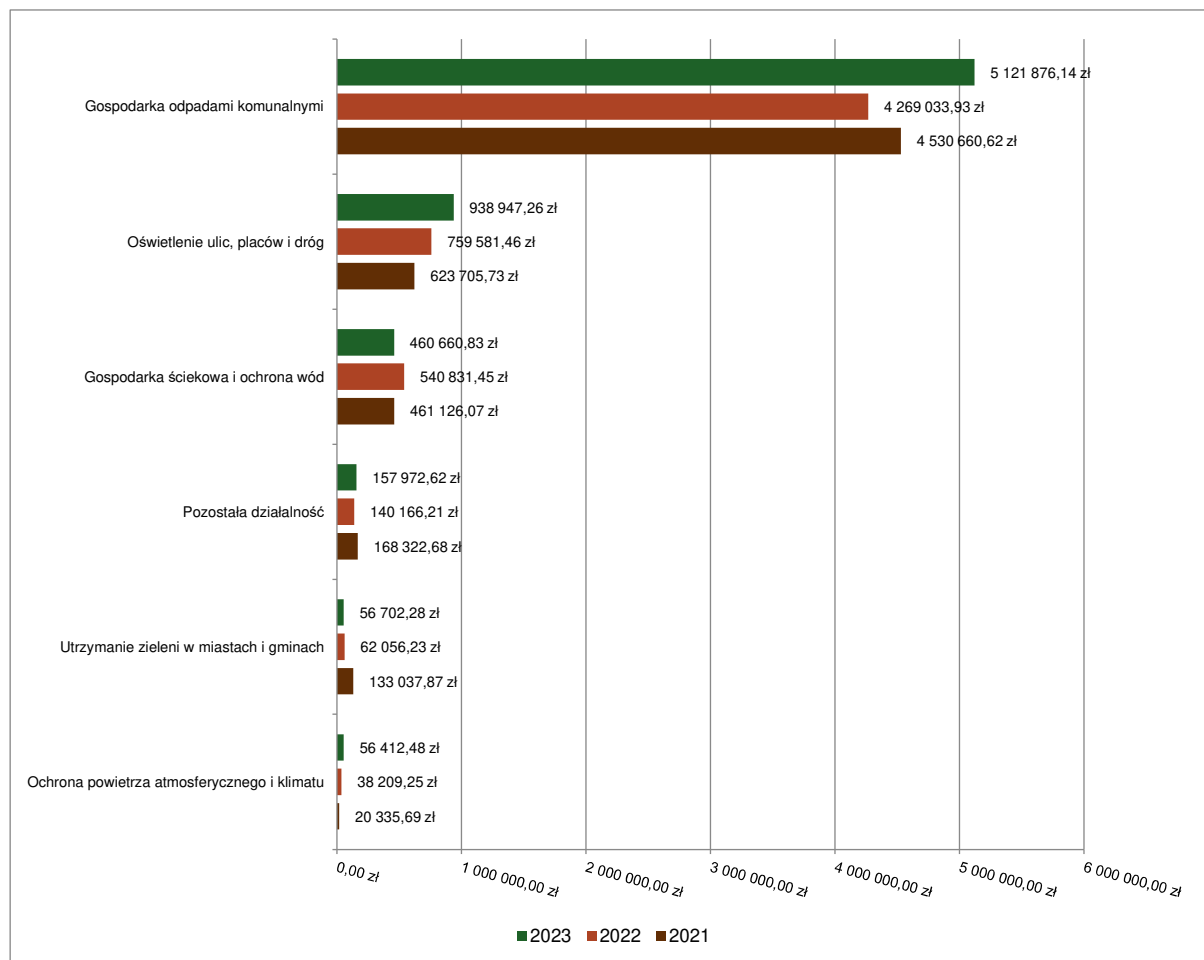
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 611 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 899 124,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 460 660,83 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 463 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 460 288,83 zł – wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dopłaty do taryf;
 - różne opłaty i składki w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 121 876,14 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 5 503 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 947 936,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 477,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 568,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 091,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 991,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 153,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,95 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 008,78 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 49 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 769,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 239,78 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 702,28 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 040,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 412,48 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 75 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę punktu „Czyste powietrze” w szczególności na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 942,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 315,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 143,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 094,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,77 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 43 121,29 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 499,89 zł – tj. m.in. na usługi związane z opieką nad bezdomnymi psami i kotami;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 621,40 zł -tj. na zakup karmy dla bezdomnych kotów.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 938 947,26 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 1 167 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 484 890,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 180,77 zł (dystrybucja energii) ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 875,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 422,70 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 422,70 zł (wywóz odpadów zawierających materiały szkodliwe – azbest). Zadanie finansowane ze środków WFOŚIGW w Katowicach
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 972,62 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 169 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 127 132,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 305,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 535,04 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

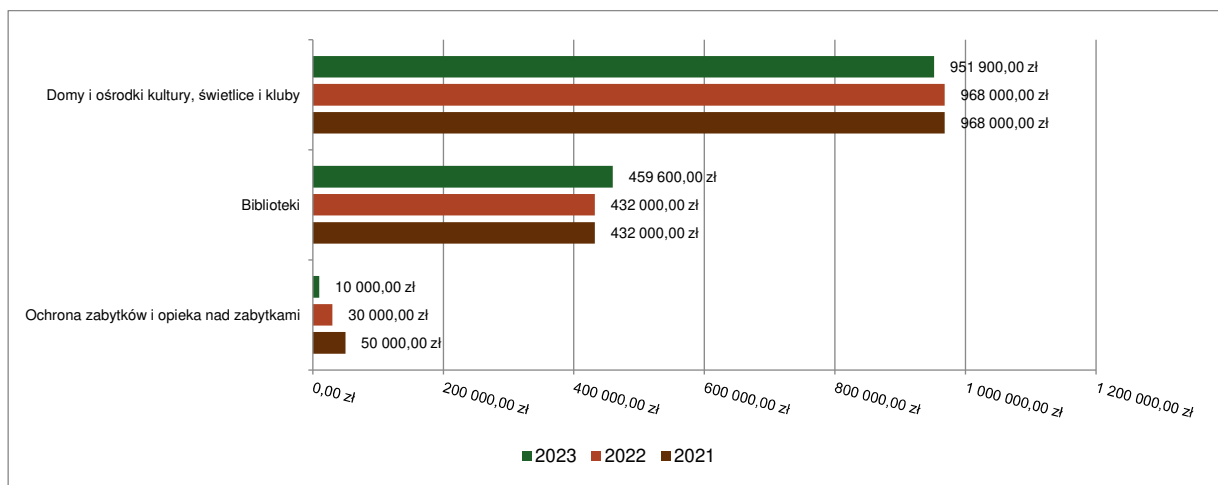


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 421 500,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 951 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 951 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w kwocie 951 900,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 459 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w kwocie 459 600,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł. Udzielone zostały dotacje dla Parafii w Ciężynie i Parafii w Żabnicy na prace konserwatorskie zabytków.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

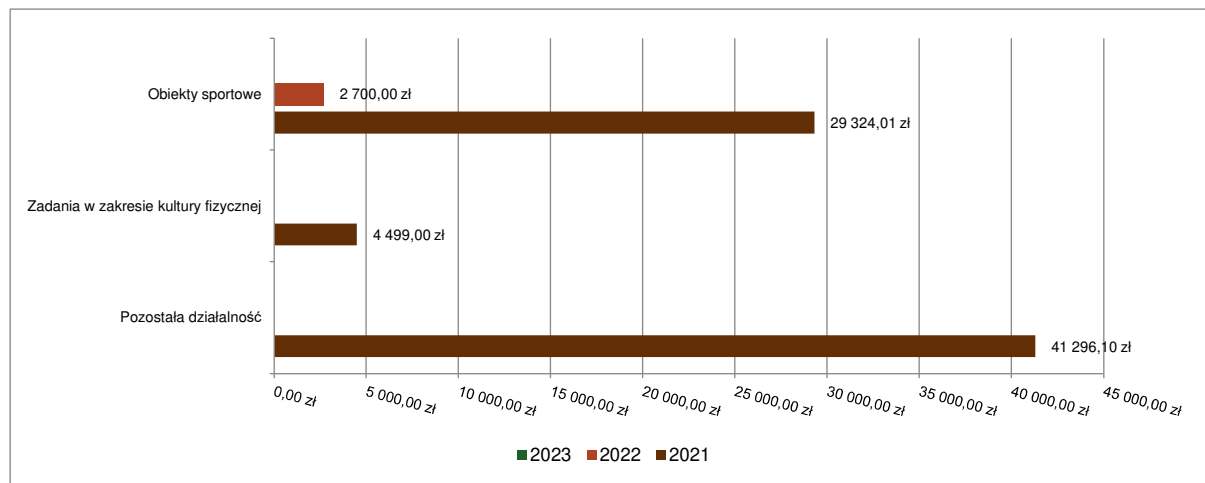


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, nie poniesiono wydatków bieżących na obiekty sportowe.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe plan w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



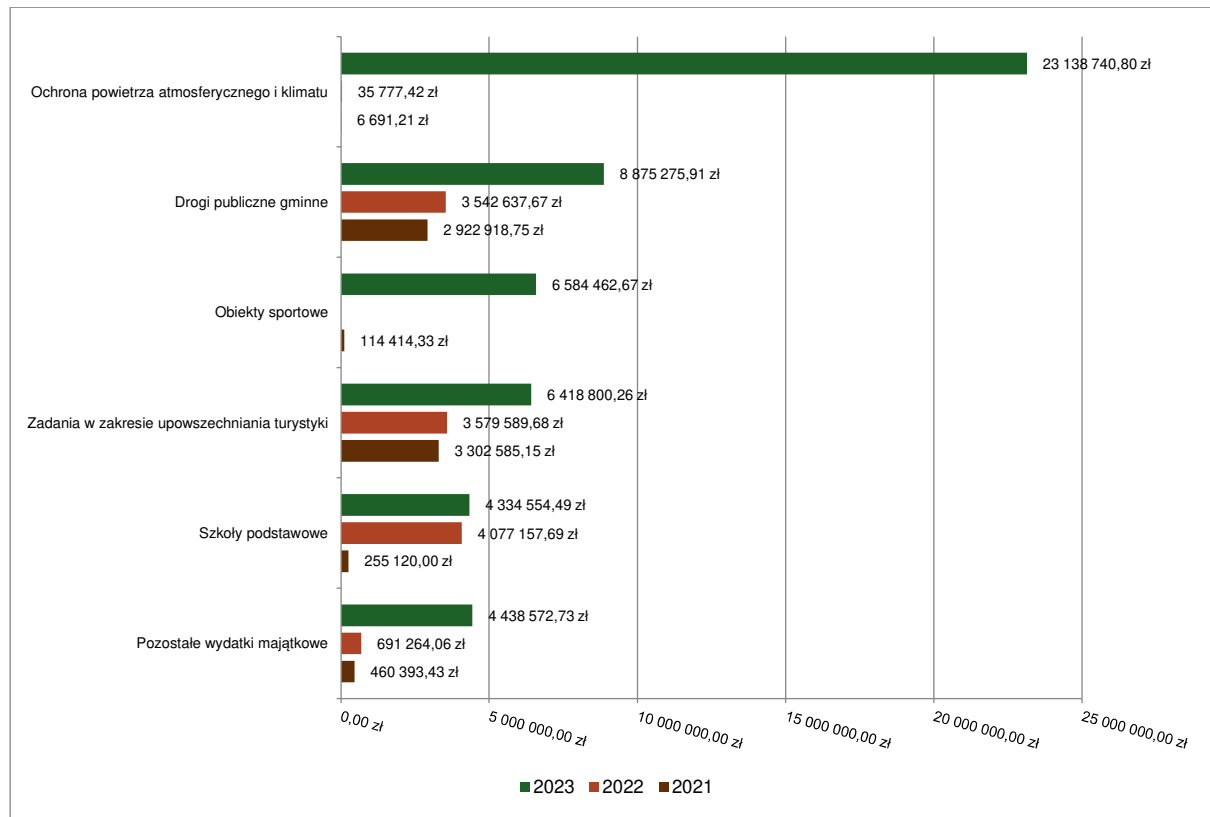
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górką w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 790 406,86 zł, tj. w 97,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 110 525,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

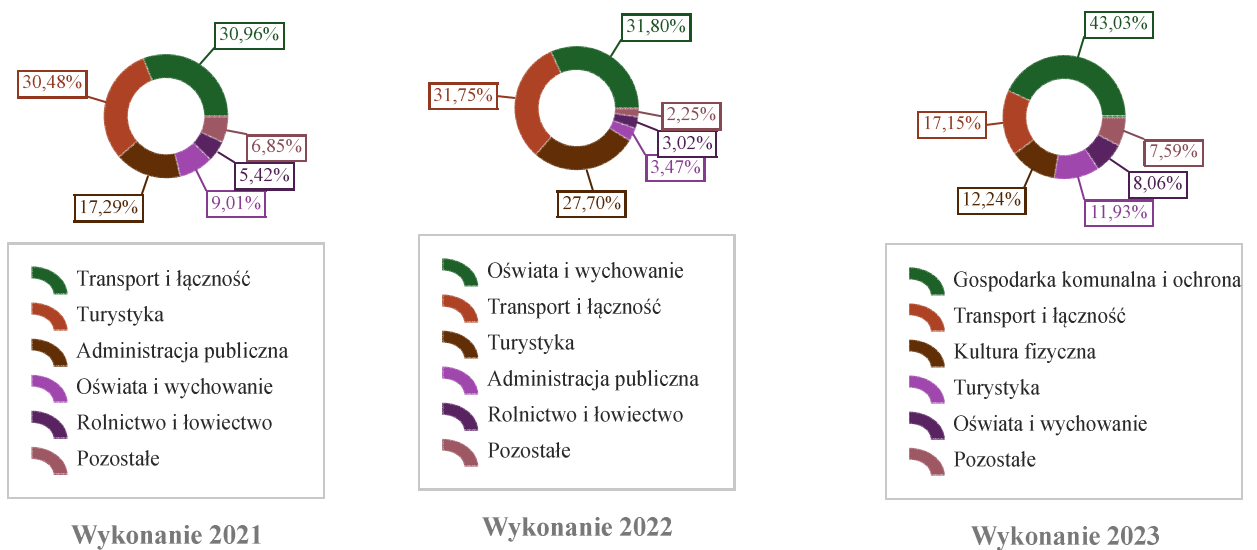
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Węgierska Górką wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 21 812 390,00 | 23 702 317,00 | 23 148 057,80 | 97,66% | 43,03% |
| 600 | Transport i łączność | 9 343 187,00 | 9 308 187,00 | 9 223 443,88 | 99,09% | 17,15% |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 600 000,00 | 6 636 900,00 | 6 584 462,67 | 99,21% | 12,24% |
| 630 | Turystyka | 6 450 000,00 | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% | 11,93% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 356 000,00 | 4 342 421,00 | 4 334 554,49 | 99,82% | 8,06% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 999 168,94 | 99,97% | 5,58% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 220 000,00 | 1 229 000,00 | 920 754,82 | 74,92% | 1,71% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% | 0,18% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 42 000,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% | 0,09% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 260 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 57 083 577,00 | 55 110 525,00 | 53 790 406,86 | 97,60% | 100,00% |

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Węgierska Górka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



W 2023 roku największe wydatki majątkowe poniesiono w obszarach :

- ✓ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 23 148 057,80 zł; w tym 23 138 740,80 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Czysta energia – czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła”.
- ✓ Transport i łączność – kwota 9 223 443,88 zł, tym przebudowa układu drogowego wraz z obiektem mostowym ul. Czarkowskiego, przebudowa drogi ul Spokojna w Cięcinie, przebudowa mostu w Ciągu ul. Urocza w Cięcinie, projekt budowy mostu w ciągu ul. Młodych w Cięcinie, przebudowa dróg gminnych;
- ✓ Kultura fizyczna i sport - kwota 6 584 462,67 zł; w tym 6 547 562,67 zł na zadanie „Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie”;
- ✓ Turystyka - kwota 6 418 800,26 zł – zadanie „Budowa centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie”;
- ✓ Oświata i wychowanie – kwota 4 334 554,49 zł, w tym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie wydatkowano 1 685 264,17 zł, na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy, Cięcinie nr 1 wydatkowano 2 582 940,44 zł oraz za modernizację sieci ciepłowniczej w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Cięcinie zapłacono 66 349,88 zł;
- ✓ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 2 999 168,94 zł wydatkowana na zadanie „Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną”.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawarto w części tabelarycznej 4.4 wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka.

2.9. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.9.1. WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 482 418,90 zł. W 2023 roku Gmina uzyskała również wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w wysokości 147 496,02 zł. Dochody te przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Z 2022 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 288 949,53 zł. W 2023 roku wydatkowano na ten program kwotę 800 260,95 zł tj. 87,10 % planu wydatków.

W ramach realizacji zadań wynikających z w/w programu między innymi udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, organizowania obozów z programem socjoterapeutycznym. Dofinansowano prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych oraz regionalnych dla dzieci. Sfinansowano zajęcia w szkołach zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Wyremontowano i doposażono świetlice.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku niewykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 118 603,50 zł i będą ujęte w 2024 roku jako przychody budżetu stanowiące źródło finansowania wydatków na w/w program w 2024 roku.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

2.9.2. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

W 2023 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zyskała dochody w wysokości 4 717 294,80 zł co stanowi 97,36 % planowanych wpływów. Środki zostały te zostały w całości wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne wydatki na funkcjonowanie tego systemu w 2023 roku wyniosły 5 121 876,14 zł. Poniesione wydatki przekroczyły o kwotę 404 581,34 zł uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Węgierska Górka Uchwałą Nr 0007.XLII.446.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ilość osób korzystająca z ulgi za kompostowanie bioodpadów na podstawie Uchwały Nr 0007.XXXII.348.2022 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wyniosła 8 278 osób, tj. 64,5 % osób zamieszkałych (12 834).

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 383 223,27 zł; w tym zaległości w wysokości 484 394,64 zł.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2023 poz. 1469 z późn.zm.) poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnym w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 4 905 656,69 zł;
- obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 216 219,45 zł; a w szczególności
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 170 128,67 zł;
 - koszty przesyłek pocztowych – 38 858,00 zł;
 - koszty druku deklaracji, powiadamiania sms, toner do drukarki – 3 501,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze 153,64 zł;
 - pozostałe wydatki pracownicze - odpis na ZFŚS – 3 577,31 zł.

W 2023 roku poza wyżej wyszczególnionymi wydatkami nie ponoszono innych kosztów wymienionych w art.6r ust. 2-2c powołanej ustawy.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 6.do uchwały budżetowej)

2.9.3. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2023 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 14 464 ,27 zł. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłata ta stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy organizatorem jest gmina. W 2023 roku poniesiono wydatków finansowane z opłaty przystankowej w wysokości 16 911,40 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 12 169,82 zł będą stanowiły przychody budżetu 2024 roku i zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym.

Dochody i wydatki oraz wykonanie z w/w opłaty wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

2.9.4. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI.

W 2023 roku Gmina Węgierska Górką otrzymała kwotę 11 683,47 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Z opłaty tej sfinansowano wydatki w wysokości 11 683,47 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Dochody i wydatki oraz wykonanie z w/w opłaty wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 7 do uchwały budżetowej)

2.9.5. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W 2021 roku Gmina Węgierska Górką otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - wsparcie dla gmin górskich turystycznych w wysokości 3 408 345,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zadania "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie". W 2021 roku nie wydatkowano tych środków. Na dzień 31 grudnia 2021r. pozostałe środki z RFIL to kwota 3 408 345,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 413,08 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 903 345,00 zł ze środków RFIL oraz kwotę 413,08 zł z odsetek od tych środków finansując realizację inwestycji "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie". Na dzień 31 grudnia 2022r. pozostałe środki z RFIL to kwota 1 505 000,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 337,14 zł. Środki te w 2023 roku stanowiły przychody budżetu z tytułu "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" (§ 905 klasyfikacji przychodów). W 2023 roku wydatkowano kwotę środków z RFIL - 1 505 000,00 zł. oraz odsetek od tych środków w wysokości 337,14 zł na realizację w/w zadania.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały naliczone odsetki bankowe za 2023 rok w wysokości 38,36 zł. W 2024 roku zostaną one przeznaczone na wydatki majątkowe.

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2023 roku zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 9 do uchwały budżetowej).

2.9.6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI

W 2023 roku Gmina Węgierska Górką uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 323 277,00 zł. na następujące zadania:

- środki na realizację wypłat dodatków węglowych w wysokości 272 277,00 zł;
- środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 12 240,00 zł;
- środki na dodatki elektryczne w wysokości 38 760,00 zł.

Niewykorzystane środki w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1 390 619,92 zł stanowiły przychody budżetu w 2023 roku z tytułu 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, przeznaczone zostały na wypłatę w 2023 roku dodatków węglowych w wysokości 1 358 489,92 zł oraz wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 32 130,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1 713 896,92 zł; w tym:

- wydatki na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę administracyjną zadania w wysokości 1 630 766,92 zł;
- wydatki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła oraz obsługę administracyjną zadania w wysokości 44 370,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatków elektrycznych oraz obsługę administracyjną zadania w wysokości 38 760,00 zł;

Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wydatków nimi finansowanych zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

2.9.7. FUNDUSZ POMOCY

W 2023 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 925 271,53 zł. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy - kwota 383,63 zł;
- 2) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – 15,69 zł;
- 3) edukacja dzieci z Ukrainy - kwota 489 524,00 zł;
- 4) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 2 148,27 zł
- 5) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - kwota 3 743,00 zł;
- 6) jednorazowe świadczenie 300 zł - kwota 3 366,00 zł;
- 7) świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy – 350 464,00 zł;
- 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 647,10 zł;
- 9) stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 3 794,40 zł;
- 10) zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – 71 185,44 zł

Łącznie na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku finansowaną ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 925 271,53 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2023 roku zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 16 do uchwały budżetowej).

3. Przychody i rozchody budżetu

3.1. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 768 866,50 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 21 767 469,59 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 671 396,91 zł; w tym:
 - w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 199 523,54 zł, w tym:

- środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 288 949,53 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 505 000,00 zł;
 - odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 337,14zł;
 - środki z opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina w wysokości 14 616,95 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 1 358 489,92 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków do innych źródeł w wysokości 32 130,00 zł;
 - pozostałe środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 471 873,37 zł tj. środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Klub Seniora w Węgierskiej Górcie” oraz projektów oświatowych w ramach programu „Erazmus+”.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 330 000,00 zł.

3.2. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 1 600 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 600 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 600 000,00 |

4. Dane tabelaryczne

4.1. DOCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

4.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 2 380,00 | 24 810,29 | 24 809,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 380,00 | 24 810,29 | 24 809,95 | 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 | 2 380,00 | 8 562,00 | 8 561,66 | 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 | 16 248,29 | 16 248,29 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 313 557,00 | 364 055,10 | 363 106,26 | 99,74% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 256 718,00 | 256 718,00 | 255 905,00 | 99,68% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 256 718,00 | 256 718,00 | 255 905,00 | 99,68% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 92 686,10 | 92 686,10 | 100,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 92 686,10 | 92 686,10 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 042 239,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 | 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 | 1 042 239,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 600,00 | 14 651,00 | 14 515,16 | 99,07% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 464,27 | 99,07% |
| 630 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 51,00 | 50,89 | 99,78% |
| | | | Turystyka | 0,00 | 554 981,00 | 528 922,84 | 95,30% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 554 981,00 | 528 922,84 | 95,30% |
| | | 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 | 169 447,00 | 152 523,32 | 90,01% |
| | | 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 | 16 116,00 | 16 000,07 | 99,28% |
| | | 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 | 349 347,00 | 340 494,74 | 97,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 071,00 | 19 904,71 | 99,17% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 871 337,00 | 767 249,00 | 758 182,31 | 98,82% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 820 849,00 | 720 455,00 | 715 267,46 | 99,28% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 265,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 | 403 308,00 | 504 927,00 | 513 503,89 | 101,70% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 496,00 | 2 636,00 | 2 644,57 | 100,33% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 34 000,00 | 25 250,00 | 74,26% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 12 060,00 | 7 054,77 | 58,50% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 274 000,00 | 231,00 | 230,87 | 99,94% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 780,00 | 2 450,00 | 2 431,33 | 99,24% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 110 176,00 | 110 177,03 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 100,00% |
| | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 124 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 488,00 | 46 794,00 | 42 914,85 | 91,71% |
| | | 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 | 47 150,00 | 42 000,00 | 38 090,96 | 90,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 | 4 600,00 | 4 633,05 | 100,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38,00 | 194,00 | 190,84 | 98,37% |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 260 591,00 | 384 065,03 | 354 636,87 | 92,34% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 123 090,00 | 205 413,71 | 181 986,70 | 88,60% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 080,00 | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| | 75023 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 11,00 | 12,40 | 112,73% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 501,00 | 148 252,00 | 142 250,85 | 95,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 027,61 | 108,82% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 569,00 | 10 569,10 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 100,00 | 96,13 | 96,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 3 722,00 | 4 940,51 | 132,74% |
| | 75095 | 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 | 110 861,00 | 110 861,00 | 101 617,50 | 91,66% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 399,32 | 30 399,32 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 399,32 | 399,32 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 751 | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 81 411,00 | 81 411,00 | 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 | 81 411,00 | 81 411,00 | 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% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 67 800,00 | 68 388,04 | 100,87% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 67 800,00 | 68 388,04 | 100,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 588,04 | - |
| 756 | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 100,00% |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 191 259,00 | 22 115 339,82 | 22 009 427,31 | 99,52% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 210,00 | 33 210,00 | 32 187,18 | 96,92% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 38 000,00 | 33 000,00 | 32 064,07 | 97,16% |
| | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 210,00 | 210,00 | 123,11 | 58,62% |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 976 978,00 | 4 651 272,00 | 4 533 641,33 | 97,47% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 800 000,00 | 4 470 000,00 | 4 357 232,42 | 97,48% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 847,00 | 847,00 | 820,00 | 96,81% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 104 656,00 | 104 656,00 | 103 899,00 | 99,28% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 275,00 | 57 038,00 | 57 038,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 521,55 | 56,52% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 31,00 | 57,00 | 183,87% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 200,00 | 10 700,00 | 10 073,36 | 94,14% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 576 830,00 | 3 752 291,00 | 3 782 316,16 | 100,80% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 380 000,00 | 2 530 000,00 | 2 583 922,34 | 102,13% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 435,00 | 130 435,00 | 127 576,09 | 97,81% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 110,00 | 65 110,00 | 61 923,32 | 95,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 262 885,00 | 262 885,00 | 263 070,07 | 100,07% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 67 000,00 | 85 236,00 | 89 668,90 | 105,20% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26 000,00 | 37 000,00 | 41 633,00 | 112,52% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 635 000,00 | 623 353,00 | 597 374,05 | 95,83% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 400,00 | 18 272,00 | 17 148,39 | 93,85% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 633 300,00 | 703 158,82 | 685 874,72 | 97,54% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 147 496,02 | 147 496,02 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 812,00 | 88,72% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 482 362,80 | 482 418,90 | 100,01% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 027,80 | 75,23% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 11 300,00 | 1 300,00 | 120,00 | 9,23% |
| | 75621 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 42,86% |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 965 941,00 | 12 965 941,00 | 12 965 941,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 263 301,00 | 12 263 301,00 | 12 263 301,00 | 100,00% |
| | 75624 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 702 640,00 | 702 640,00 | 702 640,00 | 100,00% |
| | | | Dywidendy | 0,00 | 9 467,00 | 9 466,92 | 100,00% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 9 467,00 | 9 466,92 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 586 859,00 | 31 633 146,45 | 31 672 691,80 | 100,13% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 309 016,00 | 19 250 653,00 | 19 250 653,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 309 016,00 | 19 250 653,00 | 19 250 653,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 472 059,45 | 4 472 059,45 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 472 059,45 | 4 472 059,45 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 242 843,00 | 7 242 843,00 | 7 242 843,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 242 843,00 | 7 242 843,00 | 7 242 843,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | 667 591,00 | 707 136,35 | 105,92% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 4 620,00 | 4 616,56 | 99,93% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 24 905,00 | 64 322,42 | 258,27% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 142 122,00 | 142 254,18 | 100,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 420,00 | 6 419,19 | 99,99% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 489 524,00 | 489 524,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 928 292,00 | 5 539 134,39 | 5 107 711,13 | 92,21% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 280 000,00 | 2 284 544,86 | 2 281 800,87 | 99,88% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 342,20 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 446,00 | 19 714,67 | 119,88% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 000,00 | 10 485,00 | 149,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 186,00 | 9 122,22 | 126,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2051 | 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 | 112 712,86 | 112 713,78 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 117 200,00 | 105 480,00 | 90,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000,00 | 18 359,00 | 15 669,00 | 85,35% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 310,00 | 32,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 359,00 | 14 359,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 825 292,00 | 976 189,00 | 928 628,56 | 95,13% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 113 000,00 | 113 000,00 | 78 366,00 | 69,35% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 137 000,00 | 250 970,00 | 249 825,34 | 99,54% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,08 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 575 292,00 | 597 219,00 | 585 437,14 | 98,03% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | 1 471 807,48 | 80,91% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 970 000,00 | 970 000,00 | 626 502,08 | 64,59% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 849 000,00 | 849 000,00 | 845 277,50 | 99,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 27,90 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 160 312,11 | 156 527,67 | 97,64% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 158 022,79 | 154 379,40 | 97,69% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 289,32 | 2 148,27 | 93,84% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 280 729,42 | 253 277,55 | 90,22% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 110 700,00 | 83 248,13 | 75,20% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | 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 | 47 250,00 | 47 250,00 | 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 | 2 779,42 | 2 779,42 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 681 954,00 | 1 378 100,40 | 1 332 768,91 | 96,71% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 932,00 | 18 932,00 | 16 984,84 | 89,71% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 932,00 | 18 932,00 | 16 984,84 | 89,71% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 339,00 | 126 839,00 | 126 240,40 | 99,53% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 339,00 | 126 339,00 | 126 240,40 | 99,92% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 227 251,00 | 222 000,00 | 203 913,30 | 91,85% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 839,00 | 41,95% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 251,00 | 220 000,00 | 203 074,30 | 92,31% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 592,00 | 164 382,00 | 168 192,63 | 102,32% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 042,63 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 168,00 | 42,00% |
| | | 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 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 192,00 | 163 282,00 | 163 282,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 795,00 | 137 167,00 | 137 311,20 | 100,11% |
| | | 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 | 102 600,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 195,00 | 367,00 | 511,20 | 139,29% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 68 045,00 | 87 900,00 | 87 743,00 | 99,82% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 045,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 900,00 | 3 743,00 | 95,97% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 620 880,40 | 592 383,54 | 95,41% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 520,00 | 18 010,80 | 87,77% |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 184,00 | 2 184,24 | 100,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | 212 911,40 | 212 911,40 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 380 465,00 | 354 477,10 | 93,17% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 832 000,00 | 2 583 922,08 | 2 209 920,83 | 85,53% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 832 000,00 | 2 583 922,08 | 2 209 920,83 | 85,53% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 700 000,00 | 1 883 122,00 | 1 883 121,73 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 120,30 | 6,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 385,80 | 11,29% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00 | 668 800,08 | 323 277,00 | 48,34% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 59 547,00 | 39 248,38 | 65,91% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 59 547,00 | 39 248,38 | 65,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 000,00 | 32 674,49 | 62,84% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 3 115,00 | 2 779,49 | 89,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 432,00 | 3 794,40 | 85,61% |
| 855 | | | Rodzina | 8 614 300,00 | 8 994 954,26 | 8 894 660,92 | 98,89% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 000,00 | 55 000,00 | 47 526,24 | 86,41% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 853,87 | 85,69% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 40 000,00 | 34 672,37 | 86,68% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 484 292,00 | 8 796 992,66 | 8 712 800,59 | 99,04% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 64,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 683,24 | 64,55% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 80 000,00 | 55 229,60 | 69,04% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 404 292,00 | 8 550 167,84 | 8 503 161,95 | 99,45% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 424,82 | 2 424,82 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 97 400,00 | 71 185,44 | 73,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny | 20 000,00 825,00 | 52 000,00 4 406,00 | 71 051,54 4 405,50 | 136,64% 99,99% |
| | | 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 | 825,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | 85504 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny | 0,00 0,00 | 7,00 9 820,60 | 6,50 9 019,53 | 92,86% 91,84% |
| | 85508 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Rodziny zastępcze | 0,00 0,00 | 9 820,60 0,00 | 9 019,53 346,45 | 91,84% - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 346,45 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 183,00 | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | | 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 | 89 183,00 | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 004 167,00 | 23 419 492,00 | 22 739 589,43 | 97,10% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 203 599,00 | 4 875 551,00 | 4 745 398,57 | 97,33% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 187 099,00 | 4 845 399,00 | 4 717 294,80 | 97,36% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 500,00 | 30 152,00 | 28 103,77 | 93,21% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 731 080,00 | 18 500 936,00 | 17 956 502,51 | 97,06% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 690,00 | 86 391,00 | 82 549,58 | 95,55% |
| | | 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 | 16 123 366,00 | 18 356 745,00 | 17 834 254,35 | 97,15% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 575 024,00 | 57 800,00 | 39 698,58 | 68,68% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,38 | - |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,38 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 488,00 | 26 005,00 | 26 004,50 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 488,00 | 26 005,00 | 26 004,50 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 340 000,00 | 2 388 038,00 | 2 388 038,25 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 340 000,00 | 2 388 038,00 | 2 388 038,25 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 48 038,00 | 48 038,25 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 104 579 896,00 | 105 309 669,82 | 103 527 138,23 | 98,31% |

4.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 263 301,00 | 12 263 301,00 | 12 263 301,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 702 640,00 | 702 640,00 | 702 640,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 147 496,02 | 147 496,02 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 180 000,00 | 7 000 000,00 | 6 941 154,76 | 99,16% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 131 282,00 | 131 282,00 | 128 396,09 | 97,80% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 169 766,00 | 169 766,00 | 165 822,32 | 97,68% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 319 160,00 | 319 923,00 | 320 108,07 | 100,06% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 38 000,00 | 33 000,00 | 32 064,07 | 97,16% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 67 000,00 | 85 236,00 | 89 668,90 | 105,20% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 812,00 | 88,72% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26 000,00 | 37 000,00 | 41 633,00 | 112,52% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 482 362,80 | 482 418,90 | 100,01% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 213 699,00 | 4 871 999,00 | 4 740 786,87 | 97,31% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 645 000,00 | 631 353,00 | 601 895,60 | 95,33% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 265,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,38 | - |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 4 620,00 | 4 616,56 | 99,93% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 11 300,00 | 1 300,00 | 120,00 | 9,23% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 107,61 | 109,16% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 117 000,00 | 117 000,00 | 79 676,00 | 68,10% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 970 000,00 | 970 000,00 | 626 502,08 | 64,59% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 31 000,00 | 18 025,67 | 58,15% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 9 467,00 | 9 466,92 | 100,00% |

| Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 452 838,00 | 555 489,00 | 560 156,51 | 100,84% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 496,00 | 2 636,00 | 2 644,57 | 100,33% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 34 000,00 | 25 250,00 | 74,26% |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 694 300,00 | 3 010 321,00 | 3 001 069,53 | 99,69% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 274 000,00 | 231,00 | 230,87 | 99,94% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 31,00 | 57,00 | 183,87% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 310,00 | 59 385,00 | 55 499,52 | 93,46% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 57 858,00 | 59 649,00 | 89 726,03 | 150,42% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 112 000,00 | 294 622,00 | 240 770,03 | 81,72% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 126 622,00 | 129 891,70 | 102,58% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 133 175,00 | 109 208,13 | 82,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 000,00 | 78 248,00 | 78 660,80 | 100,53% |
| 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 184,00 | 2 184,24 | 100,01% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 723 180,00 | 9 285 510,63 | 9 203 260,55 | 99,11% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 152 051,00 | 1 292 931,00 | 1 242 852,17 | 96,13% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 3 115,00 | 2 779,49 | 89,23% |
| 2051 | 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 | 112 712,86 | 112 713,78 | 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 | 110 861,00 | 540 469,40 | 514 302,22 | 95,16% |
| 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 | 18 895,42 | 18 779,49 | 99,39% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 424,82 | 2 424,82 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 978 409,64 | 925 271,53 | 94,57% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 256 718,00 | 256 718,00 | 255 905,00 | 99,68% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00 | 668 800,08 | 323 277,00 | 48,34% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 205,00 | 52 385,00 | 71 581,64 | 136,65% |

| Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 97 800,00 | 97 800,00 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 178,00 | 229 596,00 | 214 034,08 | 93,22% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 9 820,60 | 9 019,53 | 91,84% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 472 059,45 | 4 472 059,45 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 551 859,00 | 26 493 496,00 | 26 493 496,00 | 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 | 16 123 366,00 | 18 706 092,00 | 18 174 749,09 | 97,16% |
| 6258 | 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 | 1 042 239,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 071,00 | 19 904,71 | 99,17% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 575 024,00 | 57 800,00 | 39 698,58 | 68,68% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 070 000,00 | 8 802 000,00 | 8 801 943,00 | 100,00% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 140 724,10 | 140 724,35 | 100,00% |
| | Razem | 104 579 896,00 | 105 309 669,82 | 103 527 138,23 | 98,31% |

4.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Węgierska Górką za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 263 301,00 | 12 263 301,00 | 12 263 301,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 702 640,00 | 702 640,00 | 702 640,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 147 496,02 | 147 496,02 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 180 000,00 | 7 000 000,00 | 6 941 154,76 | 99,16% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 131 282,00 | 131 282,00 | 128 396,09 | 97,80% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 169 766,00 | 169 766,00 | 165 822,32 | 97,68% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 319 160,00 | 319 923,00 | 320 108,07 | 100,06% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 38 000,00 | 33 000,00 | 32 064,07 | 97,16% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 67 000,00 | 85 236,00 | 89 668,90 | 105,20% |

| Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 812,00 | 88,72% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26 000,00 | 37 000,00 | 41 633,00 | 112,52% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 482 362,80 | 482 418,90 | 100,01% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 213 699,00 | 4 871 999,00 | 4 740 786,87 | 97,31% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 645 000,00 | 631 353,00 | 601 895,60 | 95,33% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 265,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,38 | - |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 4 620,00 | 4 616,56 | 99,93% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 11 300,00 | 1 300,00 | 120,00 | 9,23% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 107,61 | 109,16% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 117 000,00 | 117 000,00 | 79 676,00 | 68,10% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 970 000,00 | 970 000,00 | 626 502,08 | 64,59% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 31 000,00 | 18 025,67 | 58,15% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 9 467,00 | 9 466,92 | 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 | 452 838,00 | 555 489,00 | 560 156,51 | 100,84% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 496,00 | 2 636,00 | 2 644,57 | 100,33% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 34 000,00 | 25 250,00 | 74,26% |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 694 300,00 | 3 010 321,00 | 3 001 069,53 | 99,69% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 274 000,00 | 231,00 | 230,87 | 99,94% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 31,00 | 57,00 | 183,87% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 310,00 | 59 385,00 | 55 499,52 | 93,46% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 57 858,00 | 59 649,00 | 89 726,03 | 150,42% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 112 000,00 | 294 622,00 | 240 770,03 | 81,72% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 126 622,00 | 129 891,70 | 102,58% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 133 175,00 | 109 208,13 | 82,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 000,00 | 78 248,00 | 78 660,80 | 100,53% |
| 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 184,00 | 2 184,24 | 100,01% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 205,00 | 52 385,00 | 71 581,64 | 136,65% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 140 724,10 | 140 724,35 | 100,00% |
| | Razem | 34 289 420,00 | 32 640 947,92 | 31 982 867,74 | 97,98% |

4.2. WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

4.2.1. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 223 100,00 | 1 248 348,29 | 939 585,10 | 75,27% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 581,99 | 83,29% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 581,99 | 83,29% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 220 000,00 | 1 220 000,00 | 920 754,82 | 75,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 220 000,00 | 1 220 000,00 | 920 754,82 | 75,47% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 248,29 | 16 248,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 318,59 | 318,59 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 929,70 | 15 929,70 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 444 777,00 | 10 736 601,05 | 10 538 889,84 | 98,16% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 324 340,00 | 324 340,00 | 273 414,70 | 84,30% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 348 167,97 | 440 854,07 | 440 854,07 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 340,00 | 324 338,00 | 273 413,70 | 84,30% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 92 686,10 | 92 686,10 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 757 669,03 | 9 942 190,03 | 9 807 709,67 | 98,65% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 348 167,97 | 348 167,97 | 348 167,97 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 28 182,00 | 18 450,77 | 65,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 650,00 | 317 689,00 | 305 062,82 | 96,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588 000,00 | 630 300,00 | 608 459,55 | 96,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 000,00 | 19,50 | 0,39% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 441,12 | 44,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 357 050,03 | 7 322 050,03 | 7 310 414,18 | 99,84% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 042 239,00 | 1 042 239,00 | 995 639,00 | 95,53% |
| | 60020 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 730,00 | 595 730,00 | 569 222,73 | 95,55% |
| | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 600,00 | 29 216,95 | 16 911,40 | 57,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 29 216,95 | 16 911,40 | 57,88% |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 6 450 000,00 | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 450 000,00 | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 945 000,00 | 5 005 000,00 | 4 913 800,26 | 98,18% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 200,00 | 296 928,00 | 228 578,45 | 76,98% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 700,00 | 239 328,00 | 177 255,69 | 74,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 300,00 | 12 000,00 | 11 359,77 | 94,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 123 928,00 | 107 714,18 | 86,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 52 000,00 | 36 835,74 | 70,84% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 886,00 | 96,20% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 190,00 | 157,00 | 13,19% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 894,02 | 74,50% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10,00 | 4,28 | 42,80% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 18 500,00 | 17 404,70 | 94,08% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 500,00 | 57 600,00 | 51 322,76 | 89,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 500,00 | 5 996,69 | 92,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 000,00 | 3 629,88 | 72,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 26 600,00 | 26 363,01 | 99,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 000,00 | 4 604,72 | 65,78% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 671,46 | 96,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 24,00 | 2,40% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 033,00 | 68,87% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 294 180,83 | 7 474 129,18 | 6 820 937,50 | 91,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 080,00 | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 430,00 | 165 692,90 | 147 003,90 | 88,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 641,00 | 28 954,61 | 25 676,50 | 88,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 454,00 | 3 589,60 | 2 478,30 | 69,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 2 044,40 | 1 694,40 | 82,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 921,20 | 921,20 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 255 200,00 | 255 200,00 | 241 537,48 | 94,65% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 235 200,00 | 235 200,00 | 235 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 191,44 | 39,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 146,04 | 30,27% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 778 428,83 | 5 785 928,83 | 5 321 420,85 | 91,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 70 500,00 | 70 247,75 | 99,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 324 007,00 | 3 312 327,00 | 3 091 489,37 | 93,33% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 017,87 | 4 017,87 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 215,07 | 15 000,05 | 98,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 215 800,00 | 207 130,00 | 207 129,72 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 408,00 | 94,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 115,00 | 553 115,00 | 533 039,02 | 96,37% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 687,06 | 687,06 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 601,78 | 2 564,95 | 98,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 596,00 | 50 596,00 | 45 505,17 | 89,94% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,44 | 98,44 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 372,77 | 367,50 | 98,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 700,00 | 7 700,00 | 4 501,00 | 58,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 4 000,00 | 3 079,00 | 76,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 111,83 | 115 611,83 | 100 459,44 | 86,89% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 861,00 | 98 557,63 | 89 314,13 | 90,62% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 564,00 | 1 374,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 5 500,00 | 3 480,33 | 63,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 | 195 000,00 | 136 843,53 | 70,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 43 670,00 | 27 391,54 | 62,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 000,00 | 420,00 | 10,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 | 605 480,00 | 536 584,14 | 88,62% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 000,00 | 62 000,00 | 57 049,03 | 92,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 43 000,00 | 42 483,52 | 98,80% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 155,80 | 64,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 150 000,00 | 133 505,00 | 89,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 174,00 | 65 674,00 | 64 997,00 | 98,97% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 616,05 | 91,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 24 500,00 | 20 773,20 | 84,79% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 033,24 | 29,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 611,82 | 68,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 111,82 | 52,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 012 072,00 | 1 071 319,32 | 937 360,56 | 87,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 325,00 | 88,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 340,00 | 691 030,00 | 597 259,42 | 86,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 500,00 | 39 500,00 | 38 526,11 | 97,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 114,00 | 118 114,00 | 106 704,51 | 90,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 140,00 | 16 140,00 | 9 433,70 | 58,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 600,00 | 7 100,00 | 6 850,00 | 96,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 432,24 | 91,44% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 950,00 | 750,00 | 78,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 42 541,00 | 35 874,73 | 84,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 25 109,00 | 25 109,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 10 288,00 | 10 284,80 | 99,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 151,00 | 88,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 198,00 | 59,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 214,73 | 35,72% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 584,00 | 49 584,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 663,32 | 9 663,32 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 111 400,00 | 142 278,32 | 129 032,49 | 90,69% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 700,00 | 5 198,31 | 77,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 733,24 | 21,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 40 479,00 | 38 019,21 | 93,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 948,00 | 47,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 300,00 | 44 334,41 | 97,87% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 334,24 | 334,24 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 65,08 | 65,08 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 425,00 | 2 427,00 | 2 427,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 416,00 | 414,00 | 414,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 81 411,00 | 81 411,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 53 280,00 | 53 280,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 273,18 | 5 273,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 548,32 | 1 548,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,94 | 200,94 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 231,59 | 6 231,59 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 221,95 | 13 221,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 062,25 | 1 062,25 | 100,00% |
| | 75110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 592,77 | 592,77 | 100,00% |
| | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 100,00% |
| 752 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 303 000,00 | 470 800,00 | 465 345,34 | 98,84% |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 291 200,00 | 369 000,00 | 365 202,50 | 98,97% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 000,00 | 40 660,00 | 40 660,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 2 090,00 | 1 293,90 | 61,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 31 025,00 | 31 025,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 124 515,00 | 123 026,26 | 98,80% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 200,00 | 77,53 | 38,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 61 500,00 | 60 315,62 | 98,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 994,10 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 6 510,00 | 6 506,70 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 44 500,00 | 44 305,21 | 99,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 33 000,00 | 32 998,18 | 99,99% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 176,58 | 9,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 176,58 | 17,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 100 000,00 | 99 966,26 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 99 966,26 | 99,97% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 757 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Obsługa długu publicznego | 641 144,50 | 145 537,50 | 127 355,36 | 87,51% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 535 000,00 | 136 240,31 | 127 355,36 | 93,48% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 535 000,00 | 136 240,31 | 127 355,36 | 93,48% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 106 144,50 | 9 297,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 106 144,50 | 9 297,19 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 984 875,00 | 344 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 57 875,00 | 57 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 57 875,00 | 57 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 927 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 667 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 367 435,25 | 41 454 162,24 | 39 166 640,13 | 94,48% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 995 463,61 | 24 514 901,62 | 23 340 413,91 | 95,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820 379,00 | 742 379,00 | 639 767,34 | 86,18% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 172 125,00 | 172 125,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 200,00 | 25 992,00 | 23 910,00 | 91,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936 540,00 | 2 108 540,00 | 1 975 704,65 | 93,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 800,00 | 128 358,56 | 116 434,72 | 90,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 586 949,00 | 2 219 413,86 | 2 075 560,59 | 93,52% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 457,85 | 599,85 | 41,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367 210,00 | 287 162,22 | 182 509,81 | 63,56% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 236,75 | 85,75 | 36,22% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 | 538,00 | 538,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 370,00 | 8 370,00 | 100,00% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 190,65 | 3 500,00 | 56,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 000,00 | 397 522,26 | 391 187,72 | 98,41% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 689,99 | 2 800,00 | 41,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 700,00 | 48 462,17 | 48 391,67 | 99,85% |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 200,00 | 3 150,00 | 98,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 332 800,00 | 1 167 800,00 | 1 048 978,32 | 89,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 412 474,15 | 412 170,13 | 99,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 700,00 | 12 524,00 | 11 744,00 | 93,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 000,00 | 381 748,00 | 359 815,29 | 94,25% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 92 477,78 | 24 577,78 | 4 660,11 | 18,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 142 492,38 | 142 492,38 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 100,00 | 10 070,00 | 8 876,99 | 88,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 6 063,10 | 4 745,98 | 78,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 734 000,00 | 804 140,00 | 766 396,42 | 95,31% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 900,00 | 1 865,00 | 443,00 | 23,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 11 365,00 | 7 605,00 | 66,92% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320 554,83 | 370 082,83 | 340 852,87 | 92,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 104 944,00 | 69 454,00 | 20 311,01 | 29,24% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 36,75 | 22,50 | 61,22% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 181 224,13 | 181 224,13 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 635 309,00 | 9 559 924,95 | 9 195 481,21 | 96,19% |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 300,00 | 2 030,00 | 61,52% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 814 700,00 | 805 122,76 | 801 797,50 | 99,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37 277,48 | 37 277,48 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 576 000,00 | 2 830 421,00 | 2 822 611,49 | 99,72% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 91 007,00 | 115 863,95 | 101 734,75 | 87,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 560,00 | 4 860,00 | 4 752,00 | 97,78% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 424,00 | 19 144,95 | 14 544,98 | 75,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 787,00 | 957,00 | 200,00 | 20,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 630,00 | 3 620,66 | 99,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 62 386,00 | 77 197,00 | 72 154,89 | 93,47% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 837,22 | 36,74% |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 056 051,00 | 7 493 956,71 | 7 000 871,12 | 93,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 902 748,00 | 909 763,00 | 873 964,80 | 96,07% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 919,00 | 26 919,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 235 271,00 | 231 971,00 | 196 046,13 | 84,51% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 50 625,00 | 50 625,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 783 282,00 | 828 282,00 | 775 235,70 | 93,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 200,00 | 50 426,52 | 47 419,20 | 94,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753 281,00 | 677 322,61 | 633 616,19 | 93,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 929,00 | 91 655,13 | 53 214,40 | 58,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 801,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 130 330,40 | 128 637,21 | 98,70% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 15 639,60 | 14 850,09 | 94,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 368,00 | 239 199,39 | 186 651,66 | 78,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 500,00 | 51 508,00 | 50 711,02 | 98,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 3 770,00 | 2 795,00 | 74,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 214 200,00 | 200 210,03 | 93,47% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 734 147,00 | 652 848,93 | 88,93% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 550,00 | 40 550,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 900,00 | 7 800,00 | 5 912,74 | 75,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 234 000,00 | 252 250,00 | 220 651,65 | 87,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 160,00 | 3 152,00 | 99,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 820,00 | 17 730,00 | 9 195,84 | 51,87% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 653 952,00 | 2 694 148,96 | 2 610 247,85 | 96,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 231 500,00 | 221 577,85 | 217 416,68 | 98,12% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 908 640,00 | 960 958,18 | 893 219,60 | 92,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 167,00 | 55 672,00 | 49 673,41 | 89,23% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 201,00 | 128 601,80 | 118 445,68 | 92,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 881,00 | 18 153,65 | 13 139,72 | 72,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 480,00 | 35 710,00 | 34 613,51 | 96,93% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 969,00 | 8 969,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 625 042,00 | 645 022,00 | 611 628,80 | 94,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 900,00 | 46 652,00 | 43 540,75 | 93,33% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 602,73 | 1 602,73 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 500 000,00 | 500 000,00 | 444 377,31 | 88,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 155 000,00 | 140 499,86 | 90,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 | 345 000,00 | 303 877,45 | 88,08% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 125 402,00 | 125 402,00 | 66 250,71 | 52,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 37 500,00 | 17 684,00 | 47,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 87 902,00 | 87 902,00 | 48 566,71 | 55,25% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 088 607,00 | 3 149 236,96 | 2 754 530,89 | 87,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 670,00 | 17 670,00 | 3 059,64 | 17,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 947 716,00 | 1 014 055,25 | 970 497,67 | 95,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 100,00 | 56 260,75 | 55 149,78 | 98,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 583,00 | 168 083,00 | 157 483,60 | 93,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 641,00 | 23 141,00 | 12 924,44 | 55,85% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | 1 517 231,32 | 83,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 930,00 | 33 130,00 | 30 389,32 | 91,73% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 967,00 | 13 267,00 | 3 165,16 | 23,86% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| | 80149 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 729,96 | 729,96 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 980 000,00 | 1 068 985,00 | 1 068 465,46 | 99,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 200,00 | 79 269,35 | 79 269,35 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 960,00 | 12 728,61 | 12 728,61 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 200,00 | 461 387,13 | 461 387,13 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 062 530,00 | 2 525 020,22 | 2 525 020,22 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 690,00 | 160 876,14 | 160 876,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 100,00 | 368 623,22 | 368 623,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 920,00 | 56 768,24 | 56 768,24 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 605 820,00 | 1 938 752,62 | 1 938 752,62 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 160 312,11 | 156 527,67 | 97,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 564,56 | 1 564,56 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 156 458,23 | 152 814,84 | 97,67% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 289,32 | 2 148,27 | 93,84% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 31 674,64 | 252 440,40 | 228 143,40 | 90,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 337,00 | 23 337,00 | 23 300,00 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 216 000,00 | 196 440,00 | 90,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4357 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | 301,09 | 301,09 | 100,00% |
| | | 4359 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 53,11 | 53,11 | 100,00% |
| | | 4747 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 502,67 | 5 718,68 | 5 718,68 | 100,00% |
| | | 4749 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 794,59 | 1 009,18 | 1 009,18 | 100,00% |
| | | 4857 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 884,32 | 1 123,12 | 1 123,12 | 100,00% |
| 851 | | 4859 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,06 | 198,22 | 198,22 | 100,00% |
| | | | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 918 808,35 | 800 260,95 | 87,10% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 000,00 | 908 808,35 | 790 660,95 | 87,00% |
| | | 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 | 300 000,00 | 306 849,00 | 306 849,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 792,00 | 26 792,00 | 26 792,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 408,00 | 156 043,35 | 73 883,23 | 47,35% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 15 000,00 | 10 490,48 | 69,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 240 000,00 | 218 692,24 | 91,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 800,00 | 131 424,00 | 127 594,00 | 97,09% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 | 21,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 580,00 | 39,50% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 216 675,64 | 3 881 604,35 | 3 654 961,43 | 94,16% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 101 176,00 | 245 176,00 | 238 493,90 | 97,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 16 000,00 | 15 992,21 | 99,95% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 93 176,00 | 229 176,00 | 222 501,69 | 97,09% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 912,00 | 18 932,00 | 16 984,84 | 89,71% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 912,00 | 18 932,00 | 16 984,84 | 89,71% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 260 775,00 | 240 075,00 | 230 000,40 | 95,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 339,00 | 239 139,00 | 230 000,40 | 96,18% |
| | 85215 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 65 416,00 | 72 716,00 | 72 712,84 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 416,00 | 72 716,00 | 72 712,84 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 235 251,00 | 222 000,00 | 203 913,30 | 91,85% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 839,00 | 41,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 251,00 | 220 000,00 | 203 074,30 | 92,31% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 647 777,00 | 1 621 539,00 | 1 529 866,81 | 94,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 358,00 | 31 758,00 | 31 756,15 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 190,00 | 1 140 280,00 | 1 062 753,11 | 93,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 506,00 | 101 436,00 | 101 426,78 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 875,00 | 177 375,00 | 172 621,22 | 97,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 027,00 | 20 527,00 | 19 575,89 | 95,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | 4 323,00 | 4 320,00 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 943,00 | 15 443,00 | 15 393,92 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 775,00 | 1 845,00 | 1 843,57 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 531,00 | 861,00 | 565,00 | 65,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 714,00 | 62 644,00 | 57 436,18 | 91,69% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 038,00 | 2 038,00 | 1 731,50 | 84,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 25 000,00 | 24 875,91 | 99,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 439,00 | 27 918,00 | 27 880,78 | 99,87% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 054,00 | 97,81% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 291,00 | 3 291,00 | 1 563,80 | 47,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 369,00 | 84,23% |
| | 85220 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 000,00 | 18 200,00 | 13 560,00 | 74,51% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 18 200,00 | 13 560,00 | 74,51% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 195 038,00 | 252 308,00 | 242 988,05 | 96,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 016,00 | 12 082,00 | 12 001,55 | 99,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 066,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 876,00 | 114 946,00 | 110 026,50 | 95,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 080,00 | 125 280,00 | 120 960,00 | 96,55% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 058,00 | 217 051,00 | 208 793,76 | 96,20% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 058,00 | 213 151,00 | 205 050,76 | 96,20% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 900,00 | 3 743,00 | 95,97% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 508 227,64 | 970 062,35 | 894 102,53 | 92,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 072,50 | 83,53% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 374 640,00 | 349 120,00 | 93,19% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 600,00 | 3 300,00 | 91,67% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 516,13 | 42 652,33 | 42 652,33 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 283,87 | 4 014,34 | 4 014,34 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 099,72 | 10 626,77 | 10 626,77 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574,07 | 1 000,19 | 1 000,19 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752,37 | 844,33 | 844,33 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,83 | 79,48 | 79,48 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 161,62 | 18 211,26 | 18 211,26 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 991,67 | 1 714,02 | 1 714,02 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 195,57 | 15 195,57 | 87,20 | 0,57% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 555,55 | 8 990,92 | 8 990,92 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 711,11 | 846,14 | 846,14 | 100,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 8 063,09 | 8 063,09 | 100,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 758,88 | 758,88 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 694,86 | 31,30% |
| | | 4267 | Zakup energii | 7 677,42 | 2 666,78 | 2 666,78 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 722,58 | 251,00 | 251,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 25 300,00 | 7 743,64 | 30,61% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 136 659,27 | 143 478,01 | 143 478,01 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 821,86 | 26 463,61 | 26 463,61 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 576,00 | 1 410,00 | 89,47% |
| | | 4357 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4359 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 17 140,32 | 17 140,32 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 275,45 | 77,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 548,39 | 548,40 | 548,40 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51,61 | 51,60 | 51,60 | 100,00% |
| | | 4377 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 561,40 | 123 299,94 | 123 299,94 | 100,00% |
| | | 4379 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 572,60 | 13 913,28 | 13 913,28 | 100,00% |
| | | 4747 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 48 933,48 | 48 933,48 | 100,00% |
| | | 4847 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 000,00 | 10 212,00 | 10 212,00 | 100,00% |
| | | 4857 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 350,00 | 10 991,61 | 10 991,61 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 649,00 | 647,10 | 99,71% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 832 000,00 | 3 894 542,00 | 3 515 990,54 | 90,28% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 832 000,00 | 3 894 542,00 | 3 515 990,54 | 90,28% |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 401,80 | 11,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 2 019 000,00 | 1 680 500,00 | 83,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 900,00 | 19 450,00 | 81,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 193,00 | 3 396,22 | 81,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 587,00 | 420,30 | 71,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 000,00 | 1 616 940,00 | 1 615 065,62 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 197 922,00 | 193 636,30 | 97,83% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 120,30 | 6,02% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 291 547,00 | 242 244,51 | 83,09% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 166 000,00 | 198 000,00 | 194 827,50 | 98,40% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 000,00 | 198 000,00 | 194 827,50 | 98,40% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 000,00 | 93 547,00 | 47 417,01 | 50,69% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 82 000,00 | 40 843,12 | 49,81% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 7 115,00 | 2 779,49 | 39,07% |
| 855 | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 432,00 | 3 794,40 | 85,61% |
| | 85501 | | Rodzina | 8 833 396,00 | 9 335 043,26 | 9 146 873,84 | 97,98% |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 40 000,00 | 55 000,00 | 47 526,24 | 86,41% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 40 000,00 | 34 672,37 | 86,68% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 853,87 | 85,69% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 464 292,00 | 8 744 992,66 | 8 641 749,05 | 98,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 80 000,00 | 55 293,60 | 69,12% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 699 292,00 | 7 513 092,66 | 7 467 196,44 | 99,39% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 94 650,00 | 69 112,08 | 73,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 500,00 | 193 500,00 | 193 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 785,00 | 831 285,00 | 830 537,73 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 728,00 | 4 728,00 | 4 728,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 987,00 | 3 987,00 | 3 987,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 637,60 | 93,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 850,00 | 1 173,36 | 63,42% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 683,24 | 64,55% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 825,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 825,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 67 133,00 | 76 953,60 | 69 133,00 | 89,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 64 520,00 | 58 000,00 | 89,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 763,00 | 10 903,00 | 9 763,00 | 89,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 370,00 | 1 530,60 | 1 370,00 | 89,51% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 171 963,00 | 181 963,00 | 169 039,94 | 92,90% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 171 963,00 | 181 963,00 | 169 039,94 | 92,90% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 183,00 | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 183,00 | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 503 154,00 | 31 314 294,00 | 30 047 182,18 | 95,95% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 550 150,00 | 463 300,00 | 460 660,83 | 99,43% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 547 150,00 | 460 300,00 | 460 288,83 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 503 817,00 | 5 503 817,00 | 5 121 876,14 | 93,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 372,00 | 12,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 200,00 | 137 355,00 | 134 477,49 | 97,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250,00 | 9 095,00 | 9 091,13 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 175,00 | 25 175,00 | 24 568,19 | 97,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 588,00 | 3 588,00 | 1 991,86 | 55,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 79,95 | 3,63% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 319 278,00 | 5 319 278,00 | 4 947 936,57 | 93,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 828,00 | 3 577,31 | 93,45% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 2 700,00 | 153,64 | 5,69% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 49 220,00 | 37 008,78 | 75,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 239,78 | 84,80% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 54 000,00 | 78 000,00 | 56 702,28 | 72,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 44 220,00 | 32 769,00 | 74,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 662,00 | 16,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 74 000,00 | 56 040,28 | 75,73% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 845 082,00 | 23 768 393,00 | 23 195 153,28 | 97,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 342,00 | 31 776,03 | 27 942,00 | 87,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 496,00 | 2 094,40 | 2 094,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 207,00 | 5 803,67 | 5 143,72 | 88,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 315,00 | 831,45 | 735,90 | 88,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 910,00 | 28 255,44 | 15 315,76 | 54,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 422,00 | 5 651,76 | 4 200,45 | 74,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 831,48 | 831,48 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 148,77 | 148,77 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 052 152,00 | 18 624 000,00 | 18 227 355,33 | 97,87% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 760 238,00 | 5 069 000,00 | 4 911 385,47 | 96,89% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 53 000,00 | 43 121,29 | 81,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 621,40 | 72,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 48 000,00 | 39 499,89 | 82,29% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 252 000,00 | 1 167 442,00 | 938 947,26 | 80,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 850 000,00 | 664 000,00 | 484 890,85 | 73,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 212 000,00 | 241 000,00 | 218 875,64 | 90,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 262 442,00 | 235 180,77 | 89,61% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 500,00 | 61 817,00 | 35 739,70 | 57,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500,00 | 52 500,00 | 26 422,70 | 50,33% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 9 317,00 | 9 317,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 175 605,00 | 169 305,00 | 157 972,62 | 93,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 128 605,00 | 128 605,00 | 127 132,52 | 98,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 38 000,00 | 29 305,06 | 77,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 700,00 | 1 535,04 | 56,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 410 000,00 | 4 421 500,00 | 4 420 668,94 | 99,98% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 945 000,00 | 3 951 900,00 | 3 951 068,94 | 99,98% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 945 000,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 660 000,00 | 659 168,94 | 99,87% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 455 000,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 455 000,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 608 000,00 | 6 644 900,00 | 6 584 462,67 | 99,09% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 608 000,00 | 6 644 900,00 | 6 584 462,67 | 99,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000,00 | 1 686 900,00 | 1 634 462,67 | 96,89% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 128 071 138,22 | 129 520 655,22 | 123 255 812,04 | 95,16% |

4.2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Węgierska Górka za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 100,00 | 19 348,29 | 18 830,28 | 97,32% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 581,99 | 83,29% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 581,99 | 83,29% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 248,29 | 16 248,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 318,59 | 318,59 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 929,70 | 15 929,70 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 101 590,00 | 1 428 414,05 | 1 315 445,96 | 92,09% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 324 340,00 | 324 340,00 | 273 414,70 | 84,30% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 340,00 | 324 338,00 | 273 413,70 | 84,30% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 92 686,10 | 92 686,10 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 92 686,10 | 92 686,10 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 762 650,00 | 982 171,00 | 932 433,76 | 94,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 28 182,00 | 18 450,77 | 65,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 650,00 | 317 689,00 | 305 062,82 | 96,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588 000,00 | 630 300,00 | 608 459,55 | 96,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 000,00 | 19,50 | 0,39% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 441,12 | 44,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 600,00 | 29 216,95 | 16 911,40 | 57,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 29 216,95 | 16 911,40 | 57,88% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 200,00 | 289 928,00 | 228 578,45 | 78,84% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 700,00 | 232 328,00 | 177 255,69 | 76,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 300,00 | 12 000,00 | 11 359,77 | 94,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 123 928,00 | 107 714,18 | 86,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 52 000,00 | 36 835,74 | 70,84% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 886,00 | 96,20% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 190,00 | 157,00 | 13,19% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 894,02 | 74,50% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10,00 | 4,28 | 42,80% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 18 500,00 | 17 404,70 | 94,08% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 500,00 | 57 600,00 | 51 322,76 | 89,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 500,00 | 5 996,69 | 92,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 000,00 | 3 629,88 | 72,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 26 600,00 | 26 363,01 | 99,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 000,00 | 4 604,72 | 65,78% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 671,46 | 96,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 24,00 | 2,40% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 033,00 | 68,87% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 294 180,83 | 7 474 129,18 | 6 820 937,50 | 91,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 080,00 | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 430,00 | 165 692,90 | 147 003,90 | 88,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 641,00 | 28 954,61 | 25 676,50 | 88,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 454,00 | 3 589,60 | 2 478,30 | 69,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 2 044,40 | 1 694,40 | 82,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 921,20 | 921,20 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 255 200,00 | 255 200,00 | 241 537,48 | 94,65% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 235 200,00 | 235 200,00 | 235 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 191,44 | 39,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 146,04 | 30,27% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 778 428,83 | 5 785 928,83 | 5 321 420,85 | 91,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 70 500,00 | 70 247,75 | 99,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 324 007,00 | 3 312 327,00 | 3 091 489,37 | 93,33% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 017,87 | 4 017,87 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 215,07 | 15 000,05 | 98,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 215 800,00 | 207 130,00 | 207 129,72 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 408,00 | 94,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 115,00 | 553 115,00 | 533 039,02 | 96,37% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 687,06 | 687,06 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 601,78 | 2 564,95 | 98,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 596,00 | 50 596,00 | 45 505,17 | 89,94% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,44 | 98,44 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 372,77 | 367,50 | 98,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 700,00 | 7 700,00 | 4 501,00 | 58,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 4 000,00 | 3 079,00 | 76,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 111,83 | 115 611,83 | 100 459,44 | 86,89% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 861,00 | 98 557,63 | 89 314,13 | 90,62% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 564,00 | 1 374,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 5 500,00 | 3 480,33 | 63,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 | 195 000,00 | 136 843,53 | 70,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 43 670,00 | 27 391,54 | 62,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 000,00 | 420,00 | 10,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 | 605 480,00 | 536 584,14 | 88,62% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 000,00 | 62 000,00 | 57 049,03 | 92,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 43 000,00 | 42 483,52 | 98,80% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 155,80 | 64,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 150 000,00 | 133 505,00 | 89,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 174,00 | 65 674,00 | 64 997,00 | 98,97% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 616,05 | 91,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 24 500,00 | 20 773,20 | 84,79% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 033,24 | 29,52% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 611,82 | 68,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 111,82 | 52,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 012 072,00 | 1 071 319,32 | 937 360,56 | 87,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 325,00 | 88,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 340,00 | 691 030,00 | 597 259,42 | 86,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 500,00 | 39 500,00 | 38 526,11 | 97,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 114,00 | 118 114,00 | 106 704,51 | 90,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 140,00 | 16 140,00 | 9 433,70 | 58,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 600,00 | 7 100,00 | 6 850,00 | 96,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 432,24 | 91,44% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 950,00 | 750,00 | 78,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 42 541,00 | 35 874,73 | 84,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 25 109,00 | 25 109,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 10 288,00 | 10 284,80 | 99,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 151,00 | 88,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 198,00 | 59,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 214,73 | 35,72% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 584,00 | 49 584,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 663,32 | 9 663,32 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 111 400,00 | 142 278,32 | 129 032,49 | 90,69% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 700,00 | 5 198,31 | 77,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 733,24 | 21,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 40 479,00 | 38 019,21 | 93,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 948,00 | 47,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 300,00 | 44 334,41 | 97,87% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 334,24 | 334,24 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 65,08 | 65,08 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00 | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 425,00 | 2 427,00 | 2 427,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 416,00 | 414,00 | 414,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 81 411,00 | 81 411,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 53 280,00 | 53 280,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 273,18 | 5 273,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 548,32 | 1 548,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,94 | 200,94 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 231,59 | 6 231,59 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 221,95 | 13 221,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 062,25 | 1 062,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 592,77 | 592,77 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 303 000,00 | 450 800,00 | 445 345,34 | 98,79% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 291 200,00 | 349 000,00 | 345 202,50 | 98,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 000,00 | 40 660,00 | 40 660,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 2 090,00 | 1 293,90 | 61,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 31 025,00 | 31 025,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 124 515,00 | 123 026,26 | 98,80% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 200,00 | 77,53 | 38,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 61 500,00 | 60 315,62 | 98,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 994,10 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 6 510,00 | 6 506,70 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 44 500,00 | 44 305,21 | 99,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 33 000,00 | 32 998,18 | 99,99% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 176,58 | 9,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 176,58 | 17,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 100 000,00 | 99 966,26 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 99 966,26 | 99,97% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 641 144,50 | 145 537,50 | 127 355,36 | 87,51% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 535 000,00 | 136 240,31 | 127 355,36 | 93,48% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 535 000,00 | 136 240,31 | 127 355,36 | 93,48% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 106 144,50 | 9 297,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 106 144,50 | 9 297,19 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 724 875,00 | 179 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 57 875,00 | 57 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 57 875,00 | 57 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 667 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 667 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 011 435,25 | 37 111 741,24 | 34 832 085,64 | 93,86% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 639 463,61 | 20 172 480,62 | 19 005 859,42 | 94,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820 379,00 | 742 379,00 | 639 767,34 | 86,18% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 172 125,00 | 172 125,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 200,00 | 25 992,00 | 23 910,00 | 91,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936 540,00 | 2 108 540,00 | 1 975 704,65 | 93,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 800,00 | 128 358,56 | 116 434,72 | 90,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 586 949,00 | 2 219 413,86 | 2 075 560,59 | 93,52% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 457,85 | 599,85 | 41,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367 210,00 | 287 162,22 | 182 509,81 | 63,56% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 236,75 | 85,75 | 36,22% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 | 538,00 | 538,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 370,00 | 8 370,00 | 100,00% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 190,65 | 3 500,00 | 56,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 000,00 | 397 522,26 | 391 187,72 | 98,41% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 689,99 | 2 800,00 | 41,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 700,00 | 48 462,17 | 48 391,67 | 99,85% |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 200,00 | 3 150,00 | 98,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 332 800,00 | 1 167 800,00 | 1 048 978,32 | 89,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 412 474,15 | 412 170,13 | 99,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 700,00 | 12 524,00 | 11 744,00 | 93,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 000,00 | 381 748,00 | 359 815,29 | 94,25% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 92 477,78 | 24 577,78 | 4 660,11 | 18,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 142 492,38 | 142 492,38 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 100,00 | 10 070,00 | 8 876,99 | 88,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 6 063,10 | 4 745,98 | 78,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 734 000,00 | 804 140,00 | 766 396,42 | 95,31% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 900,00 | 1 865,00 | 443,00 | 23,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 11 365,00 | 7 605,00 | 66,92% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320 554,83 | 370 082,83 | 340 852,87 | 92,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 104 944,00 | 69 454,00 | 20 311,01 | 29,24% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 36,75 | 22,50 | 61,22% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 181 224,13 | 181 224,13 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 635 309,00 | 9 559 924,95 | 9 195 481,21 | 96,19% |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 300,00 | 2 030,00 | 61,52% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 814 700,00 | 805 122,76 | 801 797,50 | 99,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37 277,48 | 37 277,48 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 91 007,00 | 115 863,95 | 101 734,75 | 87,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 560,00 | 4 860,00 | 4 752,00 | 97,78% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 424,00 | 19 144,95 | 14 544,98 | 75,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 787,00 | 957,00 | 200,00 | 20,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 630,00 | 3 620,66 | 99,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 62 386,00 | 77 197,00 | 72 154,89 | 93,47% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 837,22 | 36,74% |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 056 051,00 | 7 493 956,71 | 7 000 871,12 | 93,42% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 902 748,00 | 909 763,00 | 873 964,80 | 96,07% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 919,00 | 26 919,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 235 271,00 | 231 971,00 | 196 046,13 | 84,51% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 50 625,00 | 50 625,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 783 282,00 | 828 282,00 | 775 235,70 | 93,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 200,00 | 50 426,52 | 47 419,20 | 94,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753 281,00 | 677 322,61 | 633 616,19 | 93,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 929,00 | 91 655,13 | 53 214,40 | 58,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 801,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 130 330,40 | 128 637,21 | 98,70% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 15 639,60 | 14 850,09 | 94,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 368,00 | 239 199,39 | 186 651,66 | 78,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 500,00 | 51 508,00 | 50 711,02 | 98,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 3 770,00 | 2 795,00 | 74,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 214 200,00 | 200 210,03 | 93,47% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 734 147,00 | 652 848,93 | 88,93% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 550,00 | 40 550,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 900,00 | 7 800,00 | 5 912,74 | 75,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 234 000,00 | 252 250,00 | 220 651,65 | 87,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 160,00 | 3 152,00 | 99,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 820,00 | 17 730,00 | 9 195,84 | 51,87% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 653 952,00 | 2 694 148,96 | 2 610 247,85 | 96,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 231 500,00 | 221 577,85 | 217 416,68 | 98,12% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 908 640,00 | 960 958,18 | 893 219,60 | 92,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 167,00 | 55 672,00 | 49 673,41 | 89,23% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 201,00 | 128 601,80 | 118 445,68 | 92,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 881,00 | 18 153,65 | 13 139,72 | 72,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 480,00 | 35 710,00 | 34 613,51 | 96,93% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 969,00 | 8 969,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 625 042,00 | 645 022,00 | 611 628,80 | 94,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 900,00 | 46 652,00 | 43 540,75 | 93,33% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 602,73 | 1 602,73 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 | 500 000,00 | 444 377,31 | 88,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 155 000,00 | 140 499,86 | 90,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 | 345 000,00 | 303 877,45 | 88,08% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 125 402,00 | 125 402,00 | 66 250,71 | 52,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 37 500,00 | 17 684,00 | 47,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 87 902,00 | 87 902,00 | 48 566,71 | 55,25% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 088 607,00 | 3 149 236,96 | 2 754 530,89 | 87,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 670,00 | 17 670,00 | 3 059,64 | 17,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 947 716,00 | 1 014 055,25 | 970 497,67 | 95,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 100,00 | 56 260,75 | 55 149,78 | 98,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 583,00 | 168 083,00 | 157 483,60 | 93,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 641,00 | 23 141,00 | 12 924,44 | 55,85% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | 1 517 231,32 | 83,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 930,00 | 33 130,00 | 30 389,32 | 91,73% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 967,00 | 13 267,00 | 3 165,16 | 23,86% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 729,96 | 729,96 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 508 060,00 | 1 656 070,09 | 1 655 550,55 | 99,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 980 000,00 | 1 068 985,00 | 1 068 465,46 | 99,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 200,00 | 79 269,35 | 79 269,35 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 960,00 | 12 728,61 | 12 728,61 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 200,00 | 461 387,13 | 461 387,13 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 062 530,00 | 2 525 020,22 | 2 525 020,22 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 690,00 | 160 876,14 | 160 876,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 100,00 | 368 623,22 | 368 623,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 920,00 | 56 768,24 | 56 768,24 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 605 820,00 | 1 938 752,62 | 1 938 752,62 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 160 312,11 | 156 527,67 | 97,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 564,56 | 1 564,56 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 156 458,23 | 152 814,84 | 97,67% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 289,32 | 2 148,27 | 93,84% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 31 674,64 | 252 440,40 | 228 143,40 | 90,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 337,00 | 23 337,00 | 23 300,00 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 216 000,00 | 196 440,00 | 90,94% |
| | | 4357 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | 301,09 | 301,09 | 100,00% |
| | | 4359 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 53,11 | 53,11 | 100,00% |
| | | 4747 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 502,67 | 5 718,68 | 5 718,68 | 100,00% |
| | | 4749 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 794,59 | 1 009,18 | 1 009,18 | 100,00% |
| | | 4857 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 884,32 | 1 123,12 | 1 123,12 | 100,00% |
| | | 4859 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,06 | 198,22 | 198,22 | 100,00% |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 918 808,35 | 800 260,95 | 87,10% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 000,00 | 908 808,35 | 790 660,95 | 87,00% |
| | | 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 | 300 000,00 | 306 849,00 | 306 849,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 792,00 | 26 792,00 | 26 792,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 408,00 | 156 043,35 | 73 883,23 | 47,35% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 15 000,00 | 10 490,48 | 69,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 240 000,00 | 218 692,24 | 91,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 800,00 | 131 424,00 | 127 594,00 | 97,09% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 | 21,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 580,00 | 39,50% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 216 675,64 | 3 881 604,35 | 3 654 961,43 | 94,16% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 101 176,00 | 245 176,00 | 238 493,90 | 97,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 16 000,00 | 15 992,21 | 99,95% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 93 176,00 | 229 176,00 | 222 501,69 | 97,09% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 912,00 | 18 932,00 | 16 984,84 | 89,71% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 912,00 | 18 932,00 | 16 984,84 | 89,71% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 260 775,00 | 240 075,00 | 230 000,40 | 95,80% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 339,00 | 239 139,00 | 230 000,40 | 96,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 65 416,00 | 72 716,00 | 72 712,84 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 416,00 | 72 716,00 | 72 712,84 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 235 251,00 | 222 000,00 | 203 913,30 | 91,85% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 839,00 | 41,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 251,00 | 220 000,00 | 203 074,30 | 92,31% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 647 777,00 | 1 621 539,00 | 1 529 866,81 | 94,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 358,00 | 31 758,00 | 31 756,15 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 190,00 | 1 140 280,00 | 1 062 753,11 | 93,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 506,00 | 101 436,00 | 101 426,78 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 875,00 | 177 375,00 | 172 621,22 | 97,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 027,00 | 20 527,00 | 19 575,89 | 95,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | 4 323,00 | 4 320,00 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 943,00 | 15 443,00 | 15 393,92 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 775,00 | 1 845,00 | 1 843,57 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 531,00 | 861,00 | 565,00 | 65,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 714,00 | 62 644,00 | 57 436,18 | 91,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 038,00 | 2 038,00 | 1 731,50 | 84,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 25 000,00 | 24 875,91 | 99,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 439,00 | 27 918,00 | 27 880,78 | 99,87% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 054,00 | 97,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 291,00 | 3 291,00 | 1 563,80 | 47,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 369,00 | 84,23% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 000,00 | 18 200,00 | 13 560,00 | 74,51% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 18 200,00 | 13 560,00 | 74,51% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 195 038,00 | 252 308,00 | 242 988,05 | 96,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 016,00 | 12 082,00 | 12 001,55 | 99,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 066,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 876,00 | 114 946,00 | 110 026,50 | 95,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 080,00 | 125 280,00 | 120 960,00 | 96,55% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 058,00 | 217 051,00 | 208 793,76 | 96,20% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 058,00 | 213 151,00 | 205 050,76 | 96,20% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 900,00 | 3 743,00 | 95,97% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 508 227,64 | 970 062,35 | 894 102,53 | 92,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 072,50 | 83,53% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 374 640,00 | 349 120,00 | 93,19% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 600,00 | 3 300,00 | 91,67% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 516,13 | 42 652,33 | 42 652,33 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 283,87 | 4 014,34 | 4 014,34 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 099,72 | 10 626,77 | 10 626,77 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574,07 | 1 000,19 | 1 000,19 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752,37 | 844,33 | 844,33 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,83 | 79,48 | 79,48 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 161,62 | 18 211,26 | 18 211,26 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 991,67 | 1 714,02 | 1 714,02 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 195,57 | 15 195,57 | 87,20 | 0,57% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 555,55 | 8 990,92 | 8 990,92 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 711,11 | 846,14 | 846,14 | 100,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 8 063,09 | 8 063,09 | 100,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 758,88 | 758,88 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 694,86 | 31,30% |
| | | 4267 | Zakup energii | 7 677,42 | 2 666,78 | 2 666,78 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 722,58 | 251,00 | 251,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 25 300,00 | 7 743,64 | 30,61% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 136 659,27 | 143 478,01 | 143 478,01 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 821,86 | 26 463,61 | 26 463,61 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 576,00 | 1 410,00 | 89,47% |
| | | 4357 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4359 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 17 140,32 | 17 140,32 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 275,45 | 77,30% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 548,39 | 548,40 | 548,40 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51,61 | 51,60 | 51,60 | 100,00% |
| | | 4377 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 561,40 | 123 299,94 | 123 299,94 | 100,00% |
| | | 4379 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 572,60 | 13 913,28 | 13 913,28 | 100,00% |
| | | 4747 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 48 933,48 | 48 933,48 | 100,00% |
| | | 4847 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 000,00 | 10 212,00 | 10 212,00 | 100,00% |
| | | 4857 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 350,00 | 10 991,61 | 10 991,61 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 649,00 | 647,10 | 99,71% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 832 000,00 | 3 894 542,00 | 3 515 990,54 | 90,28% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 832 000,00 | 3 894 542,00 | 3 515 990,54 | 90,28% |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 401,80 | 11,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 2 019 000,00 | 1 680 500,00 | 83,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 900,00 | 19 450,00 | 81,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 193,00 | 3 396,22 | 81,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 587,00 | 420,30 | 71,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 000,00 | 1 616 940,00 | 1 615 065,62 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 197 922,00 | 193 636,30 | 97,83% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 120,30 | 6,02% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 291 547,00 | 242 244,51 | 83,09% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 166 000,00 | 198 000,00 | 194 827,50 | 98,40% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 000,00 | 198 000,00 | 194 827,50 | 98,40% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 000,00 | 93 547,00 | 47 417,01 | 50,69% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 82 000,00 | 40 843,12 | 49,81% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 7 115,00 | 2 779,49 | 39,07% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 432,00 | 3 794,40 | 85,61% |
| 855 | | | Rodzina | 8 833 396,00 | 9 192 043,26 | 9 052 409,84 | 98,48% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 000,00 | 55 000,00 | 47 526,24 | 86,41% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 40 000,00 | 34 672,37 | 86,68% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 853,87 | 85,69% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 464 292,00 | 8 744 992,66 | 8 641 749,05 | 98,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 80 000,00 | 55 293,60 | 69,12% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 699 292,00 | 7 513 092,66 | 7 467 196,44 | 99,39% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 94 650,00 | 69 112,08 | 73,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 500,00 | 193 500,00 | 193 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 785,00 | 831 285,00 | 830 537,73 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 728,00 | 4 728,00 | 4 728,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 987,00 | 3 987,00 | 3 987,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 637,60 | 93,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 850,00 | 1 173,36 | 63,42% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 683,24 | 64,55% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 825,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 825,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 67 133,00 | 76 953,60 | 69 133,00 | 89,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 64 520,00 | 58 000,00 | 89,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 763,00 | 10 903,00 | 9 763,00 | 89,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 370,00 | 1 530,60 | 1 370,00 | 89,51% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 171 963,00 | 181 963,00 | 169 039,94 | 92,90% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 171 963,00 | 181 963,00 | 169 039,94 | 92,90% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 183,00 | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 183,00 | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 690 764,00 | 7 611 977,00 | 6 899 124,38 | 90,64% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 550 150,00 | 463 300,00 | 460 660,83 | 99,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 547 150,00 | 460 300,00 | 460 288,83 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 372,00 | 12,40% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 503 817,00 | 5 503 817,00 | 5 121 876,14 | 93,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 200,00 | 137 355,00 | 134 477,49 | 97,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250,00 | 9 095,00 | 9 091,13 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 175,00 | 25 175,00 | 24 568,19 | 97,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 588,00 | 3 588,00 | 1 991,86 | 55,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 79,95 | 3,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 319 278,00 | 5 319 278,00 | 4 947 936,57 | 93,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 828,00 | 3 577,31 | 93,45% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 2 700,00 | 153,64 | 5,69% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 49 220,00 | 37 008,78 | 75,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 239,78 | 84,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 44 220,00 | 32 769,00 | 74,10% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 54 000,00 | 78 000,00 | 56 702,28 | 72,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 662,00 | 16,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 74 000,00 | 56 040,28 | 75,73% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 692,00 | 75 393,00 | 56 412,48 | 74,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 342,00 | 31 776,03 | 27 942,00 | 87,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 496,00 | 2 094,40 | 2 094,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 207,00 | 5 803,67 | 5 143,72 | 88,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 315,00 | 831,45 | 735,90 | 88,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 910,00 | 28 255,44 | 15 315,76 | 54,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 422,00 | 5 651,76 | 4 200,45 | 74,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 831,48 | 831,48 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 148,77 | 148,77 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 53 000,00 | 43 121,29 | 81,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 621,40 | 72,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 48 000,00 | 39 499,89 | 82,29% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 252 000,00 | 1 167 442,00 | 938 947,26 | 80,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 850 000,00 | 664 000,00 | 484 890,85 | 73,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 212 000,00 | 241 000,00 | 218 875,64 | 90,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 262 442,00 | 235 180,77 | 89,61% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 500,00 | 52 500,00 | 26 422,70 | 50,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500,00 | 52 500,00 | 26 422,70 | 50,33% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 175 605,00 | 169 305,00 | 157 972,62 | 93,31% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 128 605,00 | 128 605,00 | 127 132,52 | 98,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 38 000,00 | 29 305,06 | 77,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 700,00 | 1 535,04 | 56,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 410 000,00 | 1 421 500,00 | 1 421 500,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 945 000,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 945 000,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 455 000,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 455 000,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 70 987 561,22 | 74 410 130,22 | 69 465 405,18 | 93,35% |

4.2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Węgierska Górka za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 220 000,00 | 1 229 000,00 | 920 754,82 | 74,92% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 220 000,00 | 1 220 000,00 | 920 754,82 | 75,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 220 000,00 | 1 220 000,00 | 920 754,82 | 75,47% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 42 000,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 343 187,00 | 9 308 187,00 | 9 223 443,88 | 99,09% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 348 167,97 | 348 167,97 | 348 167,97 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 348 167,97 | 348 167,97 | 348 167,97 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 995 019,03 | 8 960 019,03 | 8 875 275,91 | 99,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 357 050,03 | 7 322 050,03 | 7 310 414,18 | 99,84% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 042 239,00 | 1 042 239,00 | 995 639,00 | 95,53% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 730,00 | 595 730,00 | 569 222,73 | 95,55% |
| 630 | | | Turystyka | 6 450 000,00 | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 450 000,00 | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 945 000,00 | 5 005 000,00 | 4 913 800,26 | 98,18% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 260 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 260 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 356 000,00 | 4 342 421,00 | 4 334 554,49 | 99,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 356 000,00 | 4 342 421,00 | 4 334 554,49 | 99,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 576 000,00 | 2 830 421,00 | 2 822 611,49 | 99,72% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 812 390,00 | 23 702 317,00 | 23 148 057,80 | 97,66% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 812 390,00 | 23 693 000,00 | 23 138 740,80 | 97,66% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 052 152,00 | 18 624 000,00 | 18 227 355,33 | 97,87% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 760 238,00 | 5 069 000,00 | 4 911 385,47 | 96,89% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 9 317,00 | 9 317,00 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 9 317,00 | 9 317,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 999 168,94 | 99,97% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 999 168,94 | 99,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 660 000,00 | 659 168,94 | 99,87% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 600 000,00 | 6 636 900,00 | 6 584 462,67 | 99,21% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 600 000,00 | 6 636 900,00 | 6 584 462,67 | 99,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000,00 | 1 686 900,00 | 1 634 462,67 | 96,89% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 57 083 577,00 | 55 110 525,00 | 53 790 406,86 | 97,60% |

4.2.4. WYDATKI ZA 2023 ROK WG GRUP WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---|--|---|---|-----------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | 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 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 223 100,00 | 1 248 348,29 | 939 585,10 | 18 830,28 | 18 830,28 | 0,00 | 18 830,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 754,82 | 920 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,27% | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 581,99 | 2 581,99 | 2 581,99 | 0,00 | 2 581,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,29% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 581,99 | 2 581,99 | 2 581,99 | 0,00 | 2 581,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,29% | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 220 000,00 | 1 220 000,00 | 920 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 754,82 | 920 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,47% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 220 000,00 | 1 220 000,00 | 920 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 754,82 | 920 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,47% | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 248,29 | 16 248,29 | 16 248,29 | 16 248,29 | 0,00 | 16 248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 318,59 | 318,59 | 318,59 | 318,59 | 0,00 | 318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 929,70 | 15 929,70 | 15 929,70 | 15 929,70 | 0,00 | 15 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu w % | |
|------------|----------|------|---|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długów | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 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 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 128 605,00 | 128 605,00 | 127 132,52 | 127 132,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 132,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 38 000,00 | 29 305,06 | 29 305,06 | 29 305,06 | 0,00 | 29 305,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 700,00 | 1 535,04 | 1 535,04 | 1 535,04 | 0,00 | 1 535,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 410 000,00 | 4 421 500,00 | 4 420 668,94 | 1 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 168,94 | 2 999 168,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 945 000,00 | 3 951 900,00 | 3 951 068,94 | 951 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 168,94 | 2 999 168,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 945 000,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 660 000,00 | 659 168,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 168,94 | 659 168,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 455 000,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 455 000,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 608 000,00 | 6 644 900,00 | 6 584 462,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584 462,67 | 6 584 462,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 608 000,00 | 6 644 900,00 | 6 584 462,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584 462,67 | 6 584 462,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |

4.3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 19: Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górka w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 25 810 985,40 | 27 768 866,50 |
| 1. | 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 | 905 | 3 199 523,54 | 3 199 523,54 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 471 873,37 | 471 873,37 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | 950 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | 957 | 19 809 588,49 | 21 767 469,59 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

4.4. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 20: Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka

| Dział | Rozdział | Nazwa | NAZWA INWESTYCJI | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 229 000,00 | 920 754,82 | 74,92% |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 1 220 000,00 | 920 754,82 | 75,47% |
| | | | Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka | 790 000,00 | 502 009,59 | 63,55% |
| | | | Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie | 430 000,00 | 418 745,23 | 97,38% |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cięcinnie | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% |
| | 40095 | Pozostała działalność | | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% |
| | | | Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 9 308 187,00 | 9 223 443,88 | 99,09% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 348 167,97 | 348 167,97 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka -Żabnica w miejscowości Żabnica" | 348 167,97 | 348 167,97 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 8 960 019,03 | 8 875 275,91 | 99,05% |
| | | | Budowa i modernizacja dróg gminnych | 697 050,03 | 696 566,92 | 99,93% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinnie | 1 637 969,00 | 1 564 861,73 | 95,54% |
| | | | Budowa mostu w ciągu ulicy Młodych w Cięcinnie - projekt | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu ul. Urocza w Cięcinnie | 345 000,00 | 343 358,94 | 99,52% |
| | | | Przebudowa układu drogowego w ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka | 6 230 000,00 | 6 220 488,32 | 99,85% |
| 630 | | TURYSTYKA | | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 6 510 000,00 | 6 418 800,26 | 98,60% |
| | | | Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie | 6 450 000,00 | 6 418 800,26 | 99,52% |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Węgierska Górka dla celów turystyczno-rekreacyjnych - projekty | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | NAZWA INWESTYCJI | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------------------|--------------|---|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | zakup gruntu | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Cięcina | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 342 421,00 | 4 334 554,49 | 99,82% |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 4 342 421,00 | 4 334 554,49 | 99,82% |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie | 1 686 000,00 | 1 685 264,17 | 99,96% |
| | | | Modernizacja sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie | 66 421,00 | 66 349,88 | 99,89% |
| | | | Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy oraz Cięcinie | 2 590 000,00 | 2 582 940,44 | 99,73% |
| 855 | | RODZINA | | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| | | | Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 23 702 317,00 | 23 148 057,80 | 97,66% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 23 693 000,00 | 23 138 740,80 | 97,66% |
| | | | Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górcza i Gminy Wiśla | 23 693 000,00 | 23 138 740,80 | 97,66% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 9 317,00 | 9 317,00 | 100,00% |
| | | | Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą | 9 317,00 | 9 317,00 | 100,00% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 3 000 000,00 | 2 999 168,94 | 99,97% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby | | 3 000 000,00 | 2 999 168,94 | 99,97% |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną | 3 000 000,00 | 2 999 168,94 | 99,97% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 6 636 900,00 | 6 584 462,67 | 99,21% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 6 636 900,00 | 6 584 462,67 | 99,21% |
| | | | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie | 6 600 000,00 | 6 547 562,67 | 99,21% |
| | | | Termomodernizacja budynku ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górcie - projekt | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |
| 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R A Z E M: | | | | 55 110 525,00 | 53 790 406,86 | 97,60% |

4.5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 21: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 550 000,00 | 629 858,82 | 629 914,92 | 100,01% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 550 000,00 | 629 858,82 | 629 914,92 | 100,01% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 147 496,02 | 147 496,02 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 482 362,80 | 482 418,90 | 100,01% |
| | | | Razem dochody | 550 000,00 | 629 858,82 | 629 914,92 | 100,01% |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 918 808,35 | 800 260,95 | 87,10% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 000,00 | 908 808,35 | 790 660,95 | 87,00% |
| | | 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 | 300 000,00 | 306 849,00 | 306 849,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 792,00 | 26 792,00 | 26 792,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 408,00 | 156 043,35 | 73 883,23 | 47,35% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 15 000,00 | 10 490,48 | 69,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 240 000,00 | 218 692,24 | 91,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 800,00 | 131 424,00 | 127 594,00 | 97,09% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 | 21,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 580,00 | 39,50% |
| | | | Razem wydatki | 550 000,00 | 918 808,35 | 800 260,95 | 87,10% |

4.6. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 187 099,00 | 4 845 399,00 | 4 717 294,80 | 97,36% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 187 099,00 | 4 845 399,00 | 4 717 294,80 | 97,36% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 187 099,00 | 4 845 399,00 | 4 717 294,80 | 97,36% |
| | | | Razem dochody | 5 187 099,00 | 4 845 399,00 | 4 717 294,80 | 97,36% |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 503 817,00 | 5 503 817,00 | 5 121 876,14 | 93,06% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 503 817,00 | 5 503 817,00 | 5 121 876,14 | 93,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 200,00 | 137 355,00 | 134 477,49 | 97,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250,00 | 9 095,00 | 9 091,13 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 175,00 | 25 175,00 | 24 568,19 | 97,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 588,00 | 3 588,00 | 1 991,86 | 55,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 79,95 | 3,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 319 278,00 | 5 319 278,00 | 4 947 936,57 | 93,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 828,00 | 3 577,31 | 93,45% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 2 700,00 | 153,64 | 5,69% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki | 5 503 817,00 | 5 503 817,00 | 5 121 876,14 | 93,06% |

4.7. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI WYDATKI NA ZADANIA GMINY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA (ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych tymi środkami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | | | Razem | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |
| | | | Razem | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 683,47 | 68,73% |

4.8. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 24: dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykonania planu |
|----------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 464,27 | 99,1% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 464,27 | 99,1% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 464,27 | 99,1% |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 600,00 | 29 216,95 | 16 911,40 | 57,9% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 600,00 | 29 216,95 | 16 911,40 | 57,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 29 216,95 | 16 911,40 | 57,9% |

4.9. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ODSETEK OD TYCH ŚRODKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 25: Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 505 000,00 | 1 505 337,14 | 1 505 337,14 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 505 000,00 | 1 505 337,14 | 1 505 337,14 | 100,00% |
| | | | Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze | 1 505 000,00 | 1 505 337,14 | 1 505 337,14 | 100,00% |
| | | | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla gmin górskich (z 2021r.) | 1 505 000,00 | 1 505 337,14 | 1 505 337,14 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 100,00% |
| | | | Odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane w 2022 roku) | 0,00 | 337,14 | 337,14 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 337,14 | 337,14 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 505 000,00 | 1 505 337,14 | 1 505 337,14 | 100,00% |

4.10. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 26: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki finansowane tymi środkami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinnie | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------------|----------|----------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| | | | Kultura fizyczna | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody | 11 070 000,00 | 8 802 000,00 | 8 801 943,00 | 100,00% |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja termooenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinnie | 3 780 000,00 | 1 512 000,00 | 1 511 943,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 11 070 000,00 | 8 802 000,00 | 8 801 943,00 | 100,00% |

4.11. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 27: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 668 800,08 | 323 277,00 | 48,34% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 668 800,08 | 323 277,00 | 48,34% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00 | 668 800,08 | 323 277,00 | 48,34% |
| | | | Razem dochody | 100 000,00 | 668 800,08 | 323 277,00 | 48,34% |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 2 059 420,00 | 1 713 896,92 | 83,22% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 2 059 420,00 | 1 713 896,92 | 83,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 2 019 000,00 | 1 680 500,00 | 83,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 900,00 | 19 450,00 | 81,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 193,00 | 3 396,22 | 81,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 587,00 | 420,30 | 71,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 940,00 | 2 410,00 | 61,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 800,00 | 7 720,40 | 98,98 |
| | | | Razem wydatki | 100 000,00 | 2 059 420,00 | 1 713 896,92 | 83,22% |

4.12. PLAN WYDATKÓW POZOSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 28: Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych – wykonanie za 2023 rok

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---------------|-------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Rada Sołectwa Cięcina | 600 | 60016 | 21 386,00 | 19 081,58 | 89,2% |
| | | 750 | 75095 | 479,00 | 479,00 | 100,0% |
| | | razem | | 21 865,00 | 19 560,58 | 89,5% |
| 2. | Rada Sołectwa Cisiec | 600 | 60016 | 16 454,00 | 16 454,00 | 100,0% |
| | | razem | | 16 454,00 | 16 454,00 | 100,0% |
| 3. | Rada Sołectwa Węgierska Górka | 600 | 60016 | 19 858,00 | 19 602,70 | 98,7% |
| | | razem | | 19 858,00 | 19 602,70 | 98,7% |
| 4. | Rada Sołectwa Żabnica | 600 | 60016 | 15 473,00 | 15 451,73 | 99,9% |
| | | razem | | 15 473,00 | 15 451,73 | 99,9% |
| OGÓŁEM | | | | 73 650,00 | 71 069,01 | 96,5% |

4.13. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 29: Dotacje z budżetu Gminy węgierska Górka udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Podmiot /cel | Plan - Dotacja podmiotowa | Plan- Dotacja celowa | Wykonanie |
|--|--------|------|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | 1 411 500,00 | 1 120 368,07 | 2 530 384,42 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | | | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" | 0,00 | 46 700,00 | 46 700,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Podmiot / cel | Plan - Dotacja podmiotowa | Plan- Dotacja celowa | Wykonanie |
|---|--------------|------|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 0,00 | 440 854,07 | 440 854,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 440 854,07 | 440 854,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica" | 0,00 | 348 167,97 | 348 167,97 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | dofinansowanie zadania "Remont przepustów poprzecznych przez drogę powiatową 1434S w Żabnicy w km 4+329 do km 4+388" | 0,00 | 92 686,10 | 92 686,10 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 0,00 | 26 792,00 | 26 792,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 26 792,00 | 26 792,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Miasto Bielsko-Biała/ dofinansowanie zadań przeciwdziałania problemom alkoholowym | 0,00 | 26 792,00 | 26 792,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Powiat Żywiecki / dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami gminy Węgierska Górka biorącymi udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 0,00 | 598 222,00 | 596 738,35 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 460 300,00 | 460 288,83 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf | 0,00 | 460 300,00 | 460 288,83 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 0,00 | 9 317,00 | 9 317,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -"Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą" | 0,00 | 9 317,00 | 9 317,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 128 605,00 | 127 132,52 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE | 0,00 | 119 480,00 | 118 008,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji | 0,00 | 9 125,00 | 9 124,52 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 411 500,00 | 0,00 | 1 411 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | | 951 900,00 | 0,00 | 951 900,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze | 951 900,00 | 0,00 | 951 900,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 459 600,00 | 0,00 | 459 600,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze | 459 600,00 | 0,00 | 459 600,00 |
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: | | | | | 2 176 748,00 | 363 768,00 | 2 501 025,76 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Podmiot /cel | Plan - Dotacja podmiotowa | Plan- Dotacja celowa | Wykonanie |
|--------------|--------------|------|---|---|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | OSP Cięcina - dofinansowanie zakupu samochodu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 978 748,00 | 26 919,00 | 1 969 349,26 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 909 763,00 | 26 919,00 | 900 883,80 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie | 909 763,00 | 0,00 | 873 964,80 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie - na wypłacenie nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | 26 919,00 | 26 919,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 068 985,00 | 0,00 | 1 068 465,46 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie | 1 068 985,00 | 0,00 | 1 068 465,46 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 0,00 | 306 849,00 | 306 849,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 306 849,00 | 306 849,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi | 0,00 | 306 849,00 | 306 849,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 198 000,00 | 0,00 | 194 827,50 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 198 000,00 | 0,00 | 194 827,50 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie | 198 000,00 | 0,00 | 194 827,50 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RAZEM | | | | | 3 588 248,00 | 1 484 136,07 | 5 031 410,18 |

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| w tym: - dotacje na zadania bieżące | 4 648 199,10 | 4 607 225,21 |
| - dotacje przeznaczone na inwestycje | 424 184,97 | 424 184,97 |

4.14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI (ZAŁĄCZNIK NR 14 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 30: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 248,29 | 16 248,29 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 248,29 | 16 248,29 | 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 | 16 248,29 | 16 248,29 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 81 411,00 | 81 411,00 | 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 | 81 411,00 | 81 411,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| 752 | | 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% |
| | 75212 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 022,79 | 154 379,40 | 97,69% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 158 022,79 | 154 379,40 | 97,69% |
| | | 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 | 158 022,79 | 154 379,40 | 97,69% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 137 500,00 | 137 500,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 800,00 | 136 800,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|----------------|----------|----------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 855 | | 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 | 136 800,00 | 136 800,00 | 100,00% |
| | | | Rodzina | 8 685 726,66 | 8 630 548,38 | 99,36% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 552 592,66 | 8 505 586,77 | 99,45% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 550 167,84 | 8 503 161,95 | 99,45% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 424,82 | 2 424,82 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 399,00 | 4 399,00 | 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 | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | | 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 | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | | | DOCHODY RAZEM | 9 287 935,45 | 9 205 685,37 | 99,11% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 248,29 | 16 248,29 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 248,29 | 16 248,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,59 | 318,59 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 929,70 | 15 929,70 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 205 402,71 | 181 974,30 | 88,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 692,90 | 147 003,90 | 88,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 954,61 | 25 676,50 | 88,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 589,60 | 2 478,30 | 69,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 044,40 | 1 694,40 | 82,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 921,20 | 921,20 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 735,00 | 84 735,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 427,00 | 2 427,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,00 | 414,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,00 | 59,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 81 411,00 | 81 411,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 280,00 | 53 280,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 273,18 | 5 273,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,32 | 1 548,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,94 | 200,94 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 231,59 | 6 231,59 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 221,95 | 13 221,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 062,25 | 1 062,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 592,77 | 592,77 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344,00 | 344,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 022,79 | 154 379,40 | 97,69% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 158 022,79 | 154 379,40 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 564,56 | 1 564,56 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 156 458,23 | 152 814,84 | 97,67% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 137 500,00 | 137 500,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 800,00 | 136 800,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 920,00 | 25 920,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 880,00 | 110 880,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 8 685 726,66 | 8 630 548,38 | 99,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 552 592,66 | 8 505 586,77 | 99,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 513 092,66 | 7 467 196,44 | 99,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 500,00 | 193 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831 285,00 | 830 537,73 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 728,00 | 4 728,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 987,00 | 3 987,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 637,60 | 93,96% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 128 735,00 | 120 562,61 | 93,65% |
| | | | WYDATKI RAZEM | 9 287 935,45 | 9 205 685,37 | 99,11% |

4.15. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA (ZAŁĄCZNIK NR 15 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 31: Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023r. | Dochody przekazane na 31.12.2023r. |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 243,00 | 235,60 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 243,00 | 235,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 243,00 | 235,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 000,00 | 9 712,80 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000,00 | 9 712,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 9 712,80 |
| 855 | | | Rodzina | 220 050,00 | 257 603,39 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 220 000,00 | 257 603,39 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 152 959,94 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 115,11 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 220 000,00 | 100 404,84 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 123,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 123,50 |
| | | | Razem | 231 293,00 | 267 551,79 |

4.16. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY (ZAŁĄCZNIK NR 16 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ)

Tabela 32: Środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane tymi środkami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie |
|----------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | 978 409,64 | 925 271,13 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 399,32 | 399,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 399,32 | 399,32 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 399,32 | 399,32 |
| | | | Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy | 383,63 | 383,63 |
| | | | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru | 15,69 | 15,69 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 489 524,00 | 489 524,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 489 524,00 | 489 524,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 489 524,00 | 489 524,00 |
| | | | Edukacja dzieci z Ukrainy | 489 524,00 | 489 524,00 |
| 801 | | | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 2 289,32 | 2 148,27 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 289,32 | 2 148,27 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 289,32 | 2 148,27 |
| | | | podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 2 289,32 | 2 148,27 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 384 365,00 | 358 220,10 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 900,00 | 3 743,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 900,00 | 3 743,00 |
| | | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy | 3 900,00 | 3 743,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 380 465,00 | 354 477,10 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 380 465,00 | 354 477,10 |
| | | | Jednorazowe świadczenie 300 zł | 3 672,00 | 3 366,00 |
| | | | Świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy | 376 144,00 | 350 464,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie |
|----------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 649,00 | 647,10 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 432,00 | 3 794,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 4 432,00 | 3 794,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 432,00 | 3 794,00 |
| | | | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 4 432,00 | 3 794,00 |
| 855 | | | RODZINA | 97 400,00 | 71 185,44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 400,00 | 71 185,44 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 97 400,00 | 71 185,44 |
| | | | Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | 97 400,00 | 71 185,44 |
| WYDATKI | | | | 978 409,64 | 925 271,53 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 59 646,64 | 59 646,64 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 59 247,32 | 59 247,32 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 584,00 | 49 584,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 663,32 | 9 663,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 399,32 | 399,32 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 334,24 | 334,24 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65,08 | 65,08 |
| 801 | | | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 432 566,00 | 432 424,95 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 375 293,99 | 375 293,99 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 142 492,38 | 142 492,38 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 300,00 | 14 300,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 181 224,13 | 181 224,13 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 277,48 | 37 277,48 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 550,00 | 40 550,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 550,00 | 40 550,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 9 802,73 | 9 802,73 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 200,00 | 8 200,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 602,73 | 1 602,73 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 4 629,96 | 4 629,96 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 729,96 | 729,96 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 289,32 | 2 148,27 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 289,32 | 2 148,27 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 384 365,00 | 358 220,10 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 900,00 | 3 743,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 900,00 | 3 743,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 380 465,00 | 354 477,10 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 374 640,00 | 349 120,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 600,00 | 3 300,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 576,00 | 1 410,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 649,00 | 647,10 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 432,00 | 3 794,40 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 4 432,00 | 3 794,40 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 432,00 | 3 794,40 |
| 855 | | | RODZINA | 97 400,00 | 71 185,44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 400,00 | 71 185,44 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 94 650,00 | 69 112,08 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 900,00 | 900,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 850,00 | 1 173,36 |

5. Pozostałe dane

5.1. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

ZMIANY W NALEŻNOŚCIACH, ZALEGŁOŚCIACH I NADPŁATACH W STOSUNKU DO KOŃCA 2022 ROKU

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 010 | 01043 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zmniejszenie o 2 865,19 zł (z 3 585,19 zł do 720,00 zł) | zmniejszenie o 2 865,19 zł (z 3 585,19 zł do 720,00 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 | zmniejszenie o 6 308,55 zł (z 19 914,09 zł do 13 605,54 zł) | zmniejszenie o 3 201,45 zł (z 8 770,97 zł do 5 569,52 zł) | zmniejszenie o 5 760,12 zł (z 41 053,19 zł do 35 293,07 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 60,46 zł (z 191,16 zł do 130,70 zł) | zmniejszenie o 60,46 zł (z 191,16 zł do 130,70 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 347,07 zł (z 39,95 zł do 387,02 zł) | zmniejszenie o 39,95 zł (z 39,95 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 30 636,74 zł (z 32 935,58 zł do 2 298,84 zł) | zmniejszenie o 505,82 zł (z 2 804,66 zł do 2 298,84 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 123 852,22 zł (z 123 852,22 zł do 0,00 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 1 684,18 zł (z 4 558,10 zł do 6 242,28 zł) | wzrost o 2 204,71 zł (z 4 037,57 zł do 6 242,28 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 276,02 zł (z 163,46 zł do 439,48 zł) | zmniejszenie o 43,20 zł (z 163,46 zł do 120,26 zł) | wzrost o 0,42 zł (z 0,00 zł do 0,42 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 381,22 zł (z 1 900,75 zł do 2 281,97 zł) | wzrost o 381,22 zł (z 1 900,75 zł do 2 281,97 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 705,31 zł (z 1 113,58 zł do 408,27 zł) | zmniejszenie o 705,31 zł (z 1 113,58 zł do 408,27 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 572,27 zł (z 744,75 zł do 172,48 zł) | zmniejszenie o 572,27 zł (z 744,75 zł do 172,48 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 2 848,61 zł (z 3 646,35 zł do 6 494,96 zł) | wzrost o 2 848,61 zł (z 3 646,35 zł do 6 494,96 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 54 310,58 zł (z 218 821,50 zł do 273 132,08 zł) | wzrost o 44 397,28 zł (z 218 821,50 zł do 263 218,78 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|--|--|
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 12,55 zł (z 12,61 zł do 0,06 zł) | zmniejszenie o 12,55 zł (z 12,61 zł do 0,06 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 15 988,00 zł (z 33 986,00 zł do 49 974,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 5 767,78 zł (z 104 226,46 zł do 98 458,68 zł) | zmniejszenie o 1 311,81 zł (z 99 720,49 zł do 98 408,68 zł) | wzrost o 4 410,69 zł (z 9 067,26 zł do 13 477,95 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 634,12 zł (z 5 743,84 zł do 5 109,72 zł) | zmniejszenie o 318,54 zł (z 5 428,26 zł do 5 109,72 zł) | zmniejszenie o 785,03 zł (z 4 469,53 zł do 3 684,50 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 894,77 zł (z 3 973,09 zł do 4 867,86 zł) | wzrost o 1 274,22 zł (z 3 593,64 zł do 4 867,86 zł) | wzrost o 304,09 zł (z 1 866,71 zł do 2 170,80 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 777,93 zł (z 32 519,29 zł do 33 297,22 zł) | wzrost o 777,93 zł (z 32 519,29 zł do 33 297,22 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 12 710,90 zł (z 12 710,90 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 12 710,90 zł (z 12 710,90 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | wzrost o 1 253,50 zł (z 1 539,00 zł do 2 792,50 zł) | wzrost o 1 735,00 zł (z 0,00 zł do 1 735,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 1 018,05 zł (z 4 948,48 zł do 3 930,43 zł) | zmniejszenie o 904,05 zł (z 3 774,48 zł do 2 870,43 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 14 193,00 zł (z 56 818,00 zł do 42 625,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 35 705,00 zł (z 3 480,00 zł do 39 185,00 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 3 165,44 zł (z 3 891,00 zł do 725,56 zł) | zmniejszenie o 3 891,00 zł (z 3 891,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 758 | 75814 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (50 000,00 zł) | bez zmian (50 000,00 zł) | - |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (13 872,60 zł) | bez zmian (13 872,60 zł) | - |
| 758 | 75814 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 148,11 zł (z 0,00 zł do 3 148,11 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 5 992,16 zł (z 19 042,05 zł do 13 049,89 zł) | zmniejszenie o 5 992,16 zł (z 19 042,05 zł do 13 049,89 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 2 848,50 zł (z 0,00 zł do 2 848,50 zł) | - | zmniejszenie o 284,00 zł (z 284,00 zł do 0,00 zł) |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 37 838,92 zł (z 0,00 zł do 37 838,92 zł) | - | zmniejszenie o 276,00 zł (z 276,00 zł do 0,00 zł) |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 4 175,00 zł (z 0,00 zł do 4 175,00 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|---|
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,20 zł (z 1,40 zł do 1,60 zł) | - | - |
| 853 | 85395 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł) | - |
| 853 | 85395 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 393,05 zł (z 0,00 zł do 393,05 zł) | wzrost o 393,05 zł (z 0,00 zł do 393,05 zł) | - |
| 853 | 85395 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 5 614,20 zł (z 0,00 zł do 5 614,20 zł) | wzrost o 5 614,20 zł (z 0,00 zł do 5 614,20 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 343,08 zł (z 11 805,69 zł do 11 462,61 zł) | zmniejszenie o 343,08 zł (z 11 805,69 zł do 11 462,61 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 827,63 zł (z 28 228,48 zł do 32 056,11 zł) | wzrost o 3 827,63 zł (z 28 228,48 zł do 32 056,11 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 72,80 zł (z 0,00 zł do 72,80 zł) | wzrost o 72,80 zł (z 0,00 zł do 72,80 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 88,80 zł (z 88,80 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 88,80 zł (z 88,80 zł do 0,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 1 194,19 zł (z 15 087,68 zł do 13 893,49 zł) | zmniejszenie o 1 194,19 zł (z 15 087,68 zł do 13 893,49 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 1 300,04 zł (z 38 305,12 zł do 37 005,08 zł) | zmniejszenie o 1 300,04 zł (z 38 305,12 zł do 37 005,08 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 50 740,12 zł (z 1 837 459,94 zł do 1 888 200,06 zł) | wzrost o 50 740,12 zł (z 1 837 459,94 zł do 1 888 200,06 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 226 508,75 zł (z 1 156 714,52 zł do 1 383 223,27 zł) | wzrost o 100 519,99 zł (z 383 874,65 zł do 484 394,64 zł) | wzrost o 13 078,50 zł (z 10 473,37 zł do 23 551,87 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 35 399,30 zł (z 60 833,70 zł do 96 233,00 zł) | - | - |
| 900 | 90005 | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | wzrost o 8 102,43 zł (z 0,00 zł do 8 102,43 zł) | - | wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł) |
| 921 | 92109 | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | zmniejszenie o 48 038,25 zł (z 48 038,25 zł do 0,00 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 233 692,79 zł (z 3 954 793,58 zł do 4 188 486,37 zł) | wzrost o 178 741,99 zł (z 2 805 235,57 zł do 2 983 977,56 zł) | wzrost o 10 688,67 zł (z 67 490,06 zł do 78 178,73 zł) |

ANALIZA LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ORAZ INNYCH ZALEGŁOŚCI Z 2022 ROKU

Tabela 34: Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych zaległości z 2022 roku

| Nazwa | Stan zaległości na 01.01.2023r. | Wpłaty | Odpisy i umorzenia | rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności | Zaległość pozostająca | Podjęte działania w celu likwidacji zaległości | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Upomnienia, ustalenia spadkobierców | Tytuły wykonawcze | w tym hipoteka | w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość |
| 1. Podatki, w tym: | 360 083,18 | 58 351,36 | 18 426,13 | 0,00 | 283 305,69 | 20 404,81 | 262 900,88 | 133 929,35 | 5 605,16 |
| 1.1 . Osoby prawne | 218 821,50 | 22 783,05 | 0,00 | 0,00 | 196 038,45 | 7 387,86 | 188 650,59 | 115 474,35 | 646,16 |
| Podatek od nieruchomości | 218 821,50 | 22 783,05 | 0,00 | 0,00 | 196 038,45 | 7 387,86 | 188 650,59 | 115 474,35 | 646,16 |
| 1.2 Osoby fizyczne | 141 261,68 | 35 568,31 | 18 426,13 | 0,00 | 87 267,24 | 13 016,95 | 74 250,29 | 18 455,00 | 4 959,00 |
| Podatek rolny | 5 428,26 | 1 990,76 | 303,64 | 0,00 | 3 133,86 | 1 301,24 | 1 832,62 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości | 99 720,49 | 27 652,04 | 14 043,94 | 0,00 | 58 024,51 | 5 498,00 | 52 526,51 | 18 455,00 | 385,00 |
| Podatek leśny | 3 593,64 | 533,22 | 56,55 | 0,00 | 3 003,87 | 1 643,71 | 1 360,16 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 32 519,29 | 5 392,29 | 4 022,00 | 0,00 | 23 105,00 | 4 574,00 | 18 531,00 | 0,00 | 4 574,00 |
| 2. Opłaty za gospodarkę odpadami | 383 874,65 | 120 765,27 | 17 722,46 | 0,00 | 245 386,92 | 4 297,08 | 241 089,84 | 11 708,00 | 900,00 |
| Opłata za wywóz odpadów | 378 736,73 | 120 765,27 | 12 584,54 | 0,00 | 245 386,92 | 4 297,08 | 241 089,84 | 11 708,00 | 900,00 |
| Opłata za wywóz nieczystości płynnych | 5 137,92 | 0,00 | 5 137,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe | 140 640,52 | 8 652,24 | 126 717,41 | 76,64 | 5 194,23 | 767,49 | 4 426,74 | 0,00 | 0,00 |
| Dzierżawa działki pod garaż | 226,55 | 226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Czynsz dzierżawny i najem | 135 381,05 | 7 411,47 | 123 852,22 | 0,00 | 4 117,36 | 410,62 | 3 706,74 | 0,00 | 0,00 |
| Czynsz dzierżawny działek pod uprawy rolne | 662,91 | 388,36 | 0,00 | 0,00 | 274,55 | 274,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynajem sal | 390,25 | 390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia elektryczna HES | 203,41 | 121,09 | 0,00 | 0,00 | 82,32 | 82,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przyłącza wodociągowe | 3 585,19 | 0,00 | 2 865,19 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 191,16 | 114,52 | 0,00 | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 884 598,35 | 187 768,87 | 162 866,00 | 76,64 | 533 886,84 | 25 469,38 | 508 417,46 | 145 637,35 | 6 505,16 |

5.2. ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

Tabela 35: Zobowiązania Gminy Węgierska Górka z tytułu zaciągniętych kredytów, udzielonych poręczeń oraz z pozostałych zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Wierzyciel | Rok zaciągnięcia zobowiązania | Zadłużenie na 01.01.2023r. | Spłacono w 2023r. | Nowe | Stan na 31.12.2023r. | do spłaty w latach | |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | 2024 | |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2. | Kredyty długoterminowe razem, w tym: | | | 2 330 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | |
| 4) | umowa Nr JST/850/2018/00002633/00 | ING Bank Śląski S.A. | 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5) | umowa Nr JST/850/2018/00002635/00 | ING Bank Śląski S.A. | 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6) | umowa Nr 44/OB./K_INW/2018 | Beskidzki Bank Spółdzielczy BB | 2018 | 1 530 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | |
| 3. | Pożyczki długoterminowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓLEM | | | 2 330 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | |

| Lp. | Udzielone poręczenia /Jednostka, której udzielono poręczenia | Wierzyciel | Rok udzielenia | przedmiot poręczenia | cel poręczonej pożyczki | kwota poręczenia pozostała na dzień 31.12.2023r. |
|-----|--|------------|---------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1. | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | NFOŚiGW | 2008r. ze zm. w 2023 roku | poręczenie spłaty części pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-ISP z odsetkami | oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie | 193 279,54 |

| Zobowiązania pozostałe: | Kwota | w tym zobowiązania wymagalne, z tytułu: | Kwota |
|---|-----------------|---|---------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i inne | 3 065 350,25 zł | brak | 0,00 zł |

5.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Węgierska Górką za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022r. | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania (%) |
|--------------|--|---|------|------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 100 069 437,41 | 8 987 412,99 | 56 199 536,32 | 54 254 781,78 | 53 110 786,93 | 97,89% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 732 599,09 | 209 374,21 | 851 177,32 | 949 112,78 | 891 040,78 | 93,88% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 95 336 838,32 | 8 778 038,78 | 55 348 359,00 | 53 305 669,00 | 52 219 746,15 | 97,96% | |
| 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.): | | | | 30 209 335,35 | 206 438,57 | 24 282 411,32 | 26 402 896,78 | 25 659 922,79 | 97,19% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 099 244,85 | 179 317,07 | 832 052,32 | 919 927,78 | 861 856,26 | 93,69% | |
| 1.1.1.1 | Klub Seniora w Węgierskiej Górcie - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górcie | 2022 | 2023 | 370 140,00 | 98 878,85 | 260 198,07 | 271 261,15 | 271 261,15 | 100,00% | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zrealizowane |
| 1.1.1.2 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Węgierska Górką - wsparcie obywateli Ukrainy w związku ze skutkami kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022r. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górcie | 2022 | 2023 | 250 484,00 | 25 993,37 | 150 484,00 | 224 490,63 | 224 490,63 | 100,00% | projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020. Zadanie zrealizowane |
| 1.1.1.3 | Mobilność kadry - aktywni uczniowie - klucz do sukcesu szkoły XXI wieku - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób | Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy | 2022 | 2024 | 150 056,44 | 7 260,01 | 140 056,44 | 142 796,43 | 111 528,96 | 78,10% | Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, stopień zaawansowania realizacji zadania - 79,16% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022r. | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania (%) |
|--------------|--|---|------|------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 69 860 102,06 | 8 780 974,42 | 31 917 125,00 | 27 851 885,00 | 27 450 864,14 | 98,56% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 633 354,24 | 30 057,14 | 19 125,00 | 29 185,00 | 29 184,52 | 100,00% | |
| 1.3.1.1 | Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie | Urząd Gminy Węgierska Górka | 2019 | 2024 | 50 990,24 | 30 057,14 | 9125 | 9 125,00 | 9 124,52 | 99,99% | Stopień zaawansowania realizacji zadania 76,81% |
| 1.3.1.2 | Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej | Urząd Gminy Węgierska Górka | 2022 | 2024 | 7 800,00 | 0,00 | 10000 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% | Stopień zaawansowania realizacji zadania 67,95% |
| 1.3.1.3 | Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina - Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi | Urząd Gminy Węgierska Górka | 2023 | 2024 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | Stopień zaawansowania realizacji zadania - 0% |
| 1.3.1.4 | Obsługa zakupu energii w ramach zakupu grupowego - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej | Urząd Gminy Węgierska Górka | 2023 | 2026 | 24 564,00 | 0,00 | 0 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% | Stopień zaawansowania realizacji zadania- 60,09% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 226 747,82 | 8 750 917,28 | 31 898 000,00 | 27 822 700,00 | 27 421 679,62 | 98,56% | |
| 1.3.2.1 | Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Urząd Gminy Węgierska Górka | 2019 | 2023 | 5 767 000,00 | 4 026 983,87 | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 1 685 264,17 | 99,96% | Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Edycja 2021". Inwestycja zakończona |
| 1.3.2.2 | Przebudowa układu drogowego ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Węgierska Górka | 2020 | 2023 | 8 390 000,00 | 2 067 345,03 | 6 230 000,00 | 6 230 000,00 | 6 220 488,32 | 99,85% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja zakończona. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022r. | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania (%) |
|----------|--|---|------|------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---|
| 1.3.2.3 | Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2021 | 2023 | 8 750 000,00 | 2 141 960,50 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 6 418 800,26 | 99,52% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone |
| 1.3.2.4 | Modernizacja termooenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy oraz Cięcinnie - zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2021 | 2024 | 9 264 068,82 | 14 068,82 | 4 670 000,00 | 2 590 000,00 | 2 582 940,44 | 99,73% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 28,03% |
| 1.3.2.5 | Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie - rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2021 | 2024 | 12 100 000,00 | 50 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 547 562,67 | 99,21% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 54,53% |
| 1.3.2.6 | Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną - Budowa infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2021 | 2023 | 3 080 000,00 | 68 880,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 999 168,94 | 99,97% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 28,03% |
| 1.3.2.7 | Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2022 | 2024 | 46 700,00 | 0,00 | 42 000,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 100,00% | Stopień zaawansowania realizacji zadania - 100% |
| 1.3.2.8 | Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2022 | 2023 | 740 000,00 | 304 189,06 | 430 000,00 | 430 000,00 | 418 745,23 | 97,38% | Zadanie współfinansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie inwestycji wodociągowych. Zadanie zakończone |
| 1.3.2.9 | Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górcza - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2022 | 2024 | 2 910 000,00 | 77 490,00 | 2 790 000,00 | 790 000,00 | 502 009,59 | 63,55% | Zadanie współfinansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie inwestycji wodociągowych. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 19,91% |
| 1.3.2.10 | Renowacja XVI kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinnie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji - Ochrona i odbudowa zabytków | Urząd Gminy Węgierska Górcza | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - stopień zaawansowania realizacji zadania - 0% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022r. | Plan na 1.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania (%) |
|----------|--|---|------|------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.11 | Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r na terenie Gminy Węgierska Górk - ochrona i odbudowa zabytków | Urząd Gminy Węgierska Górk | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - stopień zaawansowania realizacji zadania - 0% |
| 1.3.2.12 | Renowacja XVI zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinnie - ochrona i odbudowa zabytków | Urząd Gminy Węgierska Górk | 2023 | 2024 | 448 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - stopień zaawansowania realizacji zadania - 0% |
| 1.3.2.13 | Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej | Urząd Gminy Węgierska Górk | 2023 | 2024 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 0% |

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

Tabela 37: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 637 969,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 969,00 | 1 564 861,73 | 95,54% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 637 969,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 969,00 | 1 564 861,73 | 95,54% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 042 239,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 239,00 | 995 639,00 | 95,53% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 730,00 | 0,00 | 0,00 | 595 730,00 | 569 222,73 | 95,55% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 425,00 | 85 151,85 | 65 471,85 | 150 105,00 | 139 230,00 | 92,76% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 425,00 | 85 151,85 | 65 471,85 | 150 105,00 | 139 230,00 | 92,76% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 497,62 | 13 479,75 | 4 017,87 | 4 017,87 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 364,69 | 1 149,62 | 15 215,07 | 15 000,05 | 98,59% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 992,10 | 2 305,04 | 687,06 | 687,06 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 798,37 | 196,59 | 2 601,78 | 2 564,95 | 98,58% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 428,70 | 330,26 | 98,44 | 98,44 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 400,94 | 28,17 | 372,77 | 367,50 | 98,59% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 861,00 | 14 990,05 | 27 293,42 | 98 557,63 | 89 314,13 | 90,62% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 564,00 | 1 374,38 | 19 564,00 | 1 374,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 416 072,99 | 71 322,53 | 69 947,38 | 417 448,14 | 359 376,62 | 86,09% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 413 032,61 | 70 639,99 | 67 900,00 | 415 772,60 | 357 701,08 | 86,03% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 457,85 | 0,00 | 1 457,85 | 599,85 | 41,15% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 236,75 | 0,00 | 236,75 | 85,75 | 36,22% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 190,65 | 0,00 | 6 190,65 | 3 500,00 | 56,54% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 689,99 | 0,00 | 6 689,99 | 2 800,00 | 41,85% |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 150,00 | 98,44% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 92 477,78 | 0,00 | 67 900,00 | 24 577,78 | 4 660,11 | 18,96% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320 554,83 | 49 528,00 | 0,00 | 370 082,83 | 340 852,87 | 92,10% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 36,75 | 22,50 | 61,22% |
| | 80195 | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 2 030,00 | 61,52% |
| | | | Pozostała działalność | 3 040,38 | 682,54 | 2 047,38 | 1 675,54 | 1 675,54 | 100,00% |
| | | 4357 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | 301,10 | 1 700,01 | 301,09 | 301,09 | 100,00% |
| | | 4359 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 53,11 | 300,00 | 53,11 | 53,11 | 100,00% |
| | | 4857 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 884,32 | 279,08 | 40,28 | 1 123,12 | 1 123,12 | 100,00% |
| | | 4859 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,06 | 49,25 | 7,09 | 198,22 | 198,22 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 400 682,07 | 194 715,51 | 148 579,28 | 446 818,30 | 446 818,30 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 400 682,07 | 194 715,51 | 148 579,28 | 446 818,30 | 446 818,30 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 516,13 | 0,00 | 2 863,80 | 42 652,33 | 42 652,33 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 283,87 | 0,00 | 269,53 | 4 014,34 | 4 014,34 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 099,72 | 4 527,06 | 0,01 | 10 626,77 | 10 626,77 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574,07 | 426,12 | 0,00 | 1 000,19 | 1 000,19 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752,37 | 91,96 | 0,00 | 844,33 | 844,33 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,83 | 8,65 | 0,00 | 79,48 | 79,48 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 161,62 | 1 768,45 | 4 718,81 | 18 211,26 | 18 211,26 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 991,67 | 166,44 | 444,09 | 1 714,02 | 1 714,02 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 555,55 | 4 634,29 | 3 198,92 | 8 990,92 | 8 990,92 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 711,11 | 436,11 | 301,08 | 846,14 | 846,14 | 100,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 8 063,09 | 0,00 | 8 063,09 | 8 063,09 | 100,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 758,88 | 0,00 | 758,88 | 758,88 | 100,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 7 677,42 | 3 279,46 | 8 290,10 | 2 666,78 | 2 666,78 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 722,58 | 308,66 | 780,24 | 251,00 | 251,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 136 659,27 | 6 818,74 | 0,00 | 143 478,01 | 143 478,01 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 821,86 | 641,75 | 0,00 | 26 463,61 | 26 463,61 | 100,00% |
| | | 4357 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 14 525,63 | 29 525,63 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4359 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 8 481,00 | 1 340,68 | 17 140,32 | 17 140,32 | 100,00% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 548,39 | 91,39 | 91,38 | 548,40 | 548,40 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51,61 | 8,61 | 8,62 | 51,60 | 51,60 | 100,00% |
| | | 4377 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 561,40 | 130 338,54 | 39 600,00 | 123 299,94 | 123 299,94 | 100,00% |
| | | 4379 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 572,60 | 1 340,68 | 0,00 | 13 913,28 | 13 913,28 | 100,00% |
| | | 4847 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 000,00 | 0,00 | 46 788,00 | 10 212,00 | 10 212,00 | 100,00% |
| | | 4857 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 350,00 | 8 000,00 | 10 358,39 | 10 991,61 | 10 991,61 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023r. | Zmiany | | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 94 464,00 | 66,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 812 390,00 | 4 855 066,00 | 2 974 456,00 | 23 693 000,00 | 23 138 740,80 | 97,66% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 812 390,00 | 4 855 066,00 | 2 974 456,00 | 23 693 000,00 | 23 138 740,80 | 97,66% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 052 152,00 | 4 855 066,00 | 283 218,00 | 18 624 000,00 | 18 227 355,33 | 97,87% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 760 238,00 | 0,00 | 2 691 238,00 | 5 069 000,00 | 4 911 385,47 | 96,89% |
| | | | RAZEM | 24 397 539,06 | 5 358 255,89 | 3 258 454,51 | 26 497 340,44 | 25 743 491,45 | 97,16% |

6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

Zatrudnienie:

- *Biblioteka Główna i 3 filie* – liczba pracowników: 5 (5 etatów)
- *OPG WG* – liczba pracowników: 3 (3 etaty)
 - a. *Punkt Informacji Turystycznej* – liczba pracowników: 1 (1 etat)
 - b. *Główny Księgowy* – liczba pracowników: 1 (2/3 etatu)
 - c. *Dyrektor* – liczba pracowników: 1 (1 etat)
 - d. *Hala Sportowa* – liczba pracowników: 2 (2 etaty)

Razem: 13 pracowników (12 i 2/3 etatu)

PRZYCHODY

| | |
|---|------------------------|
| Dotacja podmiotowa | 1 411 500,00 zł |
| Przychody ze sprzedaży usług własnych | 410 475,63 zł |
| Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka wypracował własne przychody z tytułu: opłat za zajęcia kulturalno-artystyczne, zajęcia sportowe, organizacji imprez kulturalnych, opłat za korzystanie z hali sportowej, usług reklamy, usług biurowych (w tym ksero). | |
| Przychody ze sprzedaży towarów handlowych, wydawnictw | 27 910,63 zł |
| Przychody uzyskane w związku z organizacją imprezy Dni Gminy Węgierska Górka – głównie są to wpłaty od sponsorów, ze sprzedaży biletów wstępu oraz z opłat handlowych) | |
| | 170 133,31 zł |
| Pozostałe przychody | 96 550,64 zł |
| w tym: | |
| darowizny | 90 946,48 zł |

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w 2023 roku w ramach umowy podpisanej z Beskid Ekosystem Sp. z o.o. wykonał działania informacyjne i promujące projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 19 423,61 zł

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w 2023 r. zrealizował szereg projektów, w ramach których pozyskał dodatkowe środki, a w szczególności:

- otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Literacka Lokomotywa – promocja czytelnictwa poprzez warsztaty edukacyjne i niecodzienne spotkanie z literaturą” – 12 000,00 zł;
- otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup księgozbioru w wysokości - 3 770,00 zł;
- otrzymał dofinansowanie Biura „Niepodległa” w ramach Programu „Niepodległa” na realizację zadania pn. „Westerplatte Południa – obraz historii męstwem malowanej” – 30 597,44 zł;
- otrzymał grant na realizację zadania pn. „Być jak Wanda – zdobywać szczyty marzeń!” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 15 352,00 zł;

- otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Tradycja zaklęta w dźwiękach – organizacja Międzynarodowego Konkursu Heligonistów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi” – 20 000,00 zł;
- otrzymał dofinansowanie narodowego Centrum Kultury na realizację zadania w ramach Programu ETNO POLSKA pn. „Tradycje pasterskie w Beskidach – rezyk wiosenny i jesienny” – 50 000,00 zł;
- otrzymał dofinansowanie Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra” na realizację zadania pn. „W drodze ku wolności – wystawa plenerowa upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1943 roku w Żabnicy” – 25 000,00 zł;
- otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na organizację imprezy pn. „I Regionalne Dni Ciśca” – 10 000,00 zł;
- otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania pn. „Heligonka – muzyczna wizytówka gminy Węgierska Górką” – 25 999,16 zł.

W 2023 r. Ośrodek Promocji Gminy otrzymał zwrot środków z EFRR oraz z budżetu państwa z tytułu zrealizowanych w latach poprzednich projektów, a w szczególności:

- zwrot dofinansowania w ramach zrealizowanego projektu pn. „Zagospodarowanie Regionalnej Chaty” – 123 971,53 zł;
- zwrot dofinansowania w ramach zrealizowanego projektu pn. „Ścieg łączący dwie granice” – 28 589,44 zł;
- zwrot dofinansowania w ramach zrealizowanego projektu pn. „Styl na Folk” – 3 904,52 zł.

KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 993 036,39 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe, opieka medyczna, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 460 488,49 zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda, ścieki, najem, dzierżawa, materiały biurowe, środki czystości, usługi prawne, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenia, ochrona obiektów, szkolenia, paliwo, koszty BPH.

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 32 063,56 zł

W ramach tej kwoty zakupiono wyposażenie niezbędne do funkcjonowania obiektu Hali Sportowej oraz do organizacji imprez plenerowych, kulturalnych.

Na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano w 2023 r. 14 436,15 zł, w tym 3 770,00 zł pokryto z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 456 048,24 zł. Znaczną część tej kwoty, bo aż 247 001,97 zł przeznaczono na organizację imprezy plenerowej pn. „Dni Gminy Węgierska Górką”.

Pozostałe imprezy to między innymi Niesopusty, Zawody Furmanów, Spotkania noworoczne dla seniorów, Dzień Kobiet, Dyktando Gwarowe, Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną, Końska Zajawka, Koncert muzyki organowej, Rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, Bieg Górski Żentycy, Olimpiada przedszkolaków, Mikołajki, itd.

Ośrodek Gminy zrealizował również szereg imprez/zadań zleconych przez Gminę Węgierska Górką.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 112 404,96 zł.

Są to wydatki poniesione na utrzymanie i wynagrodzenie instruktorów następujących grup: Zespół Regionalnych Mały Haśnik z Żabnicy, Zespół Regionalny Małe Cisy, Zespół Regionalny Górecka, Parafialna Orkiestra Dęta, Chór, KGW.

Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 29 942,96 zł, w tym: warsztaty feryjne i wakacyjne, zajęcia fitness, całoroczne zajęcia plastyczne, warsztaty muzyki ludowej, zajęcia z rytmiki, zajęcia z kroju i szycia, klub majsterkowicza, warsztaty rzeźbiarskie, warsztaty muzyczne itd.

WYDAWNICTWA - 32 277,11 zł

Na kwotę tę składa się całoroczny koszt opracowania oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy” oraz druk publikacji broszury „Ku Pamięci” oraz książki Tadeusza Gołucha „Zamyślenia i żalości”.

Na pozostałą promocję Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 8 629,81 zł.

Koszt utrzymania miejsc pamięci wyniósł w 2023 r. 10 941,82 zł.

Na współpracę międzygminną i międzynarodową wydatkowano 14 608,09 zł.

Wydatki na utrzymanie placów zabaw w 2023 r. wyniosły 3 424,18 zł.

| Lp. | TREŚĆ | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023 po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka | Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków | % wykonanie |
|----------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 800 500,00 | 2 485 979,54 | 2 485 979,54 | | | 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy , w tym | 1 400 000,00 | 1 411 500,00 | 1 411 500,00 | | | 100,00 |
| | *Dotacja podmiotowa z budżetu gminy OPG | 945 000,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | | | 100,00 |
| | *Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Biblioteki | 455 000,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | | | 100,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 358 500,00 | 410 475,63 | 410 475,63 | | | 100,00 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw | 28 000,00 | 27 910,63 | 27 910,63 | | | 100,00 |
| 4. | Przychody uzyskane w związku z organizacją imprezy Dni Gminy Węgierskiej Górki (sponsoring, bilety, opłaty handlowe) | 0,00 | 170 133,31 | 170 133,31 | | | 100,00 |
| 5. | Pozostałe przychody (w tym darowizny-) | 14 000,00 | 96 550,64 | 96 550,64 | | | 100,00 |
| 6. | Przychody finansowe | 0,00 | 801,63 | 801,63 | | | 100,00 |
| 7. | Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania "Literacka Lokomotywa - promocja czytelnictwa poprzez warsztaty edukacyjne i niecodzienne spotkanie z literaturą" | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 100,00 |
| 8. | Dotacja z MKiDN na zakup książek do biblioteki | 0,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | | | 100,00 |
| 9. | Dofinansowanie Biura "Niepodległa" w ramach Programu "Niepodległa" zadania pn. "Westerplatte Południa - obraz historii męstwem malowanej" | 0,00 | 30 597,44 | 30 597,44 | | | 100,00 |
| 10. | Grant na realizację zadania pt. "Być jak Wanda - zdobywać szczyty marzeń!" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. | 0,00 | 15 352,00 | 15 352,00 | | | 100,00 |
| 11. | Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt (Kontrakt numer 26-3)" | 0,00 | 19 423,61 | 19 423,61 | | | 100,00 |
| 12. | Zwrot dofinansowania - projekt pt. "Ścieg łączący dwie granice" | 0,00 | 28 589,44 | 28 589,44 | | | 100,00 |
| 13. | Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania "Tradycja zaklęta w dźwiękach - organizacja Międzynarodowego Konkursu Heligonistów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi". | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 100,00 |

| Lp. | TREŚĆ | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023 po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górką | Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków | % wykonanie |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 14. | Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury zadania w ramach Programu ETNO POLSKA pn. " Tradycje pasterskie w Beskidach - redyk wiosenny i jesienny" | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 100,00 |
| 15. | Dofinansowanie Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm jutra" zadanie pn. "W drodze ku wolności - wystawa plenerowa upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1943 roku w Żabnicy" | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 100,00 |
| 16. | Dofinansowanie z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na organizację imprezy: I Regionalne Dni Ciśca | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 100,00 |
| 17. | Dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania pn. "Heligonka - muzyczna wizytówka gminy Węgierska Górką" | 0,00 | 25 999,16 | 25 999,16 | | | 100,00 |
| 18. | Zwrot dofinansowania - projekt pt. "Zagospodarowanie Regionalnej Chaty" | 0,00 | 123 971,53 | 123 971,53 | | | 100,00 |
| 19. | Zwrot dofinansowania - projekt pt. "Styl na Folk" | 0,00 | 3 904,52 | 3 904,52 | | | 100,00 |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM | 1 800 500,00 | 2 409 379,14 | 2 409 379,14 | 1 411 500,00 | 997 879,14 | 100,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| 1. | WYNAGRODZENIA OGÓŁEM | 1 009 200,00 | 993 036,39 | 993 036,39 | 920 733,36 | 72 303,03 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| a | Wynagrodzenia Ośrodka Promocji Gminy, w tym | 589 900,00 | 570 412,90 | 570 412,90 | 498 109,87 | 72 303,03 | 100,00 |
| | * Wynagrodzenia osobowe | 452 200,00 | 436 167,99 | 436 167,99 | 384 057,92 | 52 110,07 | 100,00 |
| | * Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika | 86 300,00 | 87 735,87 | 87 735,87 | 77 609,10 | 10 126,77 | 100,00 |
| | *ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, | 16 400,00 | 15 981,29 | 15 981,29 | 12 530,35 | 3 450,94 | 100,00 |
| | * Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 30 527,75 | 30 527,75 | 23 912,50 | 6 615,25 | 100,00 |
| b | Wynagrodzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym | 419 300,00 | 422 623,49 | 422 623,49 | 422 623,49 | 0,00 | 100,00 |
| | * Wynagrodzenia osobowe | 344 600,00 | 347 064,94 | 347 064,94 | 347 064,94 | 0,00 | 100,00 |
| | * Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika | 64 200,00 | 64 486,85 | 64 486,85 | 64 486,85 | 0,00 | 100,00 |
| | * ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, jubileusz 40 lat , odprawa emerytalna | 10 500,00 | 11 071,70 | 11 071,70 | 11 071,70 | 0,00 | 100,00 |
| 2. | KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI | 369 000,00 | 460 488,49 | 460 488,49 | 316 610,45 | 143 878,04 | 100,00 |

| Lp. | TREŚĆ | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023 po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka | Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków | % wykonanie |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | w tym: | | | | | | |
| | Stale koszty utrzymania OPG, w tym: | 310 000,00 | 392 536,98 | 392 536,98 | 286 643,94 | 105 893,04 | 100,00 |
| | *Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..) | 170 000,00 | 179 506,45 | 179 506,45 | 131 746,55 | 47 759,90 | 100,00 |
| | *Inne koszty stałe | 140 000,00 | 213 030,53 | 213 030,53 | 154 897,39 | 58 133,14 | 100,00 |
| | Stale koszty utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej | 59 000,00 | 67 951,51 | 67 951,51 | 29 966,51 | 37 985,00 | 100,00 |
| | *Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..) | 42 000,00 | 41 772,16 | 41 772,16 | 22 933,56 | 18 838,60 | 100,00 |
| | *Inne koszty stałe | 17 000,00 | 26 179,35 | 26 179,35 | 7 032,95 | 19 146,40 | 100,00 |
| 3. | POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI | 19 500,00 | 32 063,56 | 32 063,56 | 1 934,02 | 30 129,54 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Remonty i konserwacje bieżące | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * remonty i konserwacja OPG | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * remonty i konserwacje Gminnej Biblioteki Publicznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zakup wyposażenia | 7 500,00 | 32 063,56 | 32 063,56 | 1 934,02 | 30 129,54 | 100,00 |
| | * wyposażenie OPG | 7 000,00 | 32 063,56 | 32 063,56 | 1 934,02 | 30 129,54 | 100,00 |
| | * wyposażenie Gminna Biblioteka Publiczna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zakup środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * środki trwałe OPG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * środki trwałe Gminna Biblioteka Publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM | 392 800,00 | 908 918,68 | 908 918,68 | 172 222,17 | 736 696,51 | 100,00 |
| | w tego: | | | | | | |
| | Biblioteka | 15 000,00 | 20 487,25 | 20 487,25 | 7 010,00 | 13 477,25 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Zakup książek i prasy | 10 000,00 | 10 666,15 | 10 666,15 | 7 010,00 | 3 656,15 | 100,00 |
| | zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 5 000,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | 100,00 |
| | Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp. | 0,00 | 6 051,10 | 6 051,10 | 0,00 | 6 051,10 | 100,00 |
| | IMPREZY | 213 000,00 | 456 048,24 | 456 048,24 | 86 308,79 | 369 739,45 | 100,00 |

| Lp. | TREŚĆ | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023 po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górką | Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków | % wykonanie |
|-----|--|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | w tym: | | | | | | |
| | * Niesopuszty - przegląd grup kolędniczych i obrzędowych | 6 000,00 | 6 669,13 | 6 669,13 | 0,00 | 6 669,13 | 100,00 |
| | * Zawody Furmanów | 13 000,00 | 18 072,52 | 18 072,52 | 0,00 | 18 072,52 | 100,00 |
| | * Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górką, spotkania noworoczne | 15 000,00 | 13 589,89 | 13 589,89 | 0,00 | 13 589,89 | 100,00 |
| | * 8 Marca Dzień Kobiet | 5 000,00 | 3 976,82 | 3 976,82 | 0,00 | 3 976,82 | 100,00 |
| | * Dyktando gwarowe | 2 000,00 | 4 601,17 | 4 601,17 | 0,00 | 4 601,17 | 100,00 |
| | * Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną | 1 000,00 | 434,68 | 434,68 | 0,00 | 434,68 | 100,00 |
| | * FOLK DAY | 15 000,00 | 389,29 | 389,29 | 0,00 | 389,29 | 100,00 |
| | * Końska Zajawka | 8 000,00 | 13 417,12 | 13 417,12 | 0,00 | 13 417,12 | 100,00 |
| | * Koncert muzyki organowej | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | * Międzynarodowa wystawa psów rasowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | * Uphill Rysianka | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * Dni Gminy Węgierska-Górką | 45 000,00 | 247 001,97 | 247 001,97 | 70 000,00 | 177 001,97 | 100,00 |
| | * Dożynki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * Rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki | 8 000,00 | 7 643,30 | 7 643,30 | 7 643,30 | 0,00 | 100,00 |
| | * Bieg Górski Żentycy | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | * Duathlon Rysianka | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * Łossod - Redyk Jesienny:" | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * Olimpiada przedszkolaków | 2 000,00 | 1 709,47 | 1 709,47 | 1 709,47 | 0,00 | 100,00 |
| | * Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górką | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * Święto Odzyskania Niepodległości | 1 500,00 | 177,48 | 177,48 | 177,48 | 0,00 | 100,00 |
| | * Hołdymas Gazdowski | 9 000,00 | 2 431,42 | 2 431,42 | 0,00 | 2 431,42 | 100,00 |

| Lp. | TREŚĆ | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023 po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górką | Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków | % wykonanie |
|-----|--|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | * Mikołajki dla najmłodszych | 3 000,00 | 9 049,11 | 9 049,11 | 0,00 | 9 049,11 | 100,00 |
| | * Przegląd kolęd | 1 000,00 | 2 135,19 | 2 135,19 | 2 135,19 | 0,00 | 100,00 |
| | * Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania | 3 000,00 | 6 142,25 | 6 142,25 | 0,00 | 6 142,25 | 100,00 |
| | * Spotkania regionalne w Chacie | 5 000,00 | 955,64 | 955,64 | 0,00 | 955,64 | 100,00 |
| | * 3 Maja | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * Dzień Dziecka | 5 000,00 | 2 010,96 | 2 010,96 | 0,00 | 2 010,96 | 100,00 |
| | * Bieg o Złoty Laur | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | * Wierchowe granie | 8 000,00 | 6 068,40 | 6 068,40 | 0,00 | 6 068,40 | 100,00 |
| | *Wycieczki z przewodnikiem | 25 000,00 | 34 375,59 | 34 375,59 | 0,00 | 34 375,59 | 100,00 |
| | * Wieczór wspomnień | 0,00 | 4 465,69 | 4 465,69 | 0,00 | 4 465,69 | 100,00 |
| | * Imprezy pozostałe | 5 000,00 | 7 209,28 | 7 209,28 | 1 943,35 | 5 265,93 | 100,00 |
| | * koszty pozostałych imprez zleconych (Piknik dla seniorów, Dzień dziecka, Ogólnopolska Pielgrzymka itp..) | 0,00 | 58 321,87 | 58 321,87 | 0,00 | 58 321,87 | 100,00 |
| | ZESPOŁY | | | | | | |
| | w tym: | 69 800,00 | 112 404,96 | 112 404,96 | 34 276,76 | 78 128,20 | 100,00 |
| | * zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy | 35 000,00 | 82 148,60 | 82 148,60 | 21 698,60 | 60 450,00 | 100,00 |
| | * zespół regionalny Małe Cisy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 260,00 | 2 740,00 | 100,00 |
| | * zespół regionalny Górecka | 7 000,00 | 7 385,50 | 7 385,50 | 3 847,30 | 3 538,20 | 100,00 |
| | * ognisko muzyczne | 4 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | * Parafialna Orkiestra Dęta | 16 800,00 | 15 270,86 | 15 270,86 | 5 170,86 | 10 100,00 | 100,00 |
| | * Chór | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | * KGW | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | ZAJĘCIA | 30 000,00 | 29 942,96 | 29 942,96 | 7 914,37 | 22 028,59 | 100,00 |

| Lp. | TREŚĆ | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023 po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka | Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków | % wykonanie |
|-----|--|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | w tym: | | | | | | |
| | * Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp. | 20 000,00 | 24 717,75 | 24 717,75 | 7 859,16 | 16 858,59 | 100,00 |
| | * Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych (teatr, bal, dzień dziecka, mikołajki) | 10 000,00 | 5 225,21 | 5 225,21 | 55,21 | 5 170,00 | 100,00 |
| | PROJEKTY | | | | | | |
| | w tym: | 0,00 | 220 154,26 | 220 154,26 | 0,00 | 220 154,26 | 100,00 |
| | * Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt (Kontrakt numer 26-3) | 0,00 | 798,90 | 798,90 | 0,00 | 798,90 | 100,00 |
| | * realizacja projektu pn. "Być jak Wanda - zdobywać szczyty marzeń!" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | 0,00 | 16 265,21 | 16 265,21 | 0,00 | 16 265,21 | 100,00 |
| | * realizacja zadania "Literacka Lokomotywa - promocja czytelnictwa poprzez warsztaty edukacyjne i niecodzienne spotkanie z literaturą" | 0,00 | 17 500,49 | 17 500,49 | 0,00 | 17 500,49 | 100,00 |
| | * realizacja zadania pn. "Westerplatte Południa - obraz historii męstwem malowanej" | 0,00 | 38 682,00 | 38 682,00 | 0,00 | 38 682,00 | 100,00 |
| | * realizacja zadania "Tradycja zaklęta w dźwiękach - organizacja Międzynarodowego Konkursu Heligonistów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi". | 0,00 | 25 720,84 | 25 720,84 | 0,00 | 25 720,84 | 100,00 |
| | * realizacja zadania pn. " Tradycje pasterskie w Beskidach - redyk wiosenny i jesienny" | 0,00 | 57 147,86 | 57 147,86 | 0,00 | 57 147,86 | 100,00 |
| | * realizacja zadania pn. "W drodze ku wolności - wystawa plenerowa upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1943 roku w Żabnicy" | 0,00 | 28 232,00 | 28 232,00 | 0,00 | 28 232,00 | 100,00 |
| | * realizacja zadania pn. "I Regionalne Dni Ciśca" | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| | * realizacja zadania "Heligonka - muzyczna wizytówka gminy Węgierska Górka" | 0,00 | 26 306,96 | 26 306,96 | 0,00 | 26 306,96 | 100,00 |
| | WYDAWNICTWA | 20 000,00 | 32 277,11 | 32 277,11 | 9 800,00 | 22 477,11 | 100,00 |

| Lp. | TREŚĆ | Plan na rok 2023 | Plan na rok 2023 po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka | Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków | % wykonanie |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | PROMOCJA | 15 000,00 | 8 629,81 | 8 629,81 | 5 219,49 | 3 410,32 | 100,00 |
| | MIEJSCA PAMIĘCI | 10 000,00 | 10 941,82 | 10 941,82 | 6 134,45 | 4 807,37 | 100,00 |
| | WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA | 5 000,00 | 4 641,66 | 4 641,66 | 4 641,66 | 0,00 | 100,00 |
| | WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA | 10 000,00 | 9 966,43 | 9 966,43 | 9 966,43 | 0,00 | 100,00 |
| | PLACE ZABAW | 5 000,00 | 3 424,18 | 3 424,18 | 950,22 | 2 473,96 | 100,00 |
| 5. | Towary handlowe Materiały | 10 000,00 | 14 872,02 | 14 872,02 | 0,00 | 14 872,02 | 100,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2023r. | Stan na 31.12.2023r. |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Środki pieniężne, w tym | 294 488,71 | 360 454,37 |
| | Kasa | 1 806,68 | 3 436,32 |
| | Rachunek bieżący | 292 678,08 | 357 005,53 |
| | Inne środki pieniężne | 3,95 | 12,52 |
| 2 | Należności ogółem | 19 660,96 | 13 372,98 |
| | w tym: wymagalne | 10 096,50 | 6 909,50 |
| 3 | Zobowiązania ogółem | 66 330,18 | 15 411,19 |
| | w tym: wymagalne | 0,00 | 0,00 |