



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 5663

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 r.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok, przyjęte zarządzeniem nr 639/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 r.

Za zgodność z oryginałem:
Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

Dorota Wnuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WŁODOWICE 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	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	18
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	28
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	41

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	43
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	109
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	127
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	133
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	134
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	136
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	138

-
- 3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa141**
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..143**
- 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19144**

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Włodowice nr Uchwała 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Włodowice nr Uchwała 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 383 606,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 582 074,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 668 606,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 470 139,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 5 198 467,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Włodowice 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 39 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Włodowice i 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice, 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	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	43 723,70	43 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała 376/XL/2023	334 000,00	0,00	643 165,00	0,00	309 165,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 499/2023	1 681 243,00	0,00	1 681 843,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 508/2023	44 711,00	0,00	52 212,88	7 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 513/2023	7 787,37	0,00	7 792,37	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała 384/XLI/2023	164 816,60	0,00	269 395,00	4 000,00	100 578,40	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 519/2023	17 935,00	0,00	26 935,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	23 777,00	23 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 529/2023	171 285,78	0,00	172 785,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 535/2023	3 977,20	0,00	7 477,20	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała 389/XLII/2023	92 248,00	1 878 460,20	1 334 048,00	2 582 260,20	1 002 089,26	464 089,26	0,00	0,00
14	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 539/2023	25 735,04	10 000,00	281 554,46	265 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała 397/XLIII/2023	920 486,89	26 915,00	2 396 798,89	39 915,00	1 483 312,00	0,00	20 000,00	0,00
17	Zarządzenie 542/2023	26 587,00	0,00	33 902,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	25 413,36	25 413,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 551/2023	52 711,00	0,00	52 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 555/2023	44 274,03	0,00	45 174,03	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała 402/XLIV/2023	2 225 866,60	15 300,00	1 707 853,60	294 000,00	0,00	796 713,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 560/2023	56 000,00	0,00	278 870,00	222 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 565/2023	102 134,83	680,00	139 855,63	38 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 567/2023	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała 407/XLV/2023	352 021,54	944 221,50	576 007,06	1 119 545,95	48 661,07	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 578/2023	136 592,58	12 000,00	169 962,96	45 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 584/2023	20 040,59	5 440,92	40 380,44	25 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	35 704,00	35 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała 413/XLVI/2023	2 134 400,00	4 261 192,63	4 400,00	2 960 192,63	0,00	836 375,00	0,00	7 375,00
33	Zarządzenie 595/2023	16 839,15	27 551,00	55 539,15	66 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	88 920,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała 429/XLVII/2023	4 385 515,17	4 163 830,17	295 185,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 596/2023	17 354,99	1 000,00	35 395,79	19 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 598/2023	18,19	0,00	44 050,13	44 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 599/2023	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	116 990,79	116 990,79	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
	RAZEM	13 047 901,55	11 360 015,42	10 795 733,22	8 273 843,62	2 943 805,73	2 097 177,26	20 000,00	7 375,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 687 886,13 zł do kwoty 35 071 492,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 521 889,60 zł do kwoty 41 103 963,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 846 628,47 zł do kwoty 6 515 235,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 12 625,00 zł do kwoty 482 764,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Włodowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 032 470,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

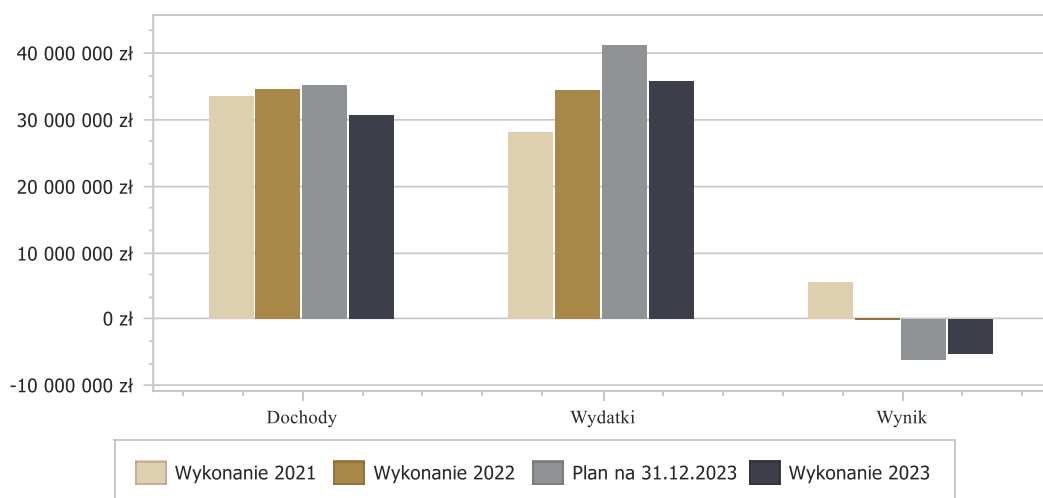
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%
Wydatki	38 582 074,00	41 103 963,60	35 775 453,63	87,04%
Wynik	-5 198 467,37	-6 032 470,84	-5 147 708,81	-

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 2 252 823,72 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 2 894 885,09 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 30 627 744,82 zł, a ich realizacja stanowiła 87,33% planu wynoszącego 35 071 492,76 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

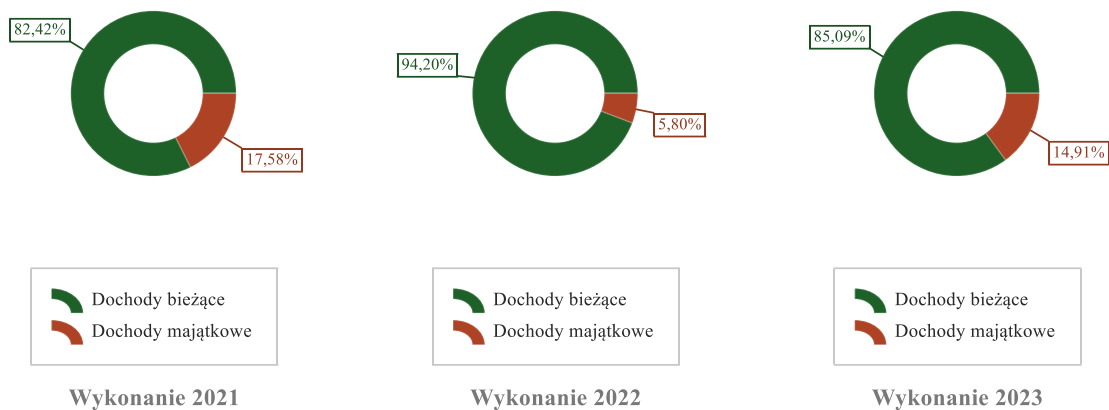
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 670 918,00	27 016 644,34	26 060 125,41	96,46%	85,09%
Dochody majątkowe	10 712 688,63	8 054 848,42	4 567 619,41	56,71%	14,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice 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	7 997 311,00	10 697 070,37	10 694 749,83	99,98%	34,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	8 200 676,00	8 000 135,43	97,55%	26,12%
801	Oświata i wychowanie	2 277 268,00	2 819 570,78	2 695 398,31	95,60%	8,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00	2 480 845,00	2 038 106,52	82,15%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00	2 056 980,00	1 796 842,09	87,35%	5,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 771 950,00	1 923 151,79	1 666 998,44	86,68%	5,44%
855	Rodzina	1 211 183,00	1 232 947,99	1 163 400,96	94,36%	3,80%
600	Transport i łączność	5 608 470,63	3 595 123,00	701 040,56	19,50%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	594 524,27	595 111,36	100,10%	1,94%
852	Pomoc społeczna	547 324,00	529 895,00	508 427,94	95,95%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 300,00	452 300,00	401 093,05	88,68%	1,31%
750	Administracja publiczna	106 994,00	177 028,17	126 305,36	71,35%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,27%
710	Działalność usługowa	51 100,00	111 100,00	67 274,00	60,55%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	52 644,00	52 644,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	173,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

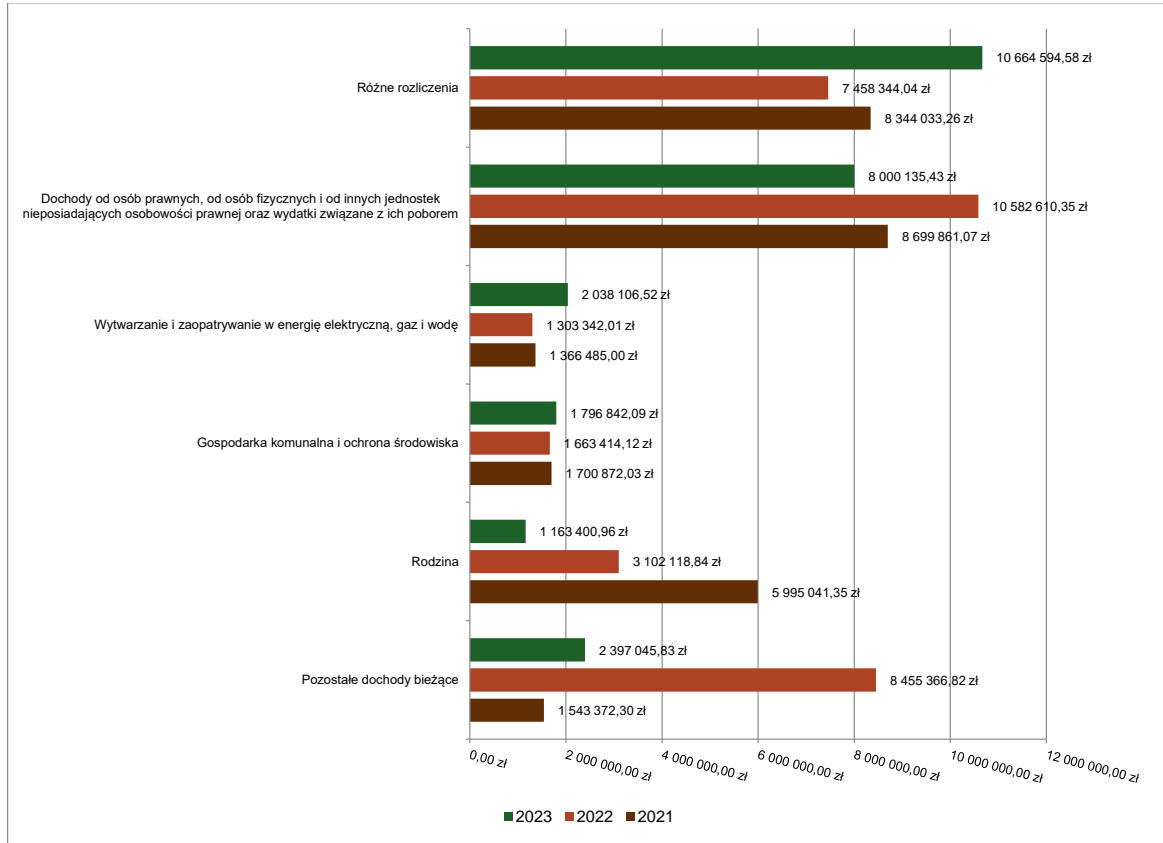
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 060 125,41 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu wynoszącego 27 016 644,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

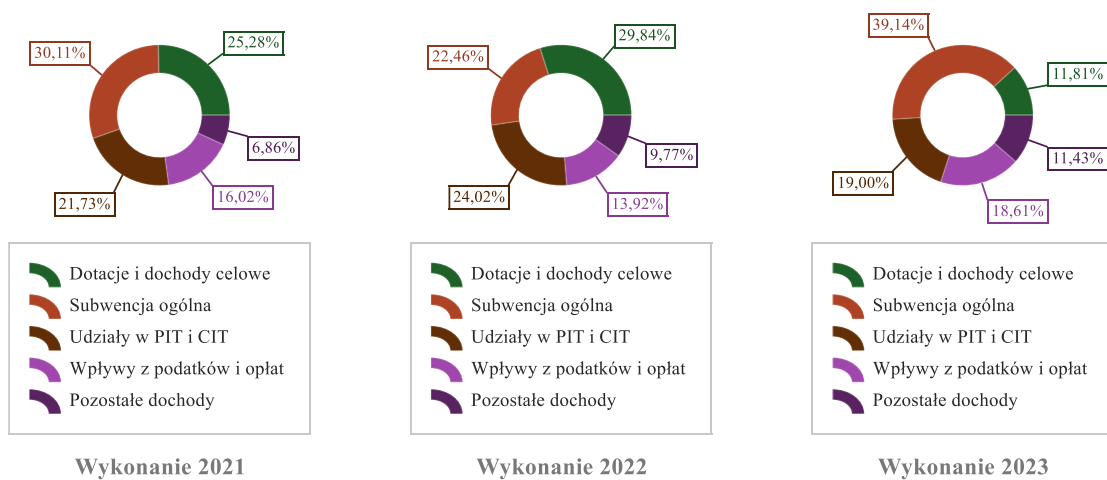
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 997 311,00	10 666 915,12	10 664 594,58	99,98%	39,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	8 200 676,00	8 000 135,43	97,55%	29,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00	2 480 845,00	2 038 106,52	82,15%	7,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00	2 056 980,00	1 796 842,09	87,35%	6,65%
855	Rodzina	1 211 183,00	1 232 947,99	1 163 400,96	94,36%	4,31%
600	Transport i łączność	0,00	4 760,00	561 040,56	11 786,57%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	493 050,00	644 326,61	520 154,14	80,73%	1,93%
852	Pomoc społeczna	547 324,00	529 895,00	508 427,94	95,95%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 950,00	516 690,06	278 580,56	53,92%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00	181 800,00	149 415,21	82,19%	0,55%
750	Administracja publiczna	106 994,00	177 028,17	126 305,36	71,35%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,30%
710	Działalność usługowa	51 100,00	111 100,00	67 274,00	60,55%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	52 644,00	52 644,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	12 400,00	12 987,09	104,73%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	173,00	-	< 0,01%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 670 918,00	27 016 644,34	26 060 125,41	96,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

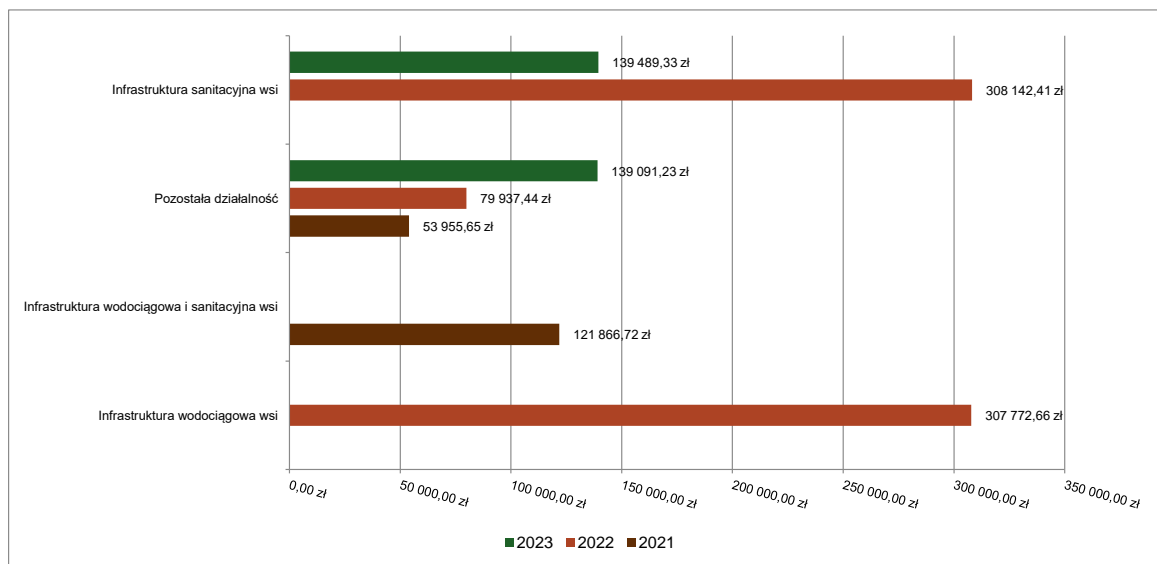


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 690,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 580,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,92%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 262 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 139 489,33 zł, co stanowi 119,17% planu rocznego wynoszącego 117 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 139 482,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,78 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 091,23 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 137 640,06 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 134 740,06 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 4 349,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,66 zł.

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



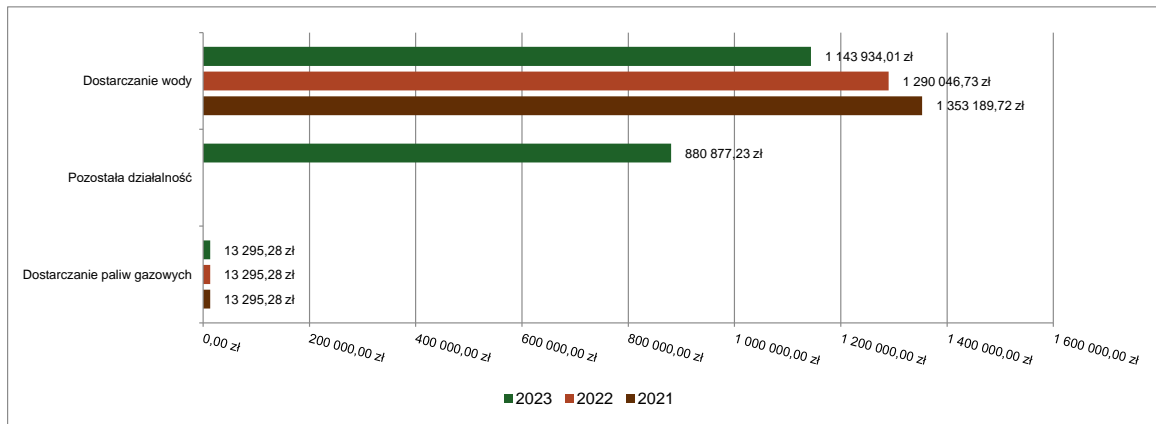
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 038 106,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,15%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 143 934,01 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 1 298 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 141 458,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 125,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 349,49 zł;
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 13 295,28 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 295,28 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 880 877,23 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 1 165 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 714 003,38 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 166 873,85 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

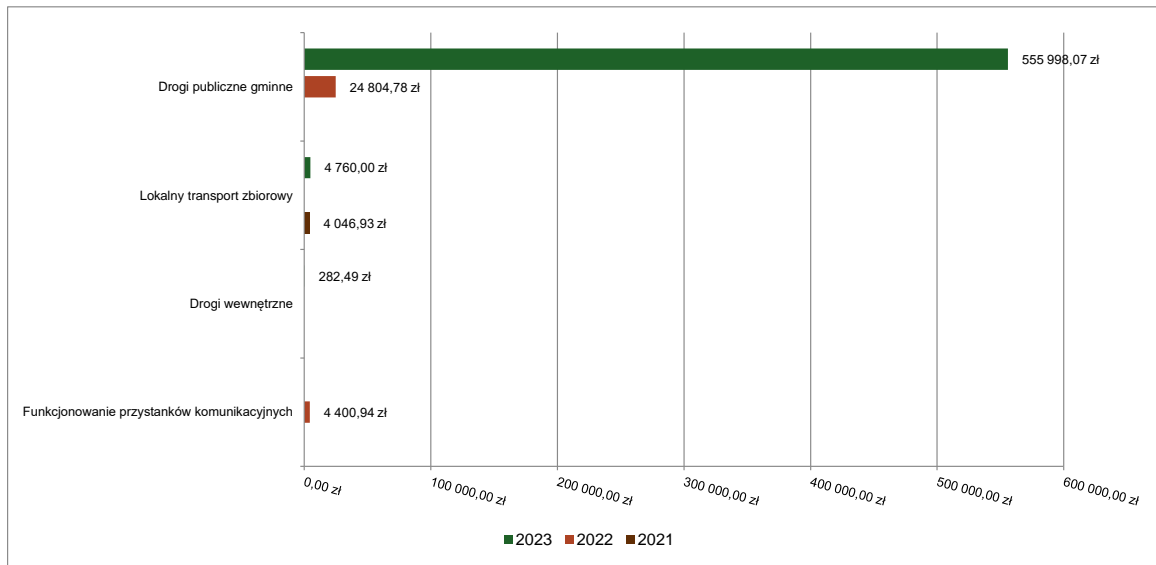


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 040,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11 786,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 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 4 760,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 555 998,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 555 998,07 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 282,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 282,49 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

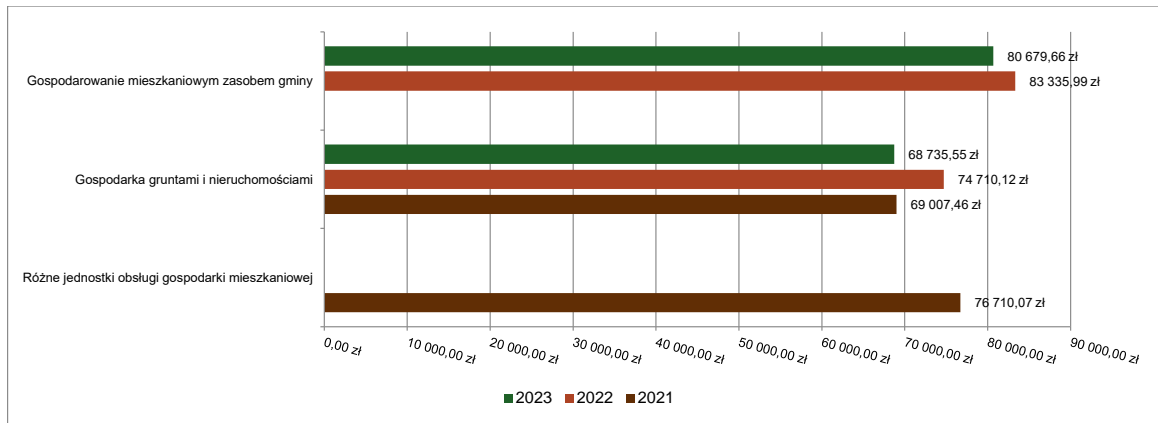


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 415,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 68 735,55 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 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 56 416,79 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 636,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 208,73 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 815,01 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 547,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 80 679,66 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 84 100,00 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 80 188,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 491,11 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

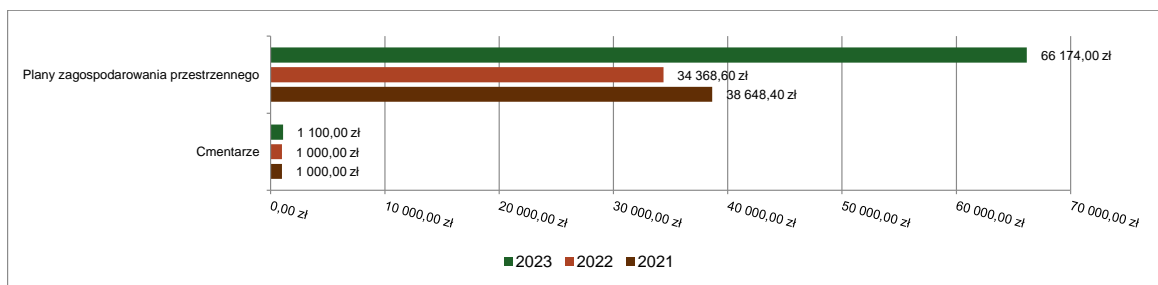


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,55%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 66 174,00 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 66 174,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 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 1 100,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



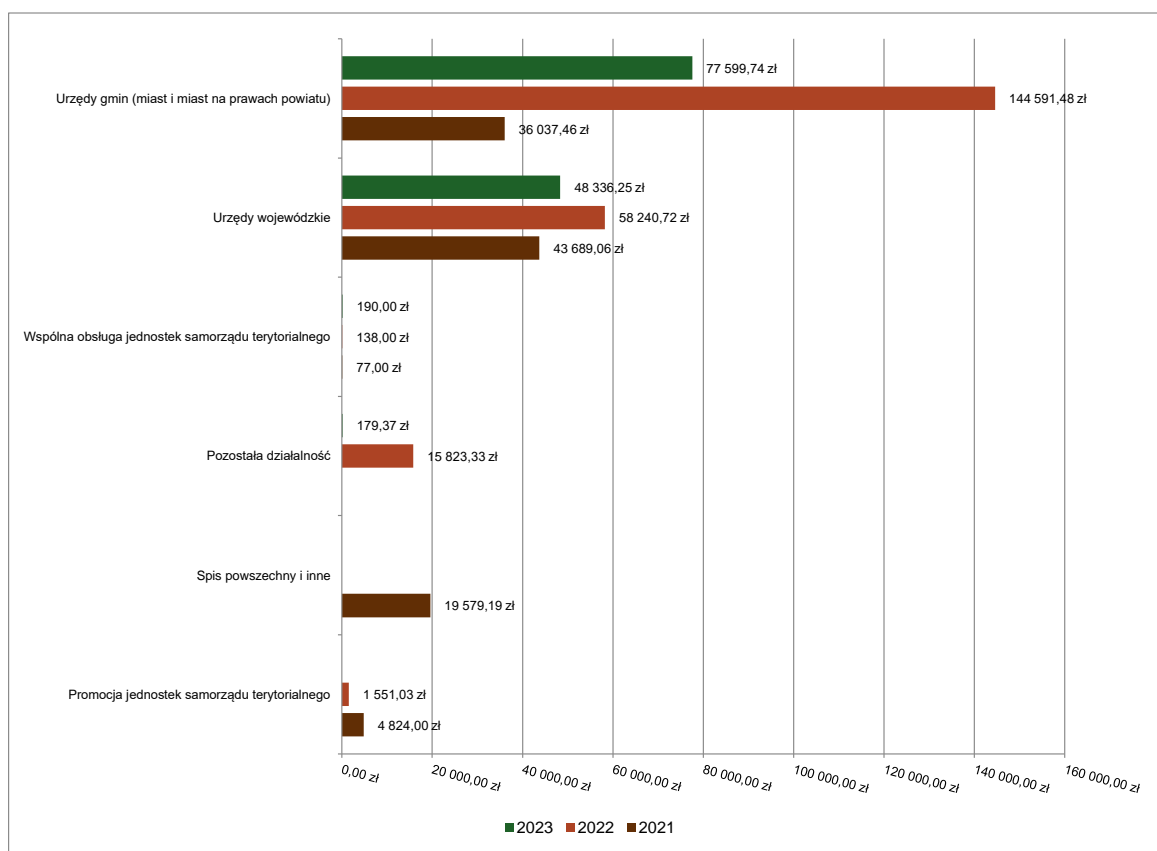
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 028,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 305,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,35%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 48 336,25 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 66 768,80 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 48 316,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 77 599,74 zł, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 521,67 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 078,07 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 237,50% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179,37 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



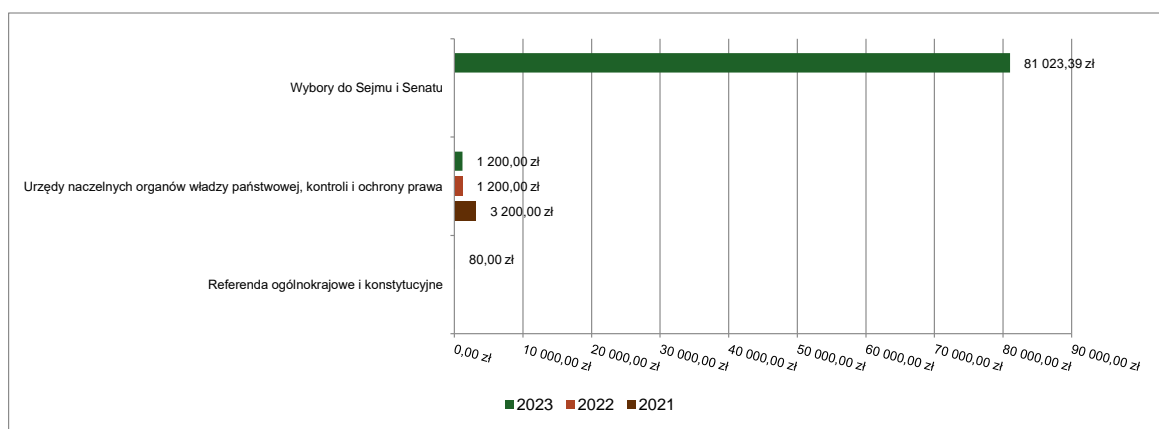
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 303,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 023,39 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 81 075,00 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 81 023,39 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 18,87% 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 80,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

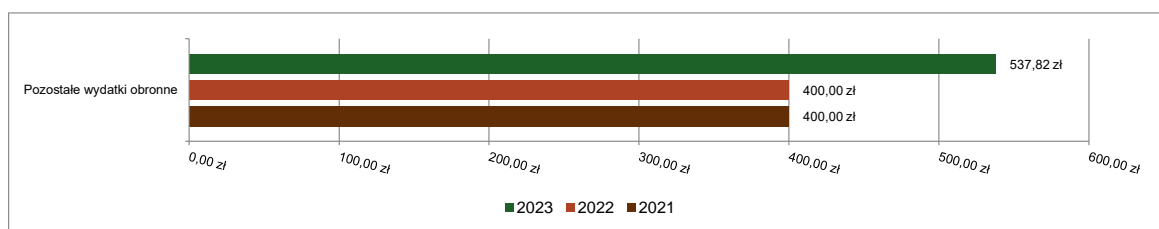


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,64%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 537,82 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 537,82 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

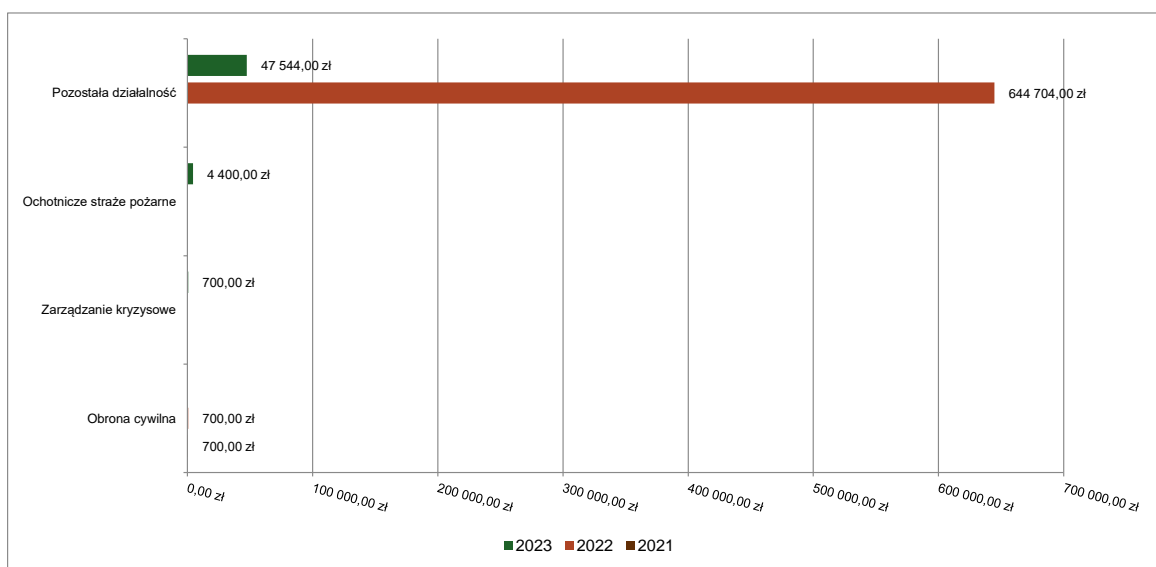


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 644,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 544,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

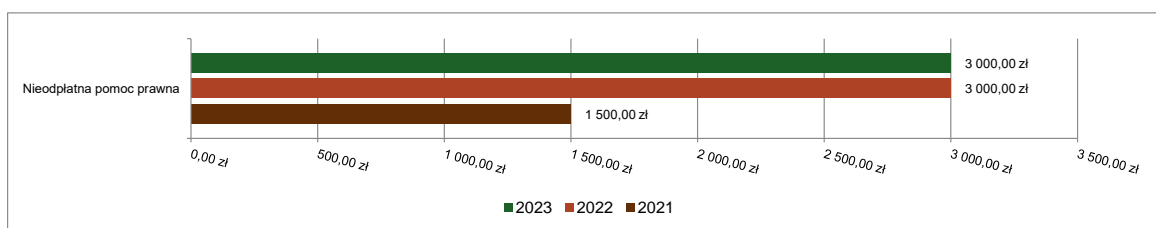


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

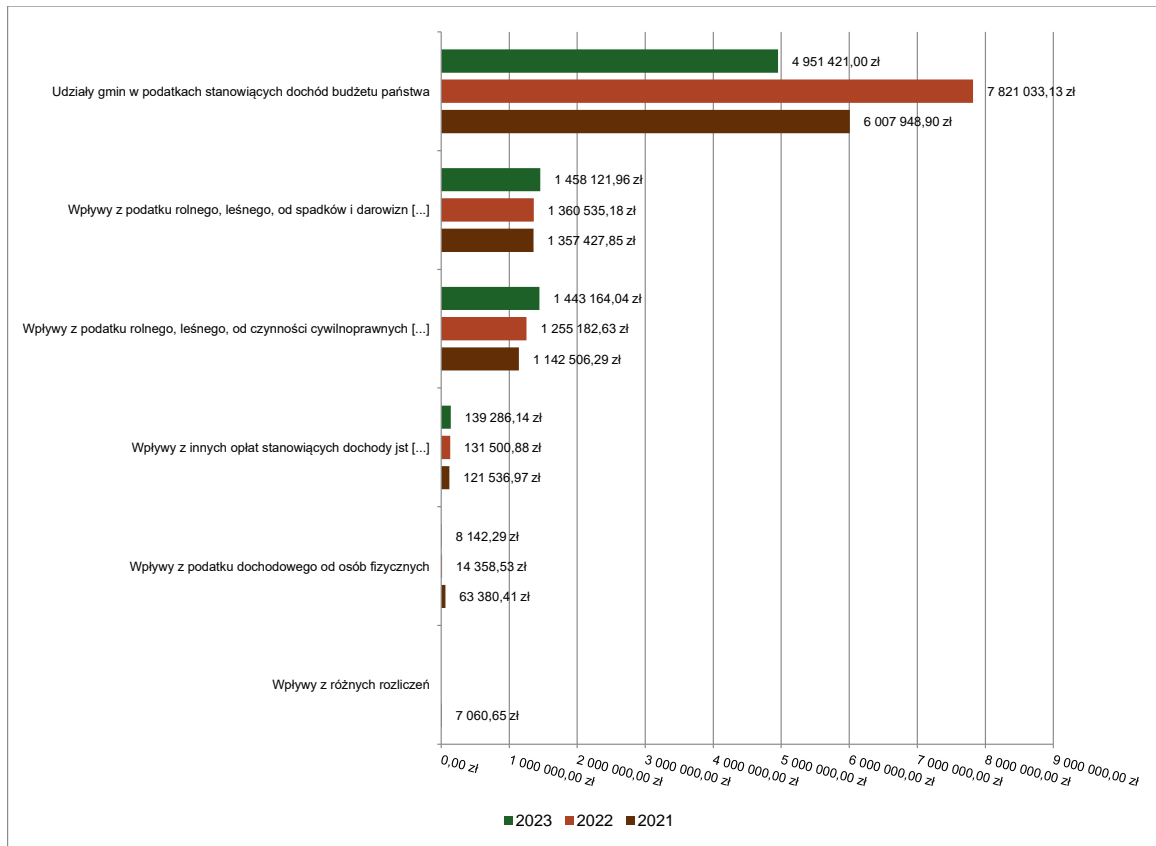


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000 135,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 142,29 zł, co stanowi 16,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 142,29 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 443 164,04 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 1 434 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 324 851,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 407,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 702,93 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 928,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 198,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 980,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 1 458 121,96 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 1 598 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 916 344,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 173 325,01 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137 806,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 206,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 823,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 52 534,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 331,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 621,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 139 286,14 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 166 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 454,13 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 393,48 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 148,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 230,55 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 571,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 413,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 951 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 951 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 802 602,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 148 819,00 zł.

Wykres 15: 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 Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



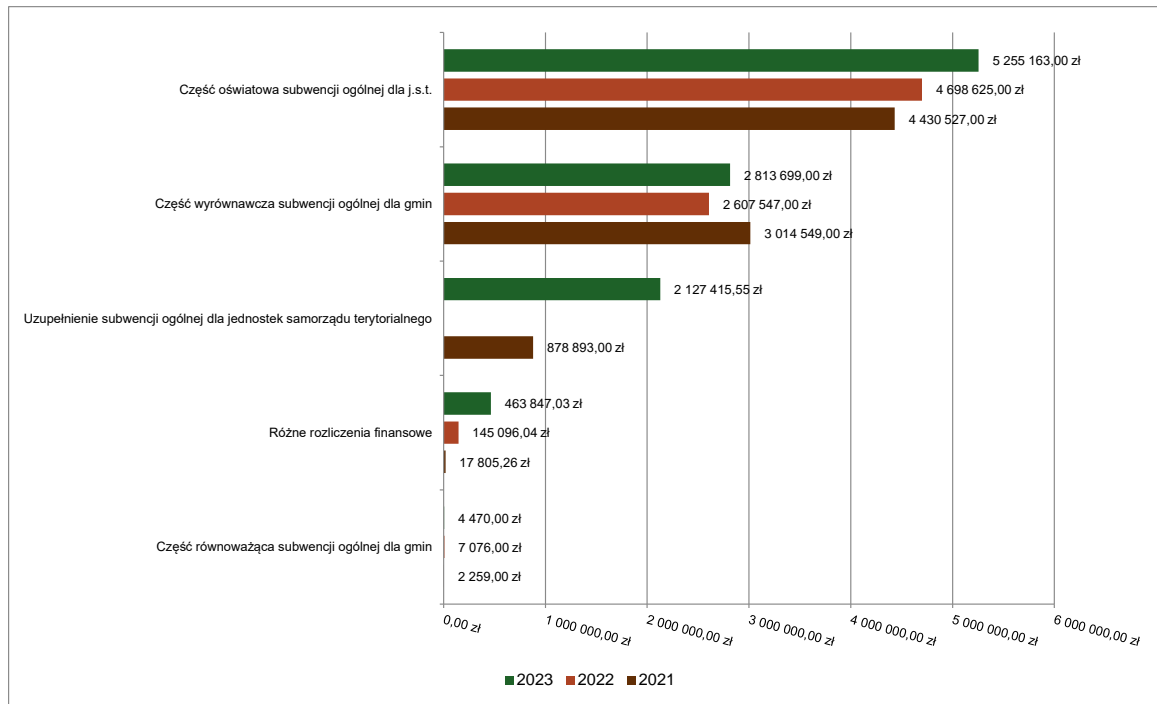
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 666 915,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 664 594,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 255 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 255 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 255 163,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 127 415,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 127 415,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 127 415,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 813 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 813 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 813 699,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 463 847,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 466 167,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 259 679,46 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 169 929,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 033,68 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 4 204,89 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 470,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



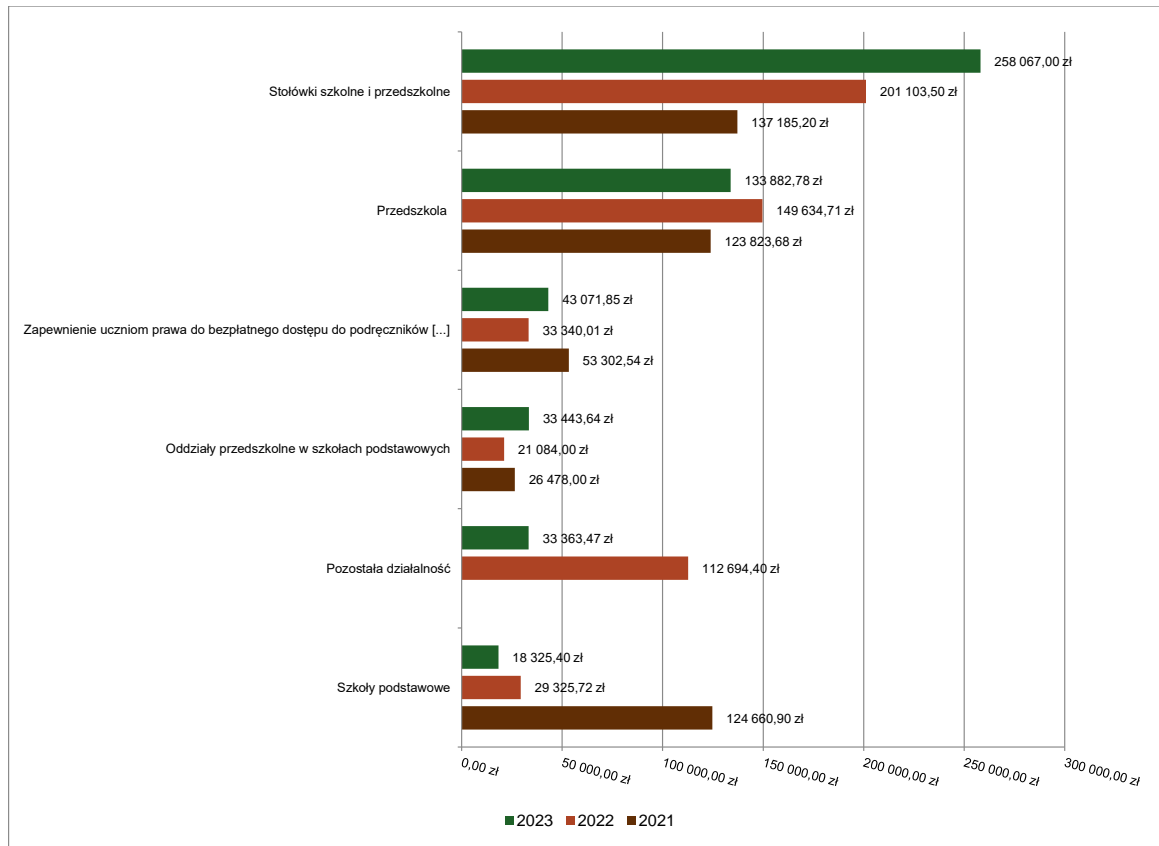
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 326,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 154,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 325,40 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 18 423,90 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 12 109,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 634,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 581,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 443,64 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 32 495,00 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 22 495,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 948,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 133 882,78 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 132 200,00 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 105 031,81 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 547,29 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 11 494,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 808,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 258 067,00 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 384 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 146 990,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105 717,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 360,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 071,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 43 090,18 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 43 071,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 363,47 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 33 517,53 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 15 950,40 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 12 521,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 312,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 578,87 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



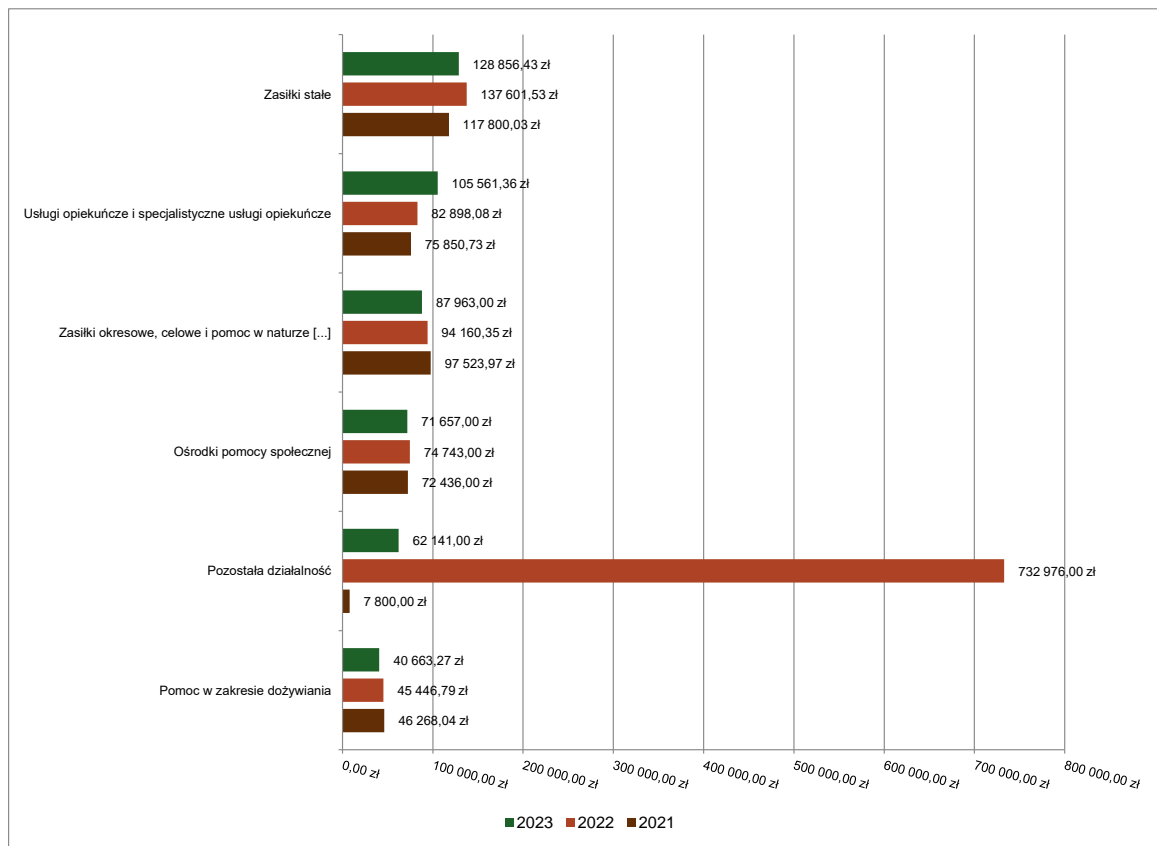
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 427,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,95%. 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 11 585,88 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 11 687,00 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 11 585,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 87 963,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 88 923,00 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 87 923,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 128 856,43 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 138 927,00 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 128 114,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 741,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 71 657,00 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 71 548,00 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 71 398,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 259,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 105 561,36 zł, co stanowi 110,52% planu rocznego wynoszącego 95 510,00 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 57 360,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 031,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 170,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 663,27 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 40 663,27 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 141,00 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 78 300,00 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 45 900,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 241,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



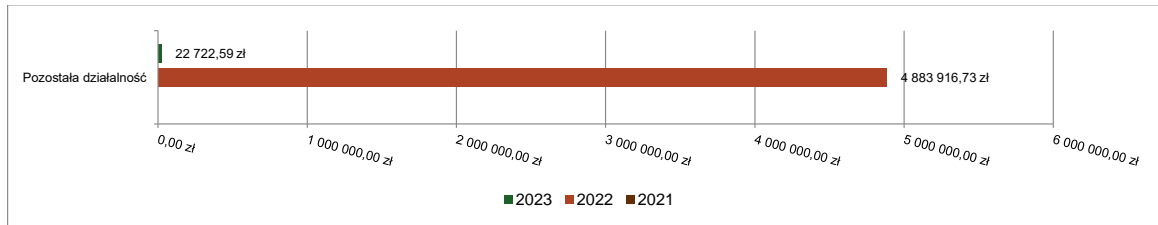
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 051,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 722,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,18%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 722,59 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 31 051,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 139,39 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 583,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

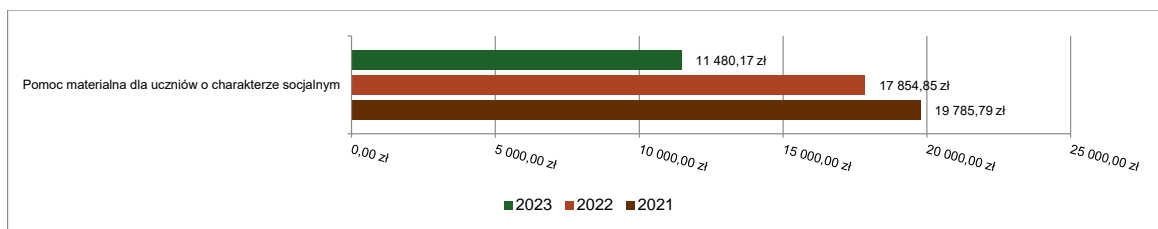


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 480,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 37,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 480,17 zł, co stanowi 37,91% planu rocznego wynoszącego 30 286,00 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 11 480,17 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



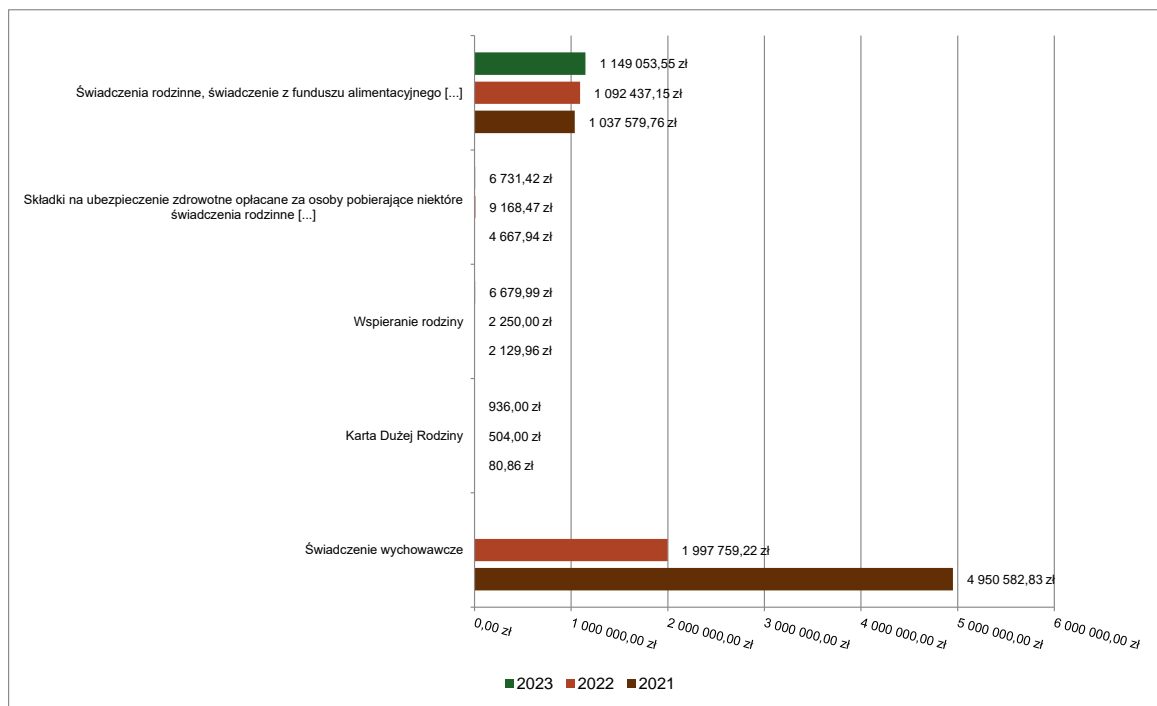
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 947,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 400,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,36%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 149 053,55 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 1 212 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 114 936,55 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 22 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 413,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 550,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653,14 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 936,00 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 964,00 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 936,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 679,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 679,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 679,99 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 6 731,42 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 10 536,00 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 6 731,42 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



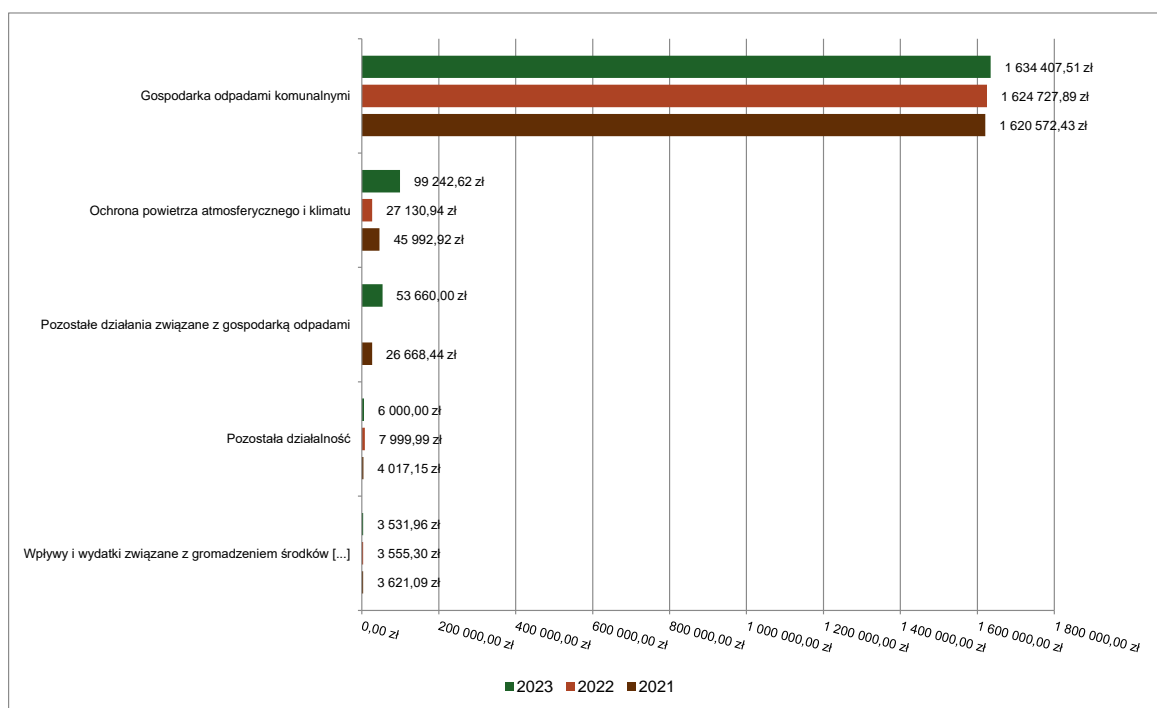
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 056 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 796 842,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 634 407,51 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 1 854 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 629 506,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 385,88 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 515,37 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 99 242,62 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 125 180,00 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 99 242,62 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 531,96 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 531,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 53 660,00 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 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 53 660,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

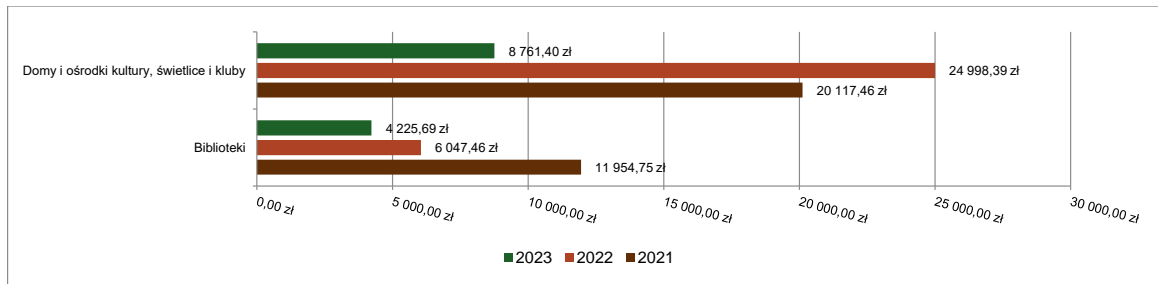


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 987,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,73%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 8 761,40 zł, co stanowi 106,85% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 706,97 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 1 560,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 977,83 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 516,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 225,69 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 225,69 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

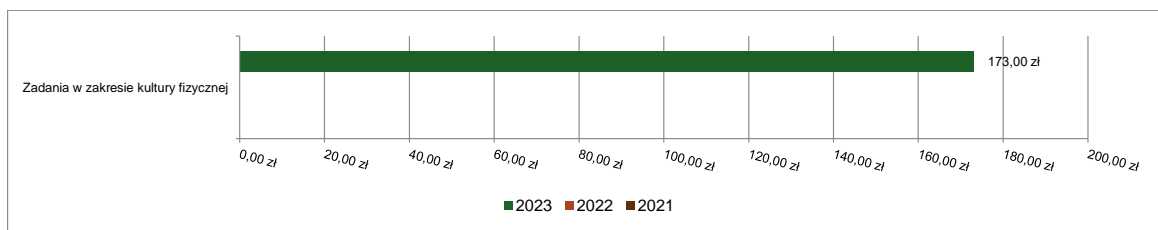


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 173,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 173,00 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



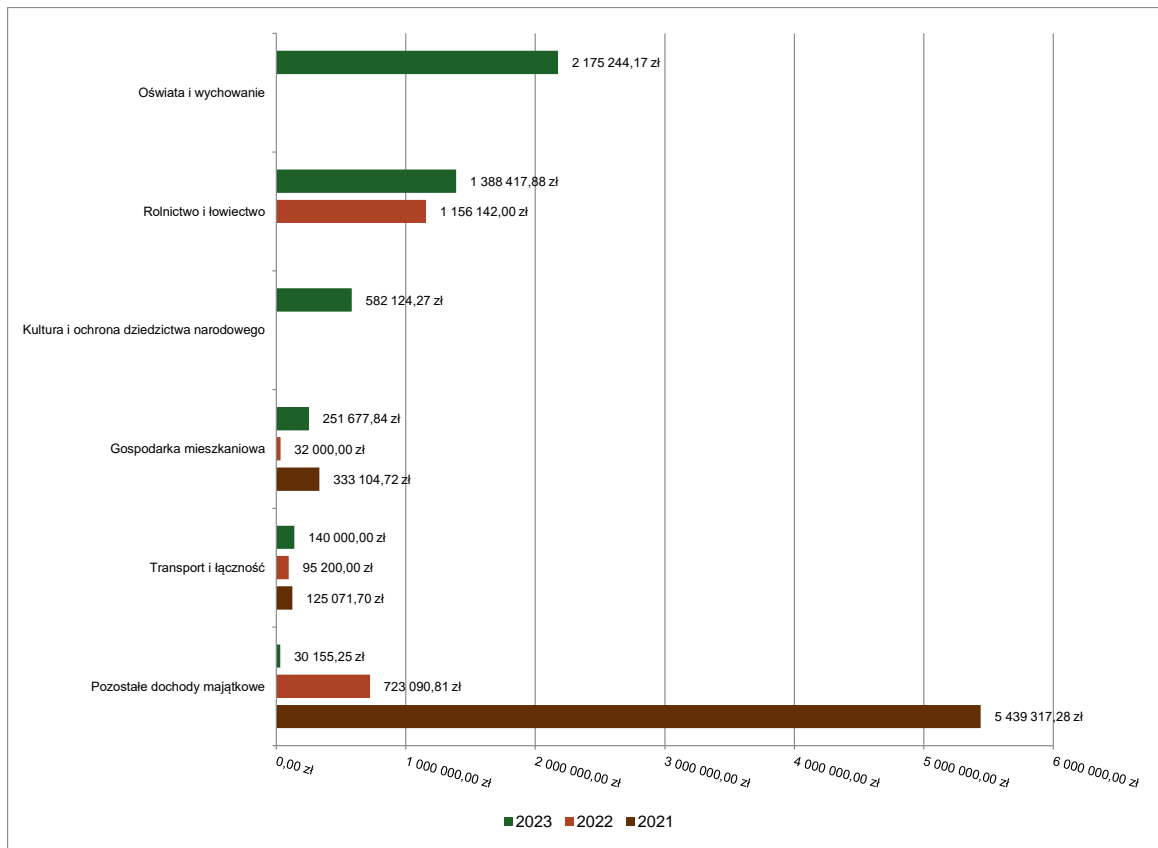
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 567 619,41 zł, tj. w 56,71% w stosunku do planu wynoszącego 8 054 848,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

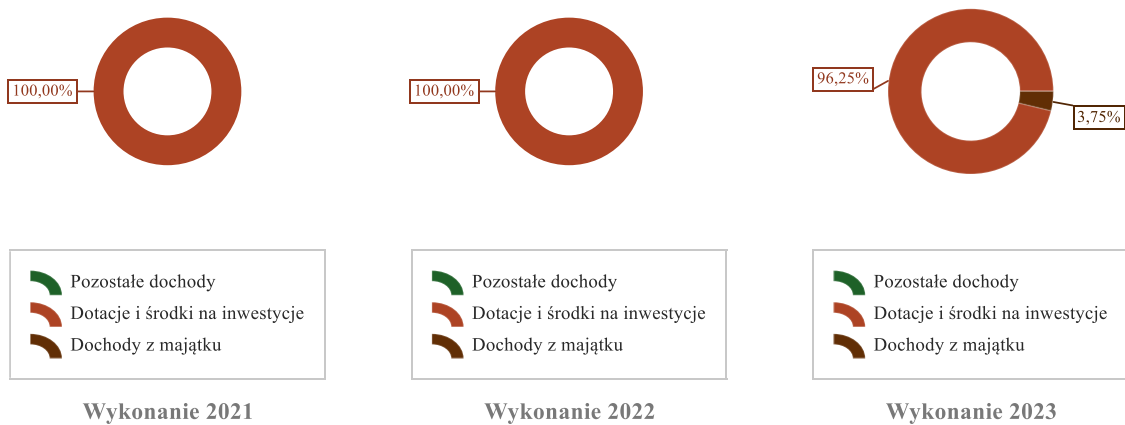
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 784 218,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%	27,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%	17,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	582 124,27	582 124,27	100,00%	7,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	270 500,00	251 677,84	93,04%	3,12%
600	Transport i łączność	5 608 470,63	3 590 363,00	140 000,00	3,90%	1,74%
758	Różne rozliczenia	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%	0,37%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 712 688,63	8 054 848,42	4 567 619,41	56,71%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

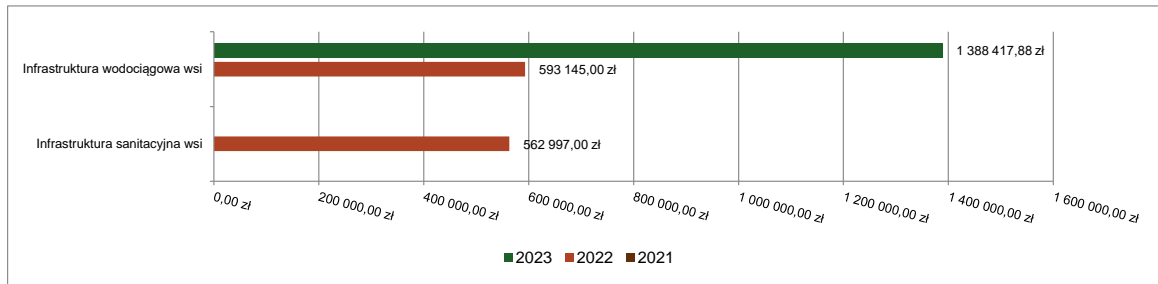


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 461,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 417,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 388 417,88 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 406 461,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 152 609,19 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 235 808,69 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

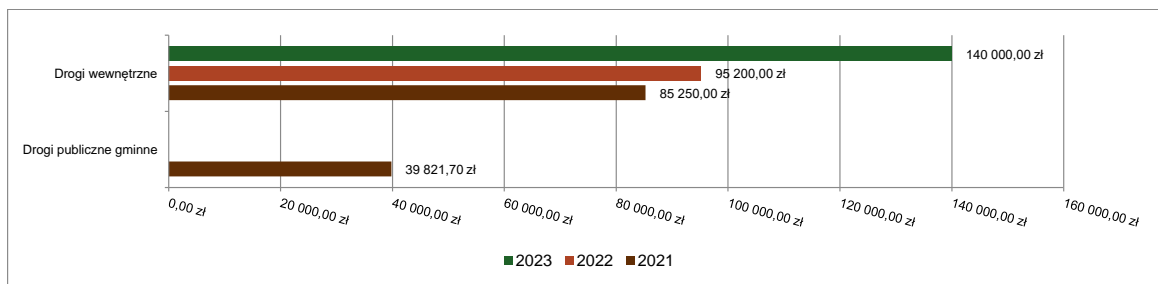


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 3 450 363,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

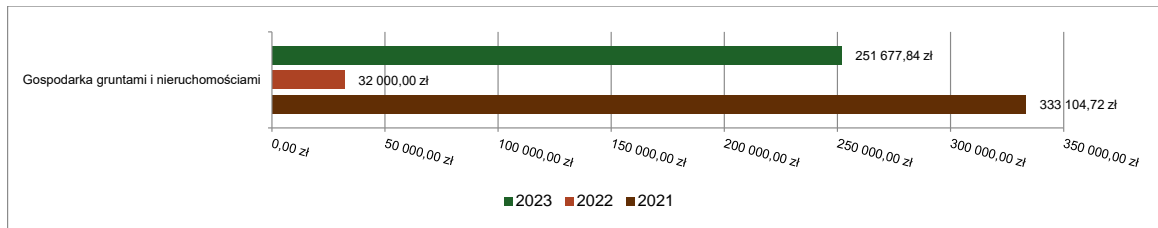


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 677,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 251 677,84 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 270 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 171 471,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 206,84 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

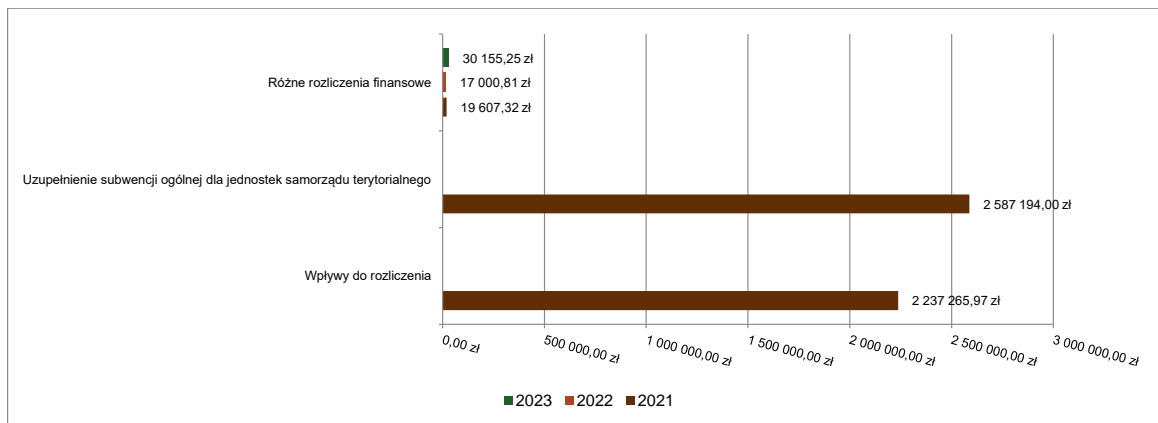


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 155,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 155,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 30 155,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 155,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 155,25 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

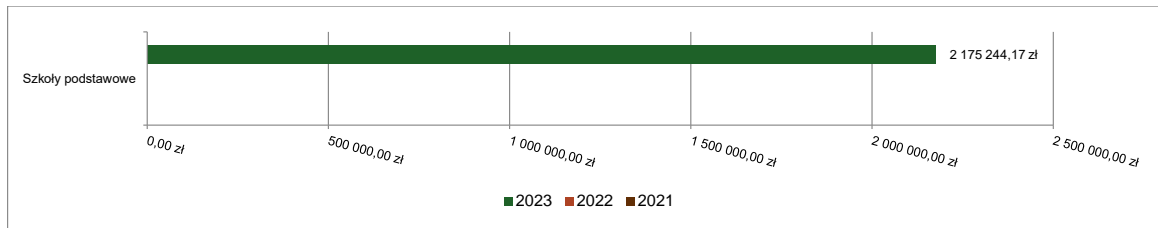


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 175 244,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 175 244,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 175 244,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 175 244,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 175 244,17 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

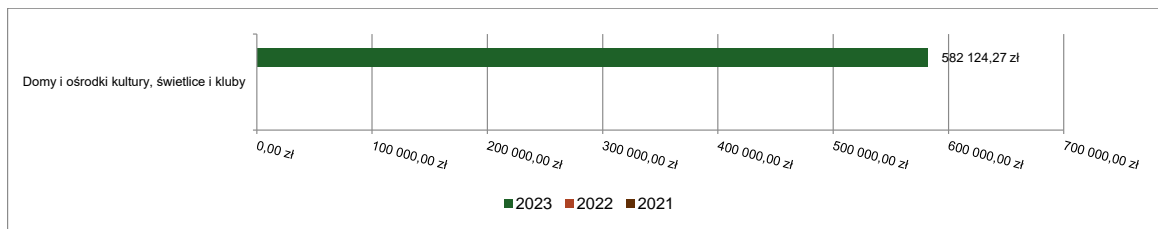


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 124,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 124,27 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 582 124,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 124,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 582 124,27 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 35 775 453,63 zł, a ich realizacja wyniosła 87,04% planu wynoszącego 41 103 963,60 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

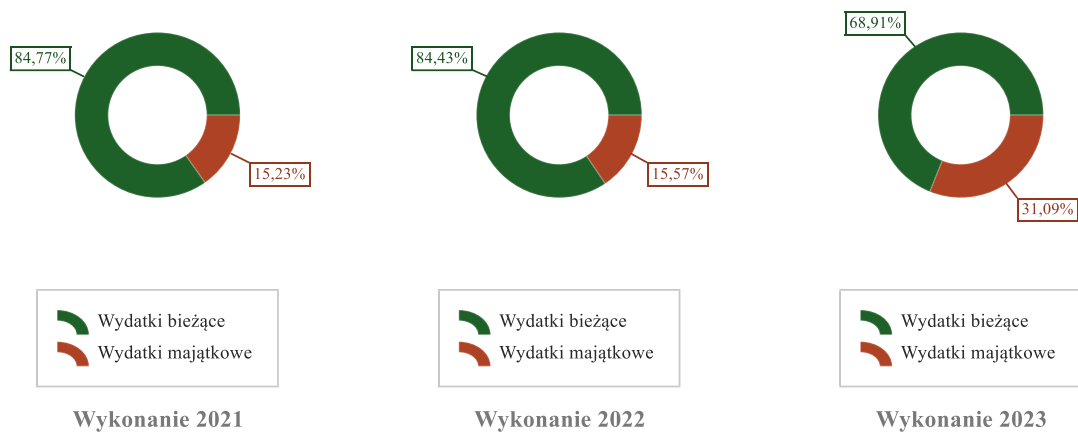
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 658 919,00	26 246 297,06	24 653 179,80	93,93%	68,91%
Wydatki majątkowe	15 923 155,00	14 857 666,54	11 122 273,83	74,86%	31,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 582 074,00	41 103 963,60	35 775 453,63	87,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice 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	10 500 840,00	11 916 920,73	11 514 263,79	96,62%	32,18%
750	Administracja publiczna	5 802 035,00	6 203 024,86	5 989 231,40	96,55%	16,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 621 460,00	4 476 855,79	4 333 339,57	96,79%	12,11%
600	Transport i łączność	9 475 814,00	7 430 507,37	3 925 816,29	52,83%	10,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 238,00	2 855 638,00	2 590 436,87	90,71%	7,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	2 077 195,00	1 974 397,63	95,05%	5,52%
855	Rodzina	1 599 892,00	1 713 656,99	1 577 189,89	92,04%	4,41%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 562 413,00	1 529 084,00	1 454 552,33	95,13%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 123,00	1 414 747,27	1 238 496,19	87,54%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 435,00	442 879,00	398 753,74	90,04%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 224,00	501 639,00	379 756,80	75,70%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%	0,22%
710	Działalność usługowa	41 100,00	54 700,00	40 252,00	73,59%	0,11%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 582 074,00	41 103 963,60	35 775 453,63	87,04%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

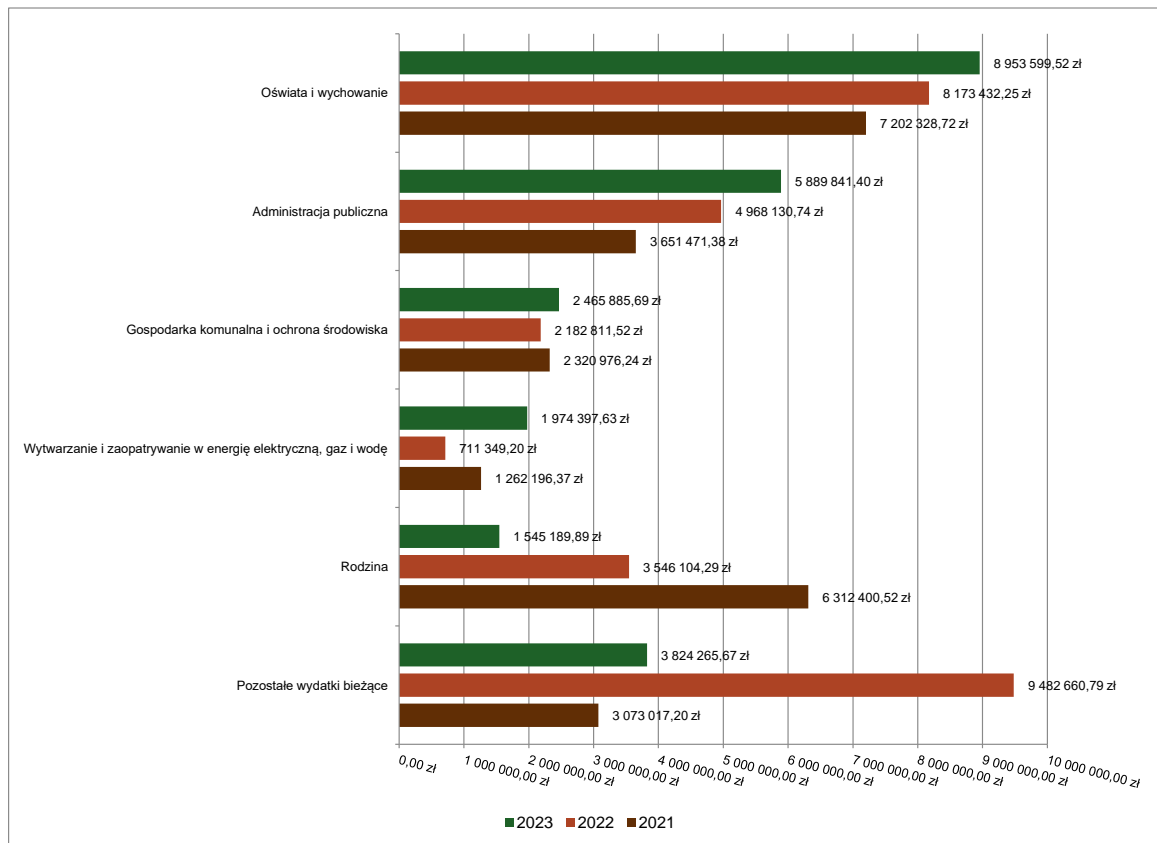
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 653 179,80 zł, tj. w 93,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 246 297,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

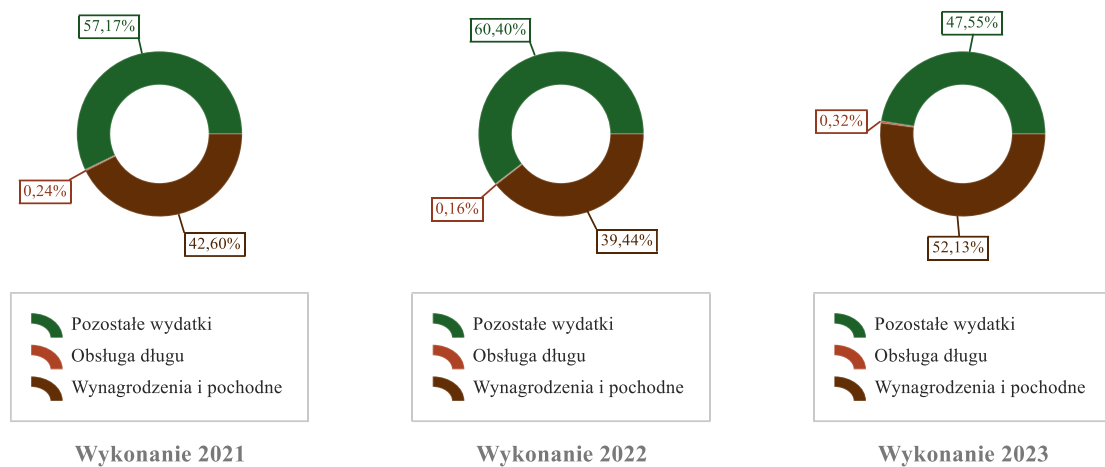
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 547 940,00	9 352 526,56	8 953 599,52	95,73%	36,32%
750	Administracja publiczna	5 802 035,00	6 101 194,86	5 889 841,40	96,54%	23,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 150,00	2 728 150,00	2 465 885,69	90,39%	10,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	2 077 195,00	1 974 397,63	95,05%	8,01%
855	Rodzina	1 599 892,00	1 678 656,99	1 545 189,89	92,05%	6,27%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 562 413,00	1 529 084,00	1 454 552,33	95,13%	5,90%
600	Transport i łączność	554 000,00	643 101,00	550 973,24	85,67%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 250,00	521 750,00	504 450,34	96,68%	2,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 460,00	471 200,06	454 839,68	96,53%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 429,00	328 873,00	285 930,49	86,94%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 750,00	272 750,00	174 300,46	63,90%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%	0,32%
710	Działalność usługowa	41 100,00	54 700,00	40 252,00	73,59%	0,16%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 658 919,00	26 246 297,06	24 653 179,80	93,93%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

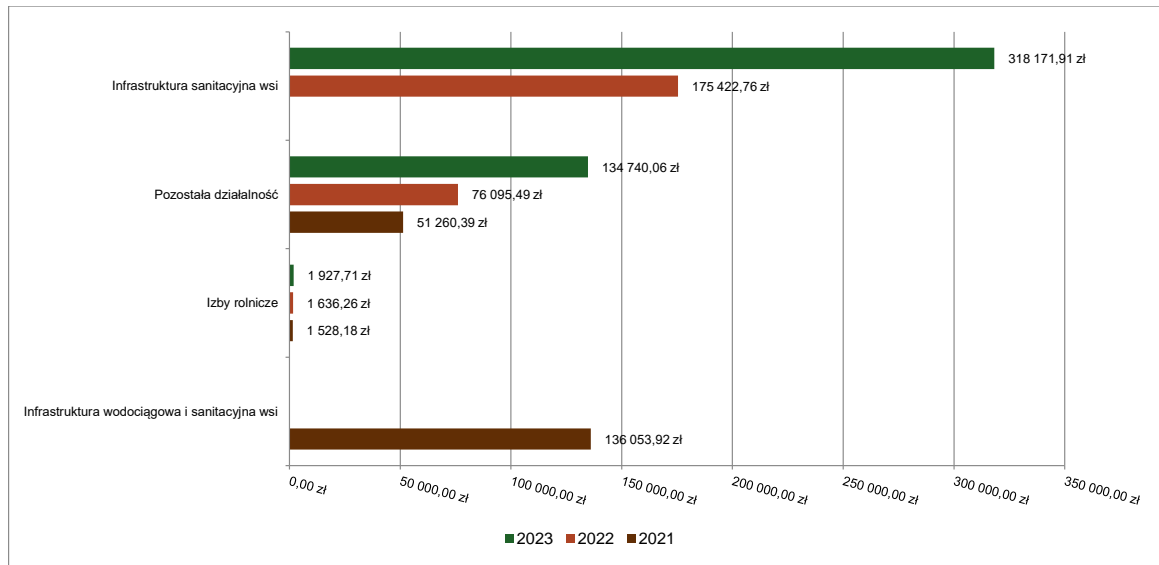


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 200,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 839,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 927,71 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 927,71 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 318 171,91 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 334 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 784,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 382,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 804,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 740,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 740,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 098,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 641,97 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

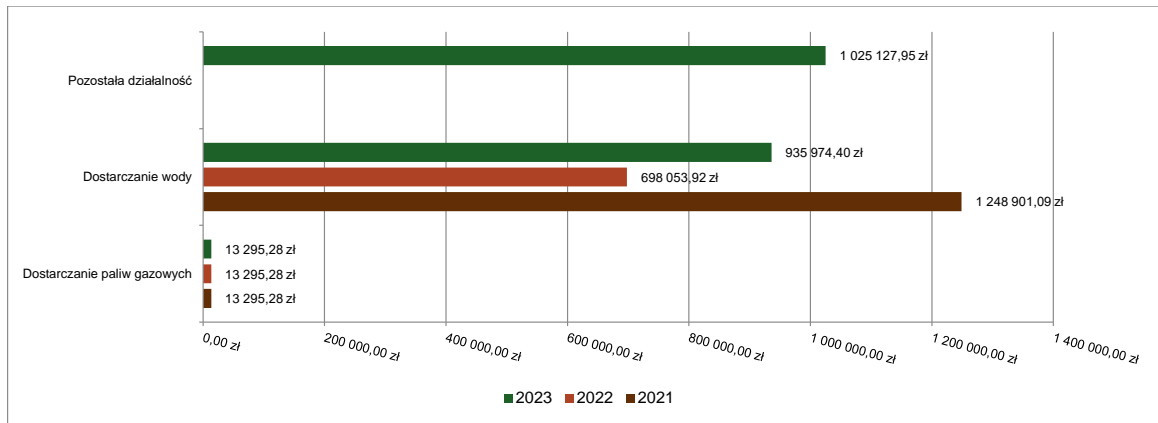


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 077 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 974 397,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 935 974,40 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 977 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 615 097,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 192,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 225,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 906,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 395,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 963,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 076,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 787,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 722,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 537,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 322,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 477,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 091,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 77,35 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 13 295,28 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 295,28 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 025 127,95 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 1 083 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830 937,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 190,45 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

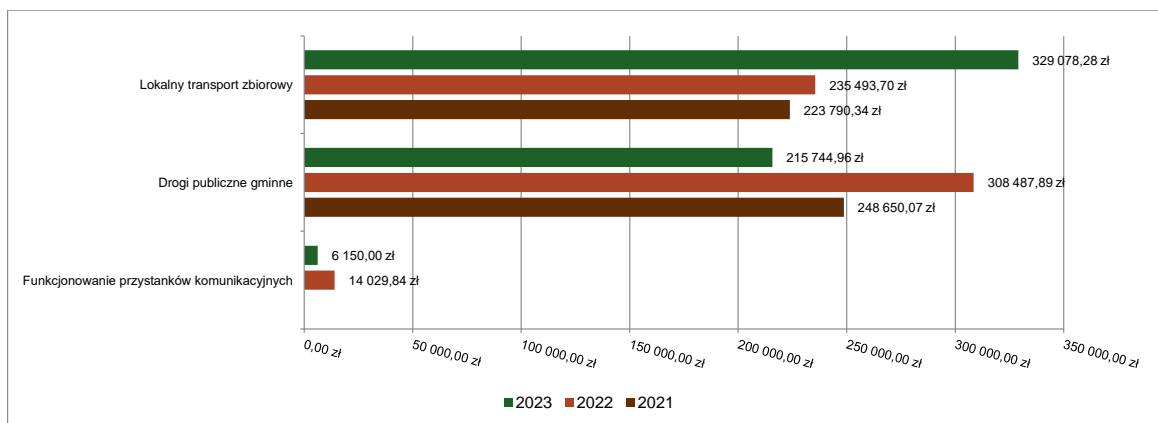


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 973,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 329 078,28 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 329 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314 765,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 972,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 976,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 744,96 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 307 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 194,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 897,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 640,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 013,22 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

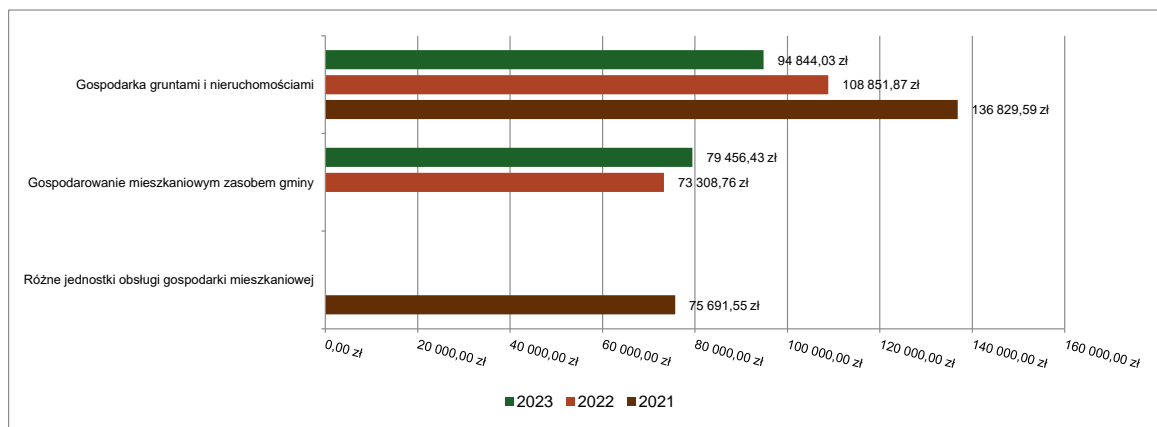


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 300,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 94 844,03 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego wynoszącego 190 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 322,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 042,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 592,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 400,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 020,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 317,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 149,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 79 456,43 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 82 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 411,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 630,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 423,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 075,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 716,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

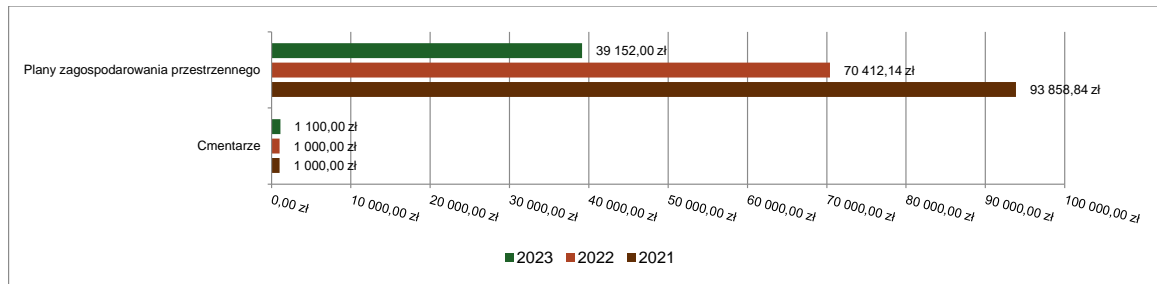


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 152,00 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 152,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



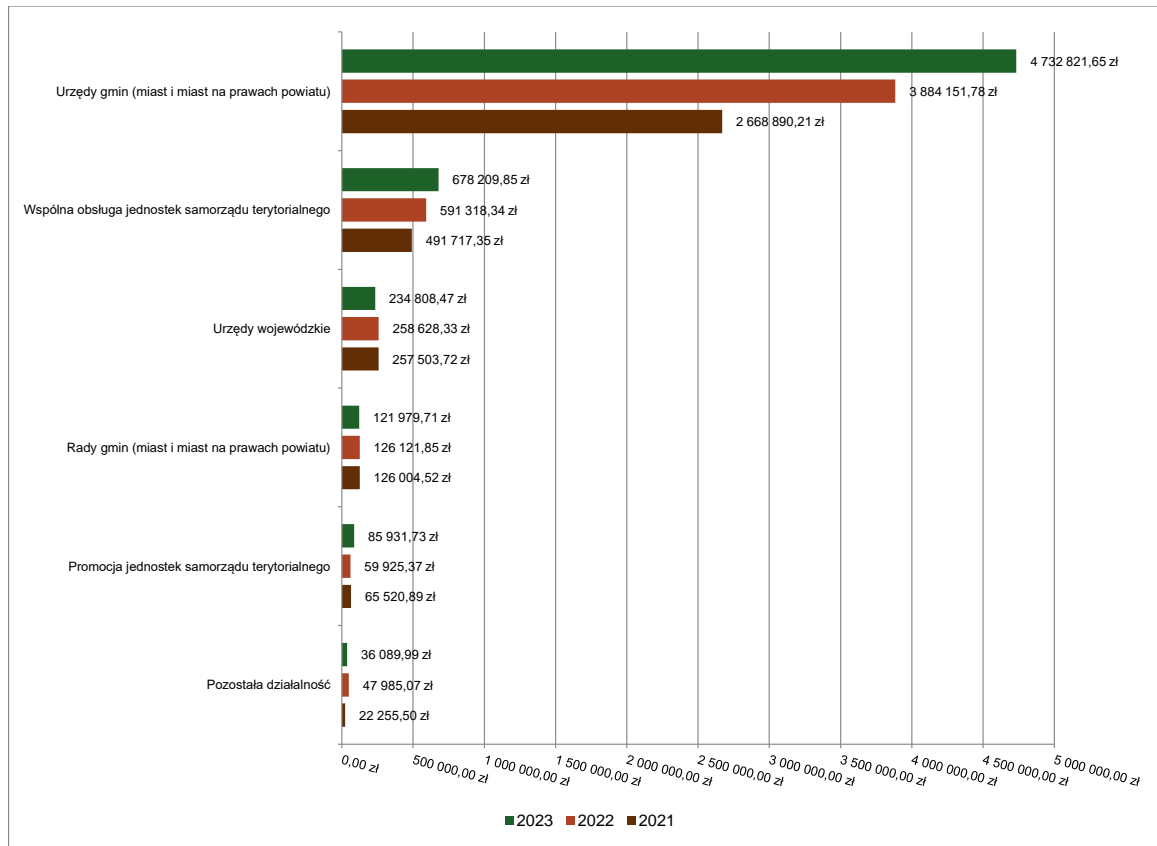
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 101 194,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 889 841,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 234 808,47 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 265 914,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 146,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 662,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 079,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 620,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 123,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 198,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 935,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 438,66 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 979,71 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 075,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 184,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 732 821,65 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 4 862 300,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 174 168,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 007,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 275,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 877,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 318,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 831,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 784,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 641,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 417,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 899,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 870,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 066,59 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 214,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 245,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 018,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 636,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 327,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 790,93 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 931,73 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 284,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 469,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 115,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 062,87 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 678 209,85 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 679 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 542,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 535,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 666,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 405,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 498,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 015,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 298,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 905,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 949,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 252,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 089,99 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 48 379,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 390,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,20 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

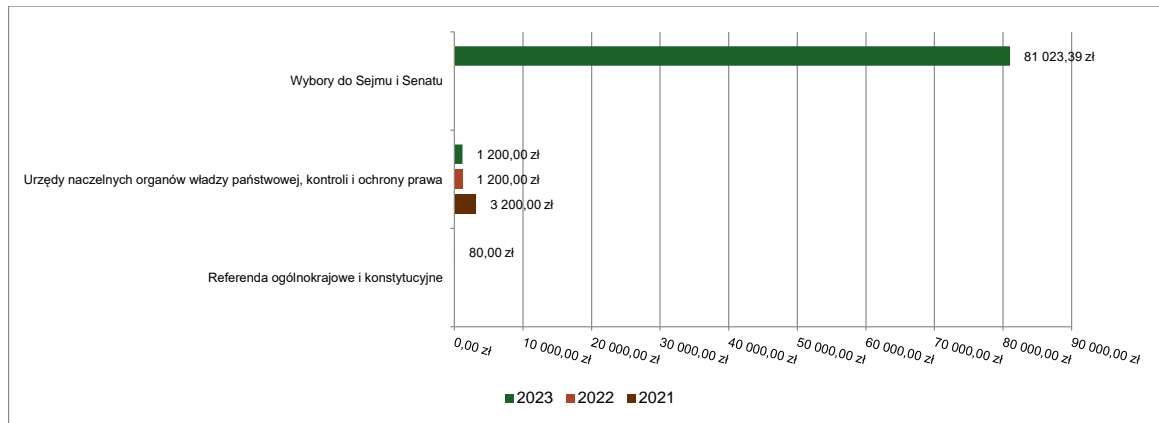


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 303,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 023,39 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 81 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 330,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 236,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 242,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,39 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

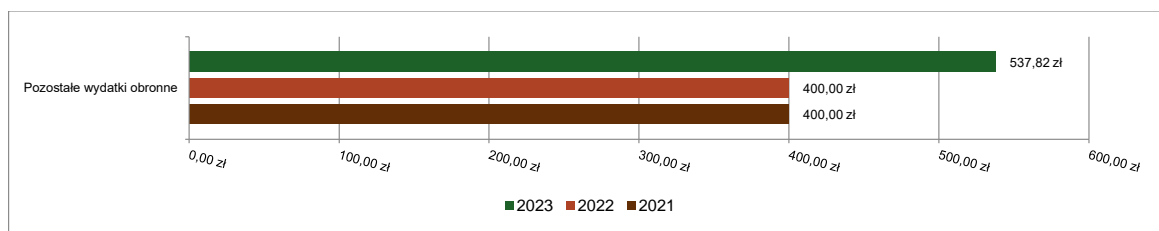


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 537,82 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,82 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



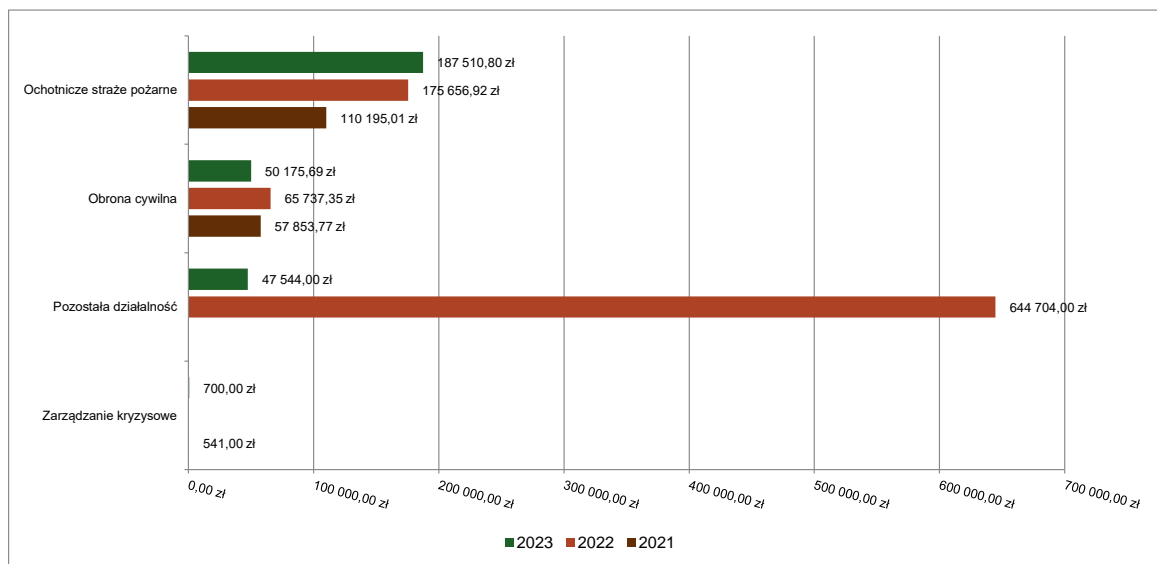
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 930,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 187 510,80 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 193 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 248,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 908,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 456,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 967,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 808,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 496,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 802,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,11 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 50 175,69 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 865,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 272,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 011,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 309,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 135,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,35 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 440,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 935,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,66 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

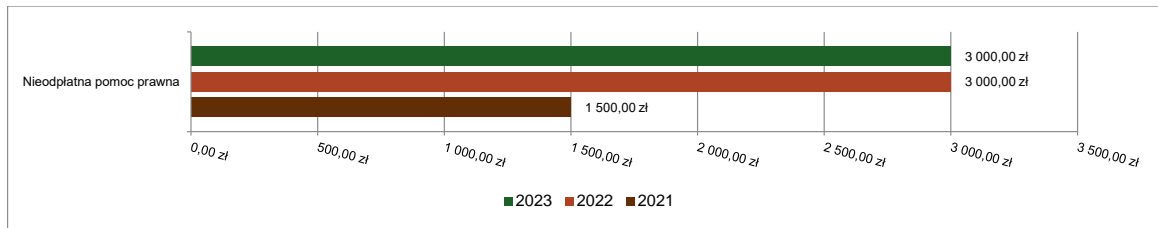


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

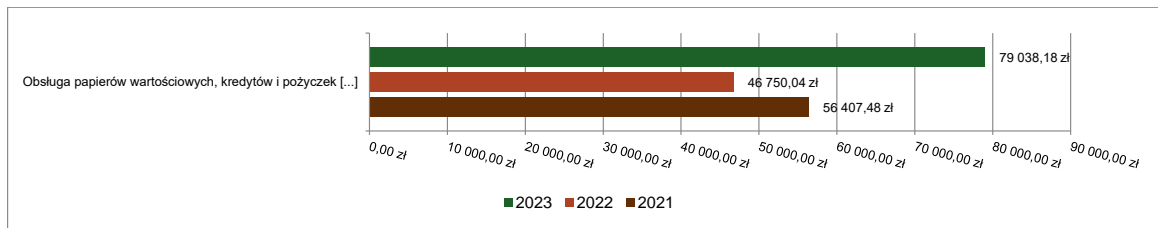


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 038,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 79 038,18 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 79 038,18 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 279,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 279,20 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 352 526,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 953 599,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

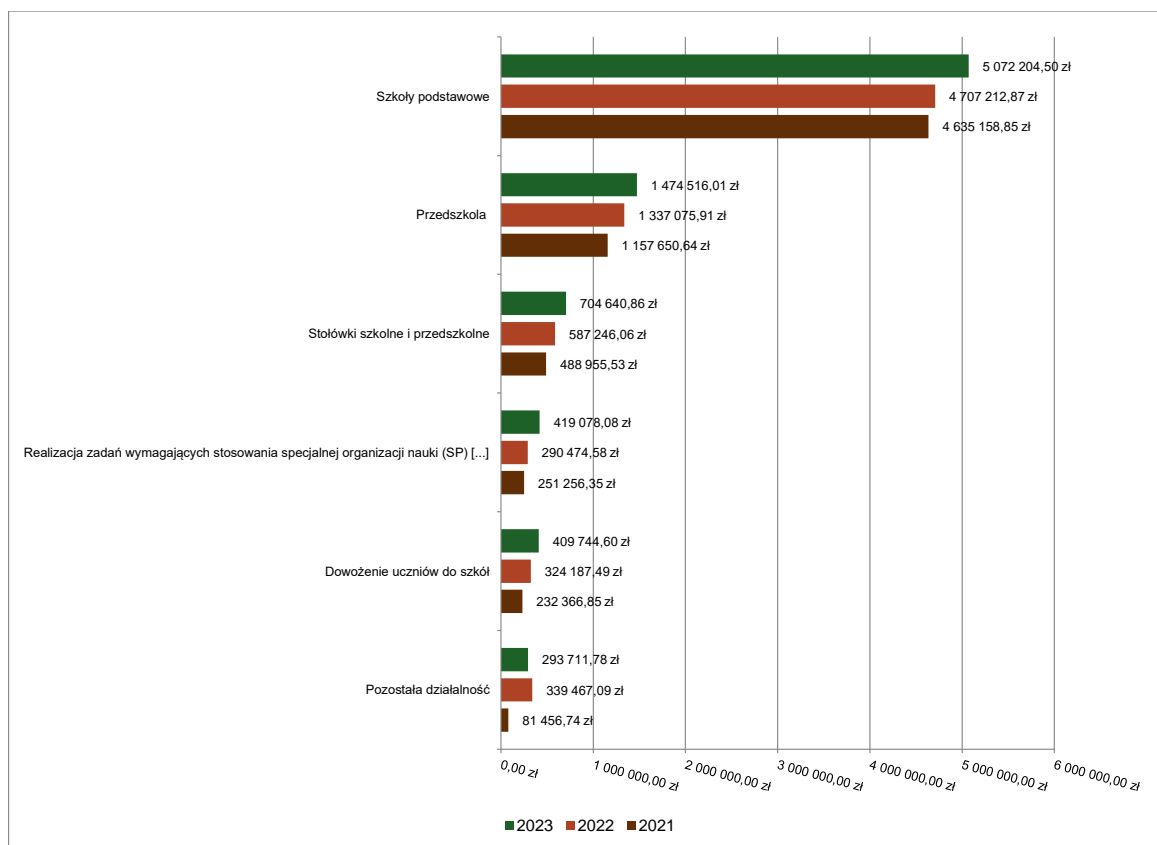
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 072 204,50 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 5 160 969,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 823 507,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626 085,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 912,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 076,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 617,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 691,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 078,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 488,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 775,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 910,05 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 448,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 707,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 238,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 451,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 909,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 823,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 224,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 084,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 201 541,51 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 217 986,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 801,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 438,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 874,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 060,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 940,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 277,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 807,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 449,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 474 516,01 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 518 741,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 421,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321 271,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 469,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 012,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 825,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 026,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 535,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 891,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 074,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 105,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 407,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 056,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 469,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 834,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 172 312,53 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 183 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 652,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 813,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 665,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 827,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 829,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 407,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 571,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 409 744,60 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 433 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 048,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 093,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 112,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 072,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 280,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 750,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 156,90 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 29 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 174,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 982,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 704 640,86 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 722 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 661,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 253 072,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 406,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 986,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 897,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 563,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 812,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 461,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 410,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 367,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 140 620,90 zł, co stanowi 66,14% planu rocznego wynoszącego 212 595,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 834,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 849,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 550,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 454,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 623,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 245,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 003,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 705,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 419 078,08 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 525 037,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 440,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 741,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 639,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 162,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 198,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 191,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 069,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 870,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 127,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 071,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 43 090,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 645,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 711,78 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 306 504,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 995,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 068,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 733,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 537,82 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 664,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 617,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 113,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 485,72 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

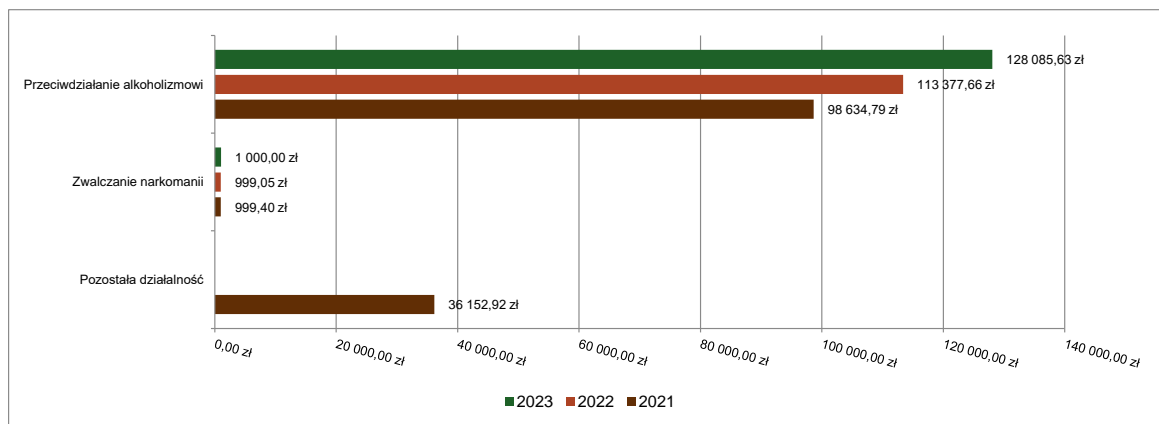


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 085,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 085,63 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 135 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 260,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 576,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 687,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 979,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 033,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 839,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 126,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



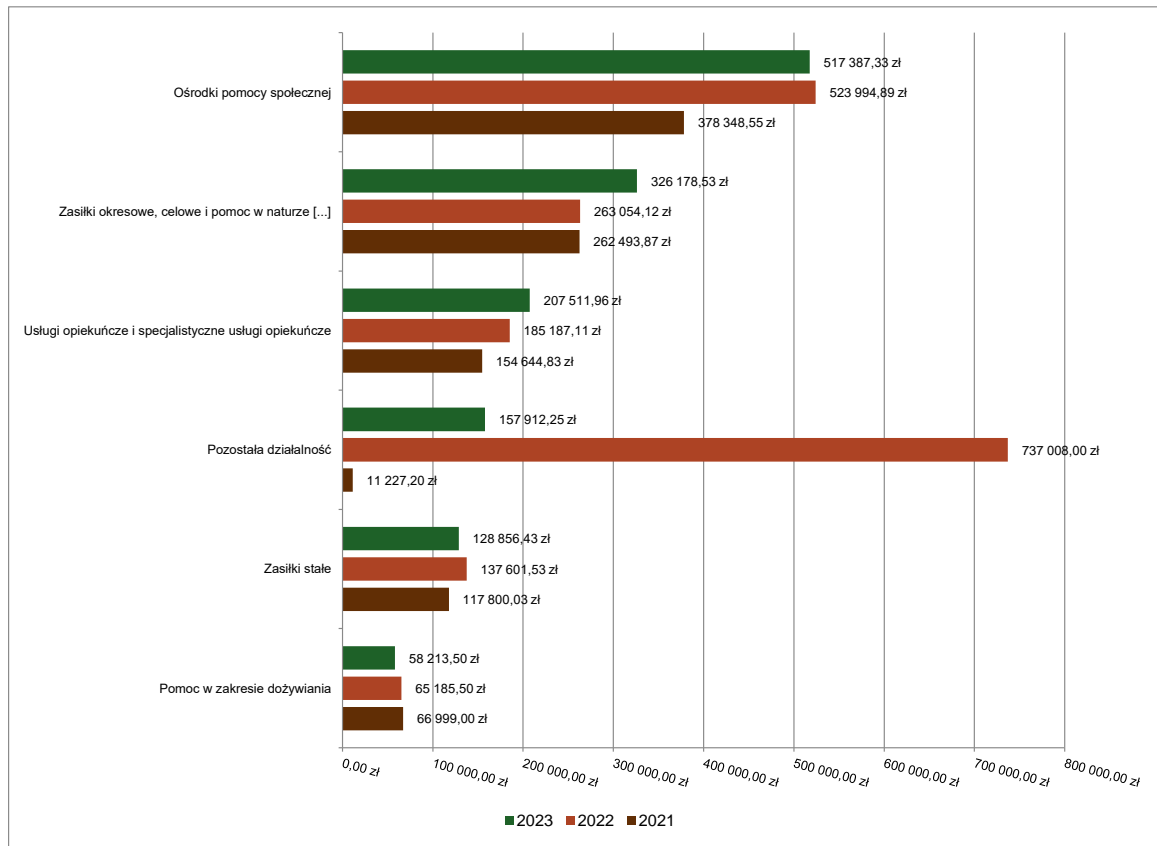
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 454 552,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 11 585,88 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 13 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 585,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 326 178,53 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 334 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 538,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 459,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 140,00 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 40,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 46 906,45 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 906,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 856,43 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 133 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 114,51 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 741,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 517 387,33 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 531 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 073,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 149,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 670,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 500,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 248,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 724,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 932,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 894,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 142,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 128,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 946,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 686,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 631,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 426,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 207 511,96 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 220 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 760,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 132,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 258,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 213,50 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 71 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 213,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 912,25 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 175 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 724,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 104,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 792,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 133,18 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 431,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 413,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 443,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 263,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 141,20 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

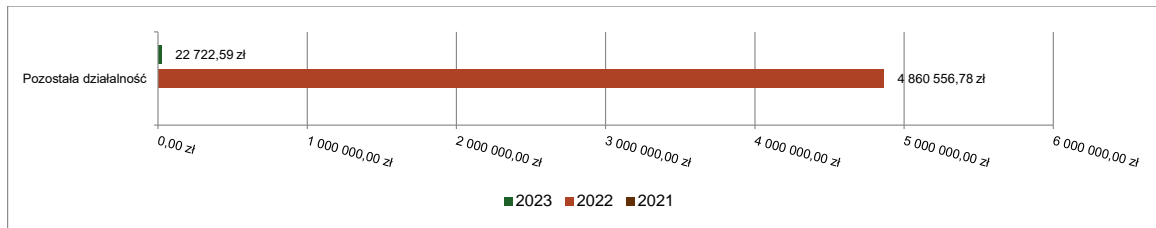


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 051,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 722,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 722,59 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 31 051,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 724,89 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,50 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

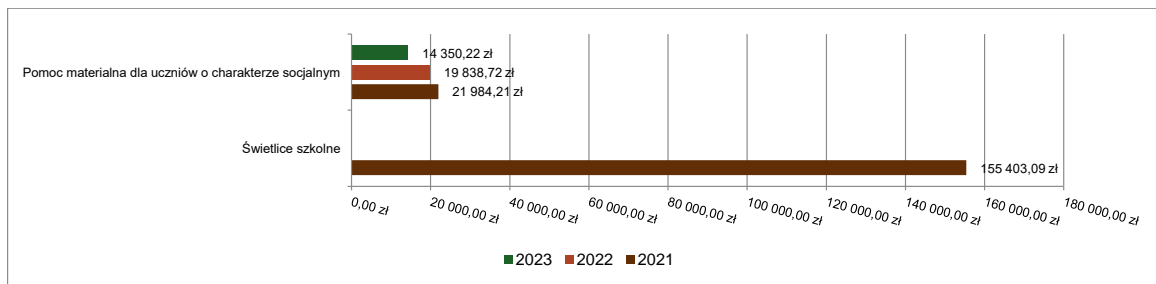


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 350,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 350,22 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 33 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 350,22 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



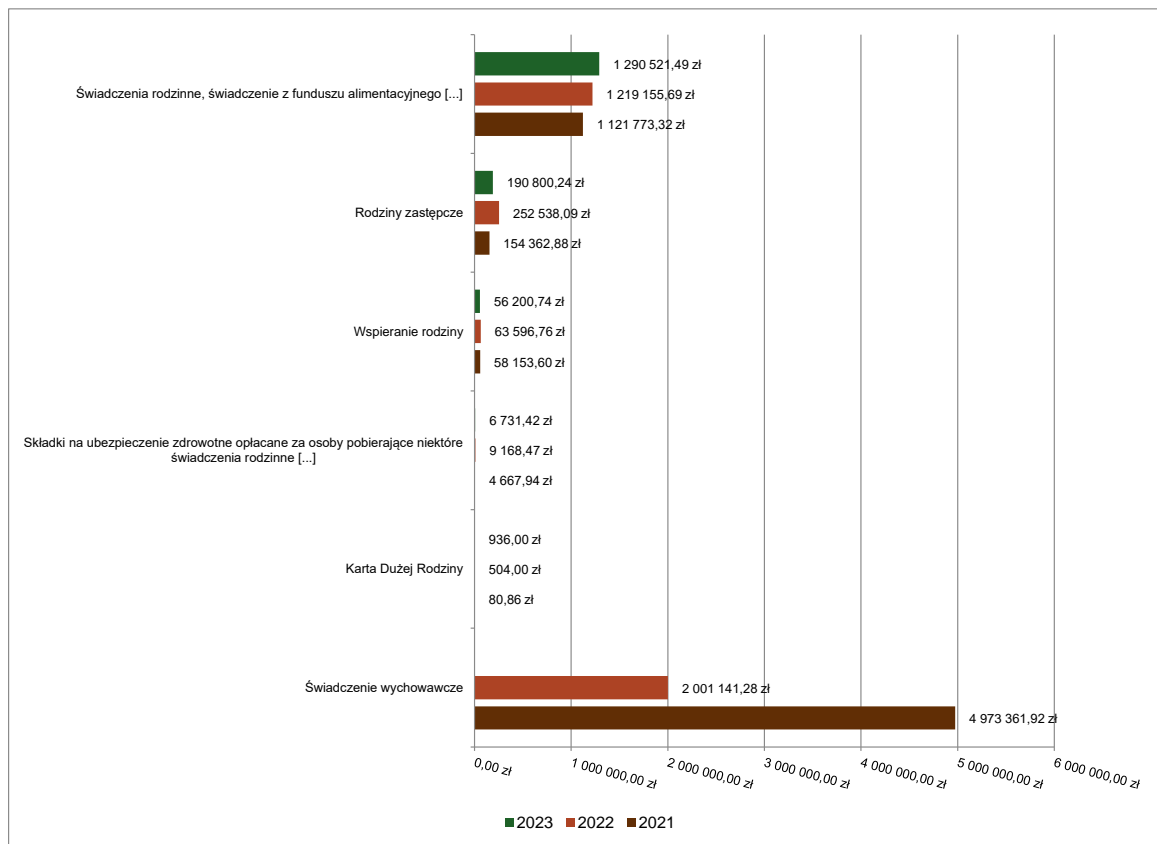
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 678 656,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 189,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 290 521,49 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 1 362 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 105 741,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 972,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 953,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 898,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 391,18 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 219,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 564,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 248,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 686,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 653,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 936,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,13 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 200,74 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 65 729,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 591,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 502,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 593,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 800,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 052,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 001,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 190 800,24 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 800,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 731,42 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 10 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 731,42 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

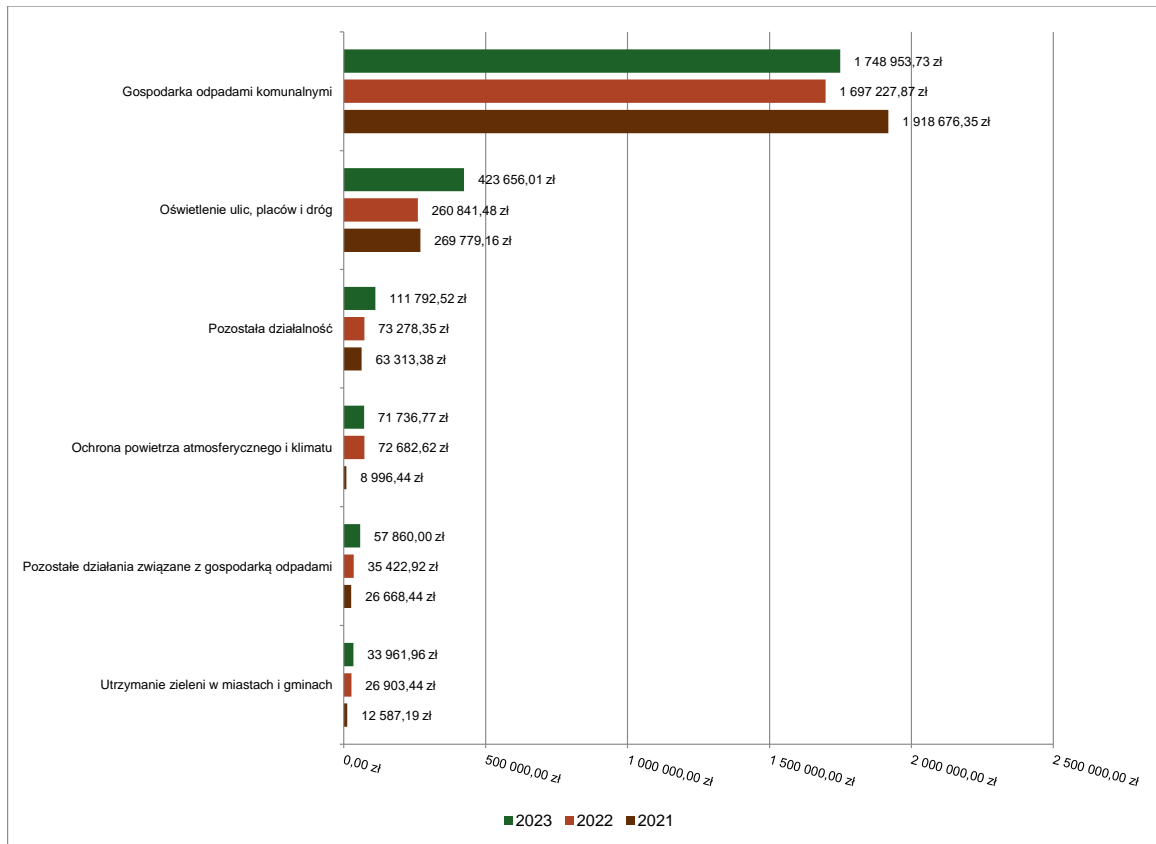


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 728 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465 885,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 748 953,73 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 854 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 605 261,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 441,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 985,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 524,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 446,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 680,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 569,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 924,70 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego wynoszącego 33 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 960,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 018,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 961,96 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 762,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 894,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 304,59 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 736,77 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 80 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 617,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 404,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 511,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 023,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 423 656,01 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 299 723,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 932,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 860,00 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 860,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 792,52 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 401,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,19 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

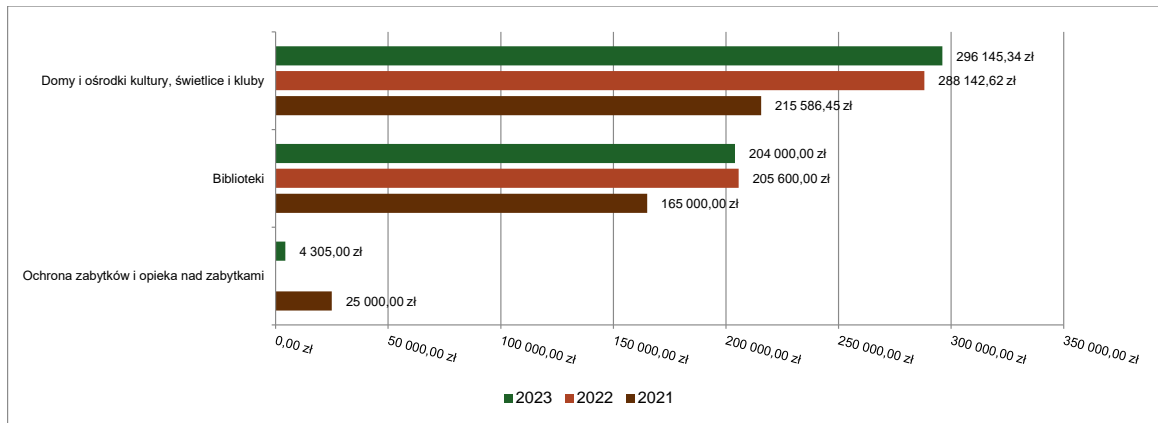


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 450,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 296 145,34 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 312 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 263 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 334,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 895,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 915,27 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 204 000,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 205 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 204 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

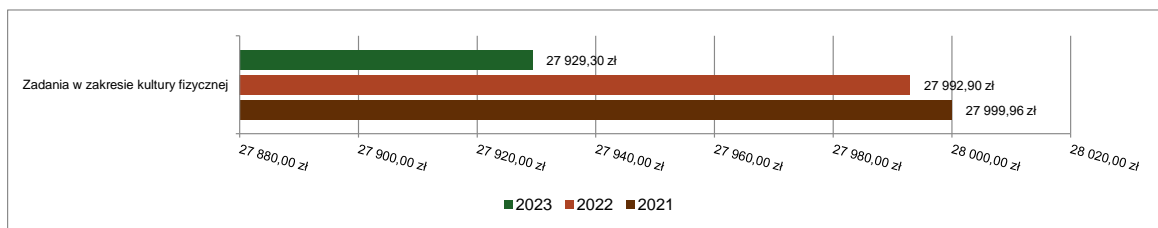


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 929,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 929,30 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 929,30 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

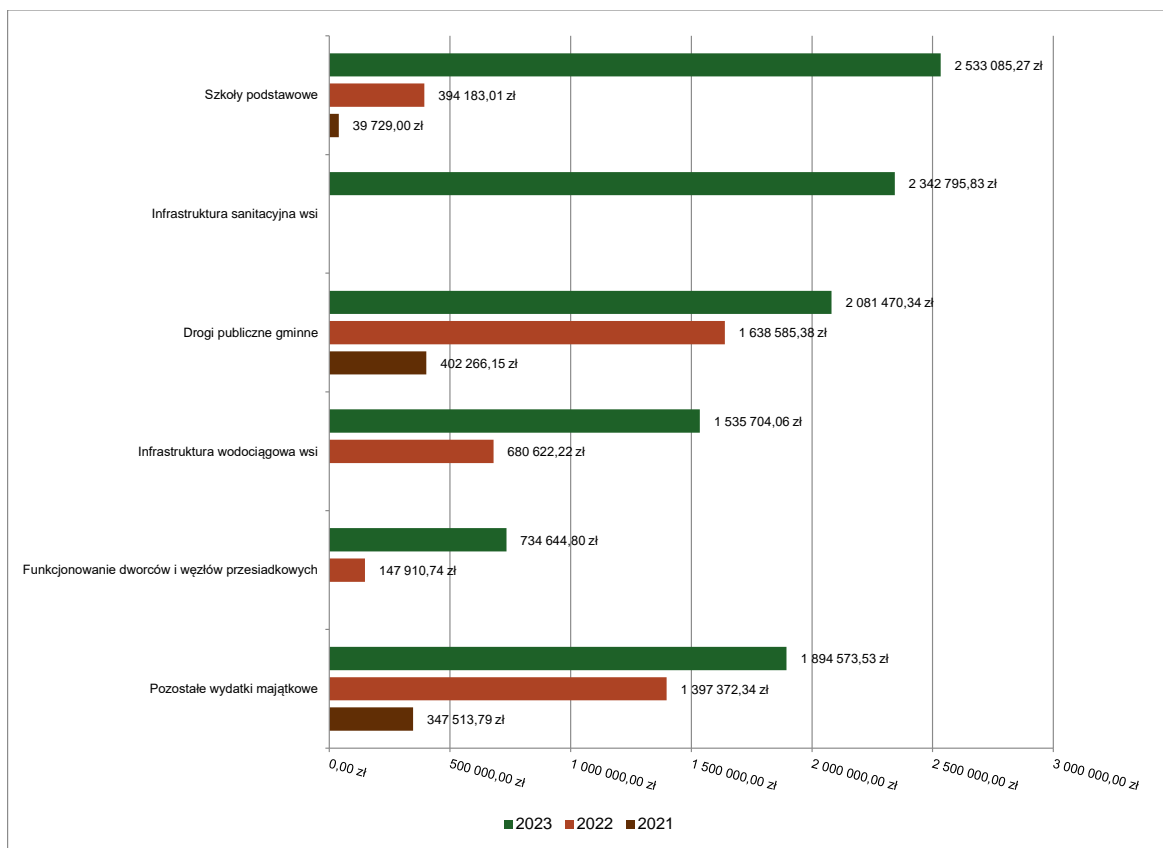
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 122 273,83 zł, tj. w 74,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 857 666,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

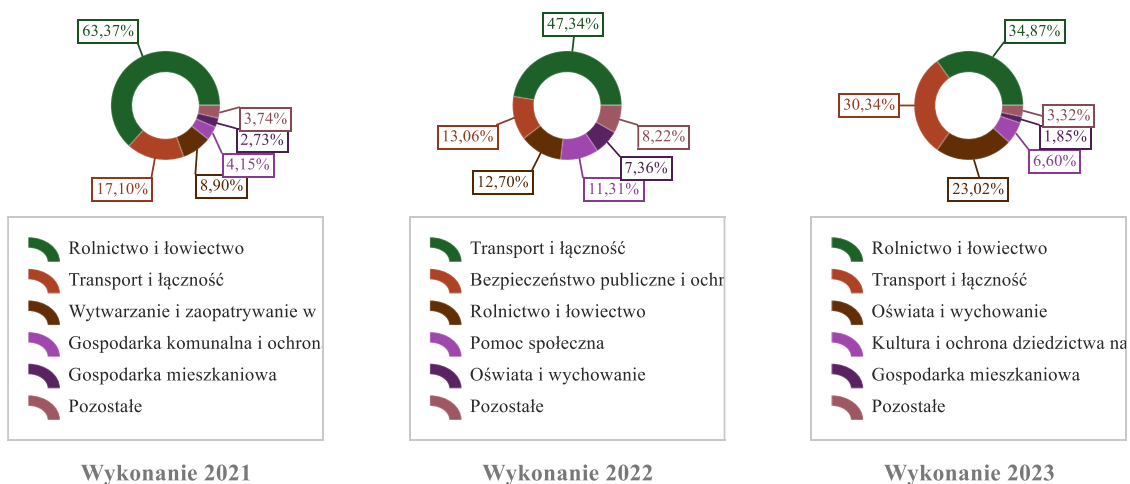
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 455 000,00	4 005 655,73	3 878 499,89	96,83%	34,87%
600	Transport i łączność	8 921 814,00	6 787 406,37	3 374 843,05	49,72%	30,34%
801	Oświata i wychowanie	1 952 900,00	2 564 394,17	2 560 664,27	99,85%	23,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 873,00	892 997,27	734 045,85	82,20%	6,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 474,00	228 889,00	205 456,34	89,76%	1,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 088,00	127 488,00	124 551,18	97,70%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 006,00	114 006,00	112 823,25	98,96%	1,01%

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 %)
750	Administracja publiczna	0,00	101 830,00	99 390,00	97,60%	0,89%
855	Rodzina	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	15 923 155,00	14 857 666,54	11 122 273,83	74,86%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 172 302,16 zł, (co stanowi 140,78% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 152 788,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 522 824,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 139 283,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 357 406,72 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 465 552,58 zł (co stanowi 96,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 312 764,58 zł;
- Udzielone pożyczki – 152 788,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	312 764,58
Spadek zadłużenia na koniec roku	312 764,58

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 771 950,00	1 923 151,79	1 666 998,44	86,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 652 000,00	1 668 461,73	1 388 417,88	83,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512 000,00	262 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 140 000,00	0,00	1 152 609,19	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 406 461,73	235 808,69	16,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 050,00	117 050,00	139 489,33	119,17%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	139 482,55	120,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	6,78	13,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	137 640,06	139 091,23	101,05%
		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	2 900,00	2 900,00	4 349,51	149,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,66	-
		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	134 740,06	134 740,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00	2 480 845,00	2 038 106,52	82,15%
	40002		Dostarczanie wody	1 298 850,00	1 298 850,00	1 143 934,01	88,07%
		0830	Wpływy z usług	1 293 850,00	1 293 850,00	1 141 458,56	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 125,96	106,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	349,49	12,94%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 165 495,00	880 877,23	75,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	945 000,00	714 003,38	75,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220 495,00	166 873,85	75,68%
600			Transport i łączność	5 608 470,63	3 595 123,00	701 040,56	19,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608 470,63	3 450 363,00	555 998,07	16,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	555 998,07	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 192,63	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 278,00	1 320 363,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 282,49	100,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	282,49	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 300,00	452 300,00	401 093,05	88,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 200,00	368 200,00	320 413,39	87,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	5 636,64	98,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	815,01	10,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	547,20	109,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00	68 500,00	56 416,79	82,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	171 500,00	171 471,00	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 208,73	34,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	80 206,84	81,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 100,00	84 100,00	80 679,66	95,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 000,00	80 188,55	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	491,11	491,11%
710			Działalność usługowa	51 100,00	111 100,00	67 274,00	60,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	110 000,00	66 174,00	60,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	110 000,00	66 174,00	60,16%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 994,00	177 028,17	126 305,36	71,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 914,00	66 768,80	48 336,25	72,39%
		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	56 914,00	66 768,80	48 316,10	72,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	110 000,00	77 599,74	70,55%
		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	40 000,00	40 000,00	12 078,07	30,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	70 000,00	65 521,67	93,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	190,00	237,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	190,00	237,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,37	179,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,37	179,37	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 075,00	81 023,39	99,94%
		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	81 075,00	81 023,39	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	80,00	18,87%
		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	80,00	18,87%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	537,82	89,64%
		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	600,00	600,00	537,82	89,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	52 644,00	52 644,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	8 200 676,00	8 000 135,43	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 765,00	1 434 765,00	1 443 164,04	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 080,00	1 314 080,00	1 324 851,60	100,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 940,00	8 940,00	7 928,51	88,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 225,00	82 225,00	82 407,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 420,00	2 420,00	980,00	40,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	7 198,00	59,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 000,00	19 702,93	131,35%
	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	1 592 340,00	1 598 340,00	1 458 121,96	91,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 500,00	930 500,00	916 344,68	98,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 845,00	94 845,00	89 206,01	94,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 215,00	78 215,00	75 823,00	96,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 780,00	121 780,00	137 806,67	113,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	52 534,34	105,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	173 325,01	55,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 621,15	87,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 000,00	10 331,10	103,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 150,00	166 150,00	139 286,14	83,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 230,55	66,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	32 148,50	153,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	413,00	275,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 571,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 454,13	68,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	33 393,48	81,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,28	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 951 421,00	4 951 421,00	4 951 421,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 602,00	4 802 602,00	4 802 602,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 819,00	148 819,00	148 819,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 997 311,00	10 697 070,37	10 694 749,83	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 179 142,00	5 255 163,00	5 255 163,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 142,00	5 255 163,00	5 255 163,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 127 415,55	2 127 415,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 127 415,55	2 127 415,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 813 699,00	2 813 699,00	2 813 699,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 699,00	2 813 699,00	2 813 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	496 322,82	494 002,28	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262 000,00	259 679,46	99,11%
		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	0,00	4 204,89	4 204,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 033,68	30 033,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 277 268,00	2 819 570,78	2 695 398,31	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1 798 168,00	2 193 668,07	2 193 569,57	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	473,90	581,90	122,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	12 109,50	93,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 950,00	2 634,00	135,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 218,00	0,00	2 175 244,17	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 175 244,17	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	32 495,00	33 443,64	102,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 948,64	109,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	22 495,00	22 495,00	100,00%
	80104		Przedszkola	74 500,00	132 200,00	133 882,78	101,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 547,29	96,52%
		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	11 500,00	11 500,00	11 494,80	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 808,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	107 700,00	105 031,81	97,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 600,00	384 600,00	258 067,00	67,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	105 717,00	54,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	5 360,00	116,52%
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	186 000,00	146 990,00	79,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 090,18	43 071,85	99,96%
		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	43 090,18	43 071,85	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 517,53	33 363,47	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 312,60	4 312,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 950,40	15 950,40	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	12 521,60	12 521,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,93	578,87	78,98%
852			Pomoc społeczna	547 324,00	529 895,00	508 427,94	95,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 687,00	11 687,00	11 585,88	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 687,00	11 687,00	11 585,88	99,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 923,00	88 923,00	87 963,00	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 923,00	87 923,00	87 923,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	142 427,00	138 927,00	128 856,43	92,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	741,92	8,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 427,00	129 927,00	128 114,51	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 661,00	71 548,00	71 657,00	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	259,00	172,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	71 398,00	71 398,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 750,00	95 510,00	105 561,36	110,52%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	48 031,20	126,40%
		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	31 600,00	57 360,00	57 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	170,16	113,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 476,00	45 000,00	40 663,27	90,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,00	44 500,00	40 663,27	91,38%
	85295		Pozostała działalność	104 400,00	78 300,00	62 141,00	79,36%
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	16 241,00	50,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 786,00	11 480,17	38,54%
855			Rodzina	1 211 183,00	1 232 947,99	1 163 400,96	94,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 016,00	1 212 268,00	1 149 053,55	94,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	653,14	43,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 550,00	91,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 516,00	1 173 268,00	1 114 936,55	95,03%
		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	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 413,86	64,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	964,00	936,00	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	963,00	936,00	97,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 679,99	6 679,99	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 679,99	6 679,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00	2 056 980,00	1 796 842,09	87,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 200,00	1 854 200,00	1 634 407,51	88,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 515,37	30,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 385,88	169,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 880,00	125 180,00	99 242,62	79,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 880,00	125 180,00	99 242,62	79,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	68 000,00	53 660,00	78,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	53 660,00	78,91%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	594 524,27	595 111,36	100,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 000,00	590 324,27	590 885,67	100,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	516,60	103,32%
		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	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	977,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 700,00	5 706,97	100,12%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	0,00	582 124,27	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	582 124,27	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 200,00	4 225,69	100,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 225,69	100,61%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	173,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	173,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	173,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	631 950,00	516 690,06	278 580,56	53,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	512 000,00	262 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512 000,00	262 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 050,00	117 050,00	139 489,33	119,17%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	139 482,55	120,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	6,78	13,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	137 640,06	139 091,23	101,05%
		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	2 900,00	2 900,00	4 349,51	149,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,66	-
		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	134 740,06	134 740,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00	2 480 845,00	2 038 106,52	82,15%
	40002		Dostarczanie wody	1 298 850,00	1 298 850,00	1 143 934,01	88,07%
		0830	Wpływy z usług	1 293 850,00	1 293 850,00	1 141 458,56	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 125,96	106,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	349,49	12,94%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 165 495,00	880 877,23	75,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	945 000,00	714 003,38	75,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220 495,00	166 873,85	75,68%
600			Transport i łączność	0,00	4 760,00	561 040,56	11 786,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	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	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	555 998,07	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	555 998,07	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	282,49	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	282,49	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00	181 800,00	149 415,21	82,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	97 700,00	68 735,55	70,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	5 636,64	98,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	815,01	10,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	547,20	109,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00	68 500,00	56 416,79	82,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 208,73	34,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 100,00	84 100,00	80 679,66	95,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 000,00	80 188,55	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	491,11	491,11%
710			Działalność usługowa	51 100,00	111 100,00	67 274,00	60,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	110 000,00	66 174,00	60,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	110 000,00	66 174,00	60,16%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 994,00	177 028,17	126 305,36	71,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 914,00	66 768,80	48 336,25	72,39%
		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	56 914,00	66 768,80	48 316,10	72,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	110 000,00	77 599,74	70,55%
		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	40 000,00	40 000,00	12 078,07	30,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	70 000,00	65 521,67	93,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	190,00	237,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	190,00	237,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,37	179,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,37	179,37	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 075,00	81 023,39	99,94%
		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	81 075,00	81 023,39	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	80,00	18,87%
		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	80,00	18,87%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	537,82	89,64%
		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	600,00	600,00	537,82	89,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	52 644,00	52 644,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	8 200 676,00	8 000 135,43	97,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 765,00	1 434 765,00	1 443 164,04	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 080,00	1 314 080,00	1 324 851,60	100,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 940,00	8 940,00	7 928,51	88,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 225,00	82 225,00	82 407,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 420,00	2 420,00	980,00	40,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	7 198,00	59,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 000,00	19 702,93	131,35%
	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	1 592 340,00	1 598 340,00	1 458 121,96	91,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 500,00	930 500,00	916 344,68	98,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 845,00	94 845,00	89 206,01	94,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 215,00	78 215,00	75 823,00	96,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 780,00	121 780,00	137 806,67	113,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	52 534,34	105,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	173 325,01	55,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 621,15	87,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 000,00	10 331,10	103,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 150,00	166 150,00	139 286,14	83,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 230,55	66,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	32 148,50	153,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	413,00	275,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 571,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 454,13	68,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	33 393,48	81,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,28	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 951 421,00	4 951 421,00	4 951 421,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 602,00	4 802 602,00	4 802 602,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 819,00	148 819,00	148 819,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 997 311,00	10 666 915,12	10 664 594,58	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 179 142,00	5 255 163,00	5 255 163,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 142,00	5 255 163,00	5 255 163,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 127 415,55	2 127 415,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 127 415,55	2 127 415,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 813 699,00	2 813 699,00	2 813 699,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 699,00	2 813 699,00	2 813 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	466 167,57	463 847,03	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262 000,00	259 679,46	99,11%
		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	0,00	4 204,89	4 204,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 033,68	30 033,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	493 050,00	644 326,61	520 154,14	80,73%
	80101		Szkoły podstawowe	13 950,00	18 423,90	18 325,40	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	473,90	581,90	122,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	12 109,50	93,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 950,00	2 634,00	135,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	32 495,00	33 443,64	102,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 948,64	109,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	22 495,00	22 495,00	100,00%
	80104		Przedszkola	74 500,00	132 200,00	133 882,78	101,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 547,29	96,52%
		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	11 500,00	11 500,00	11 494,80	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 808,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	107 700,00	105 031,81	97,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 600,00	384 600,00	258 067,00	67,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	105 717,00	54,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	5 360,00	116,52%
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	186 000,00	146 990,00	79,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 090,18	43 071,85	99,96%
		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	43 090,18	43 071,85	99,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 517,53	33 363,47	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 312,60	4 312,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 950,40	15 950,40	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	12 521,60	12 521,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,93	578,87	78,98%
852			Pomoc społeczna	547 324,00	529 895,00	508 427,94	95,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 687,00	11 687,00	11 585,88	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 687,00	11 687,00	11 585,88	99,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 923,00	88 923,00	87 963,00	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 923,00	87 923,00	87 923,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	142 427,00	138 927,00	128 856,43	92,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	741,92	8,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 427,00	129 927,00	128 114,51	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 661,00	71 548,00	71 657,00	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	259,00	172,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	71 398,00	71 398,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 750,00	95 510,00	105 561,36	110,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	48 031,20	126,40%
		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	31 600,00	57 360,00	57 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	170,16	113,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 476,00	45 000,00	40 663,27	90,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,00	44 500,00	40 663,27	91,38%
	85295		Pozostała działalność	104 400,00	78 300,00	62 141,00	79,36%
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	16 241,00	50,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 786,00	11 480,17	38,54%
855			Rodzina	1 211 183,00	1 232 947,99	1 163 400,96	94,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 016,00	1 212 268,00	1 149 053,55	94,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	653,14	43,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 550,00	91,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 516,00	1 173 268,00	1 114 936,55	95,03%
		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	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 413,86	64,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	964,00	936,00	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	963,00	936,00	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 679,99	6 679,99	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 679,99	6 679,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00	2 056 980,00	1 796 842,09	87,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 200,00	1 854 200,00	1 634 407,51	88,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 515,37	30,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 385,88	169,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 880,00	125 180,00	99 242,62	79,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 880,00	125 180,00	99 242,62	79,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	68 000,00	53 660,00	78,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	53 660,00	78,91%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	12 400,00	12 987,09	104,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	8 200,00	8 761,40	106,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	516,60	103,32%
		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	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	977,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 700,00	5 706,97	100,12%
	92116		Biblioteki	0,00	4 200,00	4 225,69	100,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 225,69	100,61%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	173,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	173,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	173,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 670 918,00	27 016 644,34	26 060 125,41	96,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 140 000,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 140 000,00	0,00	1 152 609,19	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 406 461,73	235 808,69	16,77%
600			Transport i łączność	5 608 470,63	3 590 363,00	140 000,00	3,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608 470,63	3 450 363,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 192,63	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 278,00	1 320 363,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	270 500,00	251 677,84	93,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	270 500,00	251 677,84	93,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	171 500,00	171 471,00	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	80 206,84	81,02%
758			Różne rozliczenia	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 784 218,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 784 218,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 218,00	0,00	2 175 244,17	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 175 244,17	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	582 124,27	582 124,27	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	582 124,27	582 124,27	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	0,00	582 124,27	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	582 124,27	0,00	0,00%
			Razem	10 712 688,63	8 054 848,42	4 567 619,41	56,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 602,00	4 802 602,00	4 802 602,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 819,00	148 819,00	148 819,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 230,55	66,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 244 580,00	2 244 580,00	2 241 196,28	99,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	103 785,00	103 785,00	97 134,52	93,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 440,00	160 440,00	158 230,00	98,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 200,00	124 200,00	138 786,67	111,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	52 534,34	105,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	32 148,50	153,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	413,00	275,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 571,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	5 636,64	98,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 454,13	68,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 938 200,00	1 998 200,00	1 729 073,74	86,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	322 000,00	180 523,01	56,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	815,01	10,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 063,80	106,38%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	282,49	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	4 264,52	52,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 547,29	96,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	105 717,00	54,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 673,90	11 473,86	90,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 900,00	221 900,00	178 197,22	80,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	171 500,00	171 471,00	99,98%
0830	Wpływy z usług	1 666 250,00	1 666 250,00	1 492 203,31	89,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	945 000,00	714 003,38	75,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	27 000,00	33 419,91	123,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	4 150,00	3 433,11	82,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	19 300,00	5 331,92	27,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	567 380,00	865 187,60	535 189,43	61,86%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282 496,00	1 578 989,93	1 497 898,08	94,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	17 050,40	17 050,40	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 524,00	584 349,68	557 625,32	95,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 521,60	12 521,60	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 297,30	219 814,44	96,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 151,00	10 151,00	6 604,17	65,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 880,00	193 180,00	152 902,62	79,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 679,99	6 679,99	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	555 998,07	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 127 415,55	2 127 415,55	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	173,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 997 311,00	8 073 332,00	8 073 332,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 900,00	9 932,66	100,33%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 265 410,63	0,00	3 909 977,63	-
6257	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	1 347 278,00	1 320 363,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	80 206,84	81,02%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 293 830,17	235 808,69	3,75%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Razem	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 602,00	4 802 602,00	4 802 602,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 819,00	148 819,00	148 819,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 230,55	66,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 244 580,00	2 244 580,00	2 241 196,28	99,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	103 785,00	103 785,00	97 134,52	93,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 440,00	160 440,00	158 230,00	98,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 200,00	124 200,00	138 786,67	111,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	52 534,34	105,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	32 148,50	153,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	413,00	275,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 571,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	5 636,64	98,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 454,13	68,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 938 200,00	1 998 200,00	1 729 073,74	86,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	322 000,00	180 523,01	56,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	815,01	10,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 063,80	106,38%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	282,49	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	4 264,52	52,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 547,29	96,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	105 717,00	54,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 673,90	11 473,86	90,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 900,00	221 900,00	178 197,22	80,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	171 500,00	171 471,00	99,98%
0830	Wpływy z usług	1 666 250,00	1 666 250,00	1 492 203,31	89,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	945 000,00	714 003,38	75,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	27 000,00	33 419,91	123,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	4 150,00	3 433,11	82,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	19 300,00	5 331,92	27,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	567 380,00	865 187,60	535 189,43	61,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 151,00	10 151,00	6 604,17	65,06%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	173,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 900,00	9 932,66	100,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	12 896 907,00	14 308 588,50	12 952 618,95	90,52%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Włodowice 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	3 621 460,00	4 476 855,79	4 333 339,57	96,79%
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	1 927,71	87,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	1 927,71	87,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	664 260,00	2 752 454,00	2 660 967,74	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	3 804,81	69,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 160,00	317 160,00	302 784,85	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 382,25	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	134 740,06	134 740,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 641,97	2 641,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132 098,09	132 098,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	2 077 195,00	1 974 397,63	95,05%
	40002		Dostarczanie wody	690 700,00	977 200,00	935 974,40	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	7 963,63	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	170 500,00	164 192,41	96,30%
		4260	Zakup energii	400 000,00	645 000,00	615 097,37	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 080,00	4 076,84	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 100,00	1 091,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 500,00	47 906,90	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 830,00	3 787,99	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 540,00	2 537,60	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	68 270,00	68 225,35	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 750,00	13 395,52	97,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 477,50	98,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 322,94	77,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 300,00	77,35	5,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 730,00	2 722,00	99,71%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 083 495,00	1 025 127,95	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863 000,00	830 937,50	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 495,00	194 190,45	88,07%
600			Transport i łączność	9 475 814,00	7 430 507,37	3 925 816,29	52,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	329 601,00	329 078,28	99,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	314 841,00	314 765,28	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 976,98	1 976,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,86	339,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,96	23,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 419,20	11 972,20	96,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 505 814,00	5 795 006,37	2 297 215,30	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 300,00	62 897,24	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	116 850,00	46 640,00	39,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 000,00	92 194,50	85,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 150,00	14 013,22	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 451,00	135 451,00	134 214,01	99,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 278,00	1 195 363,00	1 192 521,77	99,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 085,00	702 085,00	681 629,23	97,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 848,33	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	565 000,00	558 727,91	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 000,00	558 727,91	98,89%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	700 000,00	734 700,00	734 644,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	734 700,00	734 644,80	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 224,00	501 639,00	379 756,80	75,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 674,00	419 089,00	300 300,37	71,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 900,00	35 042,55	81,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	9 592,81	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	74 792,00	45 322,67	60,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	45 800,00	317,00	0,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	149,00	74,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 108,00	1 020,00	92,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 474,00	228 889,00	205 456,34	89,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 550,00	82 550,00	79 456,43	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	716,71	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	9 450,00	8 630,10	91,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 423,10	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	4 100,00	4 075,50	99,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	22 411,02	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	41 100,00	54 700,00	40 252,00	73,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	53 600,00	39 152,00	73,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 600,00	39 152,00	73,04%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 802 035,00	6 203 024,86	5 989 231,40	96,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 655,00	265 914,69	234 808,47	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	190 762,19	172 146,13	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,30	13 500,00	13 079,62	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 215,70	34 858,47	30 662,16	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 889,23	2 198,24	44,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	3 850,00	3 123,78	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 254,80	8 620,28	76,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	438,66	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 000,00	3 603,70	90,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	935,90	46,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00	155 200,00	121 979,71	78,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	109 720,00	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 184,12	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 075,59	89,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 080,00	4 862 300,80	4 732 821,65	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	52 720,80	45 417,41	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 020,00	3 204 920,00	3 174 168,05	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	201 000,00	200 877,49	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 214,60	71,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 740,00	560 640,00	540 007,75	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 820,00	74 820,00	58 784,93	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	53 500,00	49 630,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	125 700,00	100 318,04	79,81%
		4260	Zakup energii	65 000,00	67 210,00	61 831,99	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 400,00	3 327,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	263 900,00	250 275,05	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 120,00	9 018,23	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 250,00	11 245,93	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	38 900,00	38 899,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	57 650,00	57 641,45	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 800,00	1 790,93	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	18 070,00	18 066,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 900,00	23 870,27	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	7 000,00	6 636,85	94,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	89 500,00	85 931,73	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 115,00	7 115,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 062,87	35,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 885,00	16 469,31	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	61 284,55	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 900,00	679 900,00	678 209,85	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	949,59	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00	486 800,00	486 542,02	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 700,00	32 666,28	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 000,00	91 535,05	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 300,00	8 015,98	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 500,00	10 498,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	496,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 690,00	26 405,87	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	531,36	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	62,10	31,05%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 910,00	1 905,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	11 040,00	11 030,04	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	260,00	252,00	96,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	222,05	88,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 400,00	3 298,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	35 200,00	150 209,37	135 479,99	90,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	35 200,00	23 520,00	66,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 390,62	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,17	129,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,20	22,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 830,00	73 800,00	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 590,00	98,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,76	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	172,40	172,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	24,60	24,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 075,00	81 023,39	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 167,49	1 167,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,39	166,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 236,50	10 236,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 330,36	30 330,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,61	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,65	242,65	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	80,00	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	537,82	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	537,82	89,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 435,00	442 879,00	398 753,74	90,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 735,00	307 635,00	300 334,05	97,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 808,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	43,11	4,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 100,00	26 456,60	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 669,00	74 879,00	73 248,68	97,82%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 520,00	9 496,16	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	17 500,00	16 967,00	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	42 770,00	40 908,41	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	120,84	33,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 840,00	4 802,00	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 006,00	83 506,00	83 459,16	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 846,00	99,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	4 518,09	82,15%
	75414		Obrona cywilna	86 700,00	86 000,00	50 175,69	58,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	35 865,89	54,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 020,00	4 011,72	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	6 272,87	58,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 580,00	670,35	42,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 135,16	87,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	1 309,70	93,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 700,00	700,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	935,34	935,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,66	168,66	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 500 840,00	11 916 920,73	11 514 263,79	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	6 812 050,00	7 697 363,27	7 605 289,77	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 400,00	205 845,00	201 617,05	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 500,00	567 270,00	565 912,25	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	36 500,00	36 448,92	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 500,00	632 362,04	626 085,48	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	59 792,16	58 910,05	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	71 000,00	70 775,09	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 473,90	8 451,53	99,74%
		4260	Zakup energii	126 000,00	171 900,00	153 078,35	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 800,00	12 707,87	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 224,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	92 240,00	86 488,81	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	1 823,21	82,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 084,44	60,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 260,00	9 238,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 600,00	160 176,00	158 691,71	99,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	74,00	29,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	5 800,00	4 909,75	84,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 682 500,00	2 869 200,00	2 823 507,02	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 500,00	208 200,00	208 076,97	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	95 368,39	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 400,00	217 986,90	201 541,51	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	10 060,98	87,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 601,78	25 438,30	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 801,12	1 807,82	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	576,99	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	470,00	449,79	95,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 874,18	79,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	7 330,00	7 277,51	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	64,30	12,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 500,00	139 534,00	131 801,06	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	10 400,00	9 940,58	95,58%
	80104		Przedszkola	1 300 640,00	1 518 741,65	1 474 516,01	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	41 300,00	40 026,83	96,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	236 000,00	228 469,39	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 500,00	13 407,18	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	143 107,73	139 012,74	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	16 960,92	16 250,00	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	16 105,26	96,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 469,55	98,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 000,00	66 825,08	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 440,00	37 891,06	96,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	332 180,00	321 271,00	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 136,41	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	834,90	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 060,00	3 056,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 140,00	38 640,00	38 535,23	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	75,06	18,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00	521 078,00	509 421,96	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	31 100,00	31 074,36	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	192 100,00	183 030,00	172 312,53	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 827,24	76,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 600,00	23 813,60	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	3 407,59	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	345,92	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	199,08	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 600,00	5 829,26	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	571,74	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	122 730,00	119 652,91	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	10 600,00	9 665,19	91,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 400,00	433 150,00	409 744,60	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 900,00	63 093,69	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 300,00	4 280,87	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 800,00	13 072,83	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 050,00	750,53	71,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 112,50	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	332 860,00	313 048,36	94,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 240,00	2 235,82	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 130,00	29 130,00	22 156,90	76,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 982,00	37,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 130,00	21 130,00	19 174,90	90,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 990,00	750 290,00	732 219,86	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 461,44	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	337 500,00	332 661,73	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 400,00	22 986,75	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	59 100,00	57 406,53	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	6 812,63	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 100,00	13 897,80	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	261 250,00	253 072,32	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	367,00	52,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 290,00	13 640,00	13 563,98	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 000,00	1 410,68	70,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 579,00	98,50%
	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	210 950,00	212 595,95	140 620,90	66,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 705,23	49,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	30 849,99	58,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 693,39	15 550,89	54,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 727,56	2 228,04	38,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 500,00	13 454,24	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	12 623,68	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 200,00	4 003,86	77,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00	77 300,00	52 834,20	68,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	4 245,77	60,65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 600,00	525 037,85	419 078,08	79,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	25 000,00	16 191,93	64,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 500,00	20 198,25	73,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	58 580,17	45 741,91	78,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	10 582,68	5 127,53	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39 200,00	39 162,27	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 700,00	40 639,30	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 800,00	50,00	2,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	15 900,00	13 069,41	82,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	211,01	21,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 900,00	287 400,00	222 440,91	77,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	12 870,56	91,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 090,18	43 071,85	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,62	426,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 663,56	42 645,23	99,96%
	80195		Pozostała działalność	115 580,00	306 504,93	293 711,78	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 694,77	99,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 617,53	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 213,28	20 537,82	84,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 267,93	5 113,87	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	649,72	485,72	74,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 180,00	76 180,00	76 068,07	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 664,78	19 664,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 995,50	122 995,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 733,72	22 733,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 200,00	128 085,63	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	90 500,00	89 260,95	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 687,74	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	15 576,85	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 033,94	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	3 373,09	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 839,80	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 000,00	2 979,68	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	126,50	42,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	387,18	77,44%
852			Pomoc społeczna	1 562 413,00	1 529 084,00	1 454 552,33	95,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 187,00	13 187,00	11 585,88	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 187,00	13 187,00	11 585,88	87,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 923,00	334 923,00	326 178,53	97,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	40,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	134 923,00	112 923,00	109 459,57	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 140,00	77,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	204 800,00	203 538,96	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	49 200,00	46 906,45	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	49 200,00	46 906,45	95,34%
	85216		Zasilki stałe	147 427,00	133 127,00	128 856,43	96,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 200,00	741,92	23,19%
		3110	Świadczenia społeczne	145 427,00	129 927,00	128 114,51	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 630,00	531 517,00	517 387,33	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	3 010,00	2 128,56	70,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	349 537,00	343 073,33	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 700,00	27 670,57	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	65 149,08	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	8 932,47	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 350,00	10 724,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 070,00	5 894,45	97,11%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	631,07	52,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	426,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 900,00	26 500,42	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,00	686,28	76,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 500,00	11 248,58	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	750,19	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 950,00	8 943,28	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	950,00	946,00	99,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	550,00	540,67	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 142,38	95,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 600,00	220 360,00	207 511,96	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 000,00	22 132,52	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 258,74	62,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	137 000,00	126 760,70	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	57 360,00	57 360,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 976,00	71 100,00	58 213,50	81,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 976,00	69 500,00	57 213,50	82,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 670,00	175 670,00	157 912,25	89,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	4 431,20	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	52 230,00	51 724,14	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 600,00	9 133,18	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 300,00	739,42	56,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 170,00	19 800,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	19 792,45	99,96%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	141,20	3,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	443,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 800,00	49 104,45	93,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	781,00	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	263,35	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	145,83	29,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 413,03	84,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 724,89	20 724,89	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 636,00	1 540,00	15,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,00	291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,50	4,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	43,20	33,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	32 786,00	14 350,22	43,77%
855			Rodzina	1 599 892,00	1 713 656,99	1 577 189,89	92,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 676,00	1 362 428,00	1 290 521,49	94,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 500,00	4 550,00	53,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 500,00	1 160 752,00	1 105 741,17	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	138 667,92	132 972,73	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 391,18	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 291,21	22 953,48	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 640,87	3 219,98	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	1 564,21	89,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	65,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 026,00	9 026,00	6 898,11	76,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	686,28	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	653,14	65,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 250,00	1 248,90	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	963,00	936,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	801,00	780,57	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	141,00	136,30	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	21,00	19,13	91,10%
	85504		Wspieranie rodziny	59 050,00	65 729,99	56 200,74	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	338,22	67,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	44 736,87	39 591,90	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 593,29	71,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 427,06	7 502,12	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 316,06	1 052,68	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	285,60	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 000,00	2 800,78	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 001,65	80,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	34,50	4,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	186 000,00	238 000,00	190 800,24	80,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	238 000,00	190 800,24	80,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 238,00	2 855 638,00	2 590 436,87	90,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	105 200,00	96 441,88	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 140,00	6 524,74	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 985,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 804,34	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 800,00	10 680,00	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 446,99	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 697 950,00	1 605 261,13	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 700,00	2 680,46	99,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	559,00	55,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	660,00	569,57	86,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 250,00	33 250,00	17 924,70	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 000,00	9 960,21	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 018,49	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	240,00	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	39 000,00	33 961,96	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	35 850,00	31 762,56	88,60%
		4260	Zakup energii	1 500,00	750,00	304,59	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	1 894,81	78,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	110 300,00	100 149,77	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 489,10	4 023,26	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 889,60	23 404,60	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 591,30	14 511,91	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 620,00	29 617,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	180,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 088,00	597 488,00	519 794,19	87,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	376 060,00	299 723,04	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 940,00	123 932,97	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 088,00	97 488,00	96 138,18	98,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	84 000,00	57 860,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	57 860,00	68,88%
	90095		Pozostała działalność	77 000,00	137 000,00	111 792,52	81,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	391,19	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	135 400,00	111 401,33	82,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 123,00	1 414 747,27	1 238 496,19	87,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 873,00	1 205 097,27	1 030 191,19	85,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	263 000,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 500,00	1 915,27	15,32%
		4260	Zakup energii	19 000,00	28 500,00	26 334,57	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 100,00	4 895,50	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 096,00	218 873,00	60 464,44	27,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
	92116		Biblioteki	205 250,00	205 250,00	204 000,00	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 250,00	205 250,00	204 000,00	99,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84%
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
			Razem	38 582 074,00	41 103 963,60	35 775 453,63	87,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Włodowice 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	166 460,00	471 200,06	454 839,68	96,53%
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	1 927,71	87,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	1 927,71	87,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	164 260,00	334 260,00	318 171,91	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	3 804,81	69,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 160,00	317 160,00	302 784,85	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 382,25	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	134 740,06	134 740,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 641,97	2 641,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132 098,09	132 098,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	2 077 195,00	1 974 397,63	95,05%
	40002		Dostarczanie wody	690 700,00	977 200,00	935 974,40	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	7 963,63	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	170 500,00	164 192,41	96,30%
		4260	Zakup energii	400 000,00	645 000,00	615 097,37	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 080,00	4 076,84	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 100,00	1 091,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 500,00	47 906,90	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 830,00	3 787,99	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 540,00	2 537,60	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	68 270,00	68 225,35	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 750,00	13 395,52	97,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 477,50	98,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 322,94	77,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 300,00	77,35	5,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 730,00	2 722,00	99,71%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 083 495,00	1 025 127,95	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863 000,00	830 937,50	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 495,00	194 190,45	88,07%
600			Transport i łączność	554 000,00	643 101,00	550 973,24	85,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	329 601,00	329 078,28	99,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	314 841,00	314 765,28	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 976,98	1 976,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,86	339,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,96	23,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 419,20	11 972,20	96,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	284 000,00	307 300,00	215 744,96	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 300,00	62 897,24	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	116 850,00	46 640,00	39,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 000,00	92 194,50	85,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 150,00	14 013,22	99,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 750,00	272 750,00	174 300,46	63,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 200,00	190 200,00	94 844,03	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 900,00	35 042,55	81,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	9 592,81	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	74 792,00	45 322,67	60,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	45 800,00	317,00	0,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	149,00	74,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 108,00	1 020,00	92,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 550,00	82 550,00	79 456,43	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	716,71	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	9 450,00	8 630,10	91,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 423,10	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	4 100,00	4 075,50	99,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	22 411,02	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	41 100,00	54 700,00	40 252,00	73,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	53 600,00	39 152,00	73,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 600,00	39 152,00	73,04%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 802 035,00	6 101 194,86	5 889 841,40	96,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 655,00	265 914,69	234 808,47	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	190 762,19	172 146,13	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,30	13 500,00	13 079,62	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 215,70	34 858,47	30 662,16	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 889,23	2 198,24	44,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	3 850,00	3 123,78	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 254,80	8 620,28	76,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	438,66	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 000,00	3 603,70	90,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	935,90	46,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00	155 200,00	121 979,71	78,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	109 720,00	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 184,12	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 075,59	89,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 080,00	4 862 300,80	4 732 821,65	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	52 720,80	45 417,41	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 020,00	3 204 920,00	3 174 168,05	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	201 000,00	200 877,49	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 214,60	71,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 740,00	560 640,00	540 007,75	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 820,00	74 820,00	58 784,93	78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	53 500,00	49 630,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	125 700,00	100 318,04	79,81%
		4260	Zakup energii	65 000,00	67 210,00	61 831,99	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 400,00	3 327,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	263 900,00	250 275,05	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 120,00	9 018,23	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 250,00	11 245,93	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	38 900,00	38 899,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	57 650,00	57 641,45	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 800,00	1 790,93	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	18 070,00	18 066,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 900,00	23 870,27	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	7 000,00	6 636,85	94,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	89 500,00	85 931,73	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 115,00	7 115,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 062,87	35,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 885,00	16 469,31	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	61 284,55	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 900,00	679 900,00	678 209,85	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	949,59	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00	486 800,00	486 542,02	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 700,00	32 666,28	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 000,00	91 535,05	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 300,00	8 015,98	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 500,00	10 498,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	496,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 690,00	26 405,87	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	531,36	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	62,10	31,05%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 910,00	1 905,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	11 040,00	11 030,04	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	260,00	252,00	96,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	222,05	88,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 400,00	3 298,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	35 200,00	48 379,37	36 089,99	74,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	35 200,00	23 520,00	66,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 390,62	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,17	129,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,20	22,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,76	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	172,40	172,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	24,60	24,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 075,00	81 023,39	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 167,49	1 167,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,39	166,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 236,50	10 236,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 330,36	30 330,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,61	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,65	242,65	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	80,00	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	537,82	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	537,82	89,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 429,00	328 873,00	285 930,49	86,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 729,00	193 629,00	187 510,80	96,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 808,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	43,11	4,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 100,00	26 456,60	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 669,00	74 879,00	73 248,68	97,82%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 520,00	9 496,16	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	17 500,00	16 967,00	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	42 770,00	40 908,41	95,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	120,84	33,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 840,00	4 802,00	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	86 700,00	86 000,00	50 175,69	58,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	35 865,89	54,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 020,00	4 011,72	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	6 272,87	58,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 580,00	670,35	42,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 135,16	87,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	1 309,70	93,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 700,00	700,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	935,34	935,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,66	168,66	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 547 940,00	9 352 526,56	8 953 599,52	95,73%
	80101		Szkoły podstawowe	4 859 150,00	5 160 969,10	5 072 204,50	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 400,00	205 845,00	201 617,05	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 500,00	567 270,00	565 912,25	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	36 500,00	36 448,92	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 500,00	632 362,04	626 085,48	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	59 792,16	58 910,05	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	71 000,00	70 775,09	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 473,90	8 451,53	99,74%
		4260	Zakup energii	126 000,00	171 900,00	153 078,35	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 800,00	12 707,87	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 224,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	92 240,00	86 488,81	93,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	1 823,21	82,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 084,44	60,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 260,00	9 238,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 600,00	160 176,00	158 691,71	99,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	74,00	29,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	5 800,00	4 909,75	84,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 682 500,00	2 869 200,00	2 823 507,02	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 500,00	208 200,00	208 076,97	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 400,00	217 986,90	201 541,51	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	10 060,98	87,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 601,78	25 438,30	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 801,12	1 807,82	64,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	576,99	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	470,00	449,79	95,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 874,18	79,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	7 330,00	7 277,51	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	64,30	12,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 500,00	139 534,00	131 801,06	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	10 400,00	9 940,58	95,58%
	80104		Przedszkola	1 300 640,00	1 518 741,65	1 474 516,01	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	41 300,00	40 026,83	96,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	236 000,00	228 469,39	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 500,00	13 407,18	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	143 107,73	139 012,74	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	16 960,92	16 250,00	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	16 105,26	96,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 469,55	98,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 000,00	66 825,08	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 440,00	37 891,06	96,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	332 180,00	321 271,00	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 136,41	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	834,90	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 060,00	3 056,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 140,00	38 640,00	38 535,23	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	75,06	18,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00	521 078,00	509 421,96	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	31 100,00	31 074,36	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	192 100,00	183 030,00	172 312,53	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 827,24	76,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 600,00	23 813,60	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	3 407,59	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	345,92	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	199,08	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 600,00	5 829,26	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	571,74	47,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	122 730,00	119 652,91	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	10 600,00	9 665,19	91,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 400,00	433 150,00	409 744,60	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 900,00	63 093,69	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 300,00	4 280,87	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 800,00	13 072,83	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 050,00	750,53	71,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 112,50	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	332 860,00	313 048,36	94,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 240,00	2 235,82	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 130,00	29 130,00	22 156,90	76,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 982,00	37,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 130,00	21 130,00	19 174,90	90,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 990,00	722 290,00	704 640,86	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 461,44	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	337 500,00	332 661,73	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 400,00	22 986,75	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	59 100,00	57 406,53	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	6 812,63	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 100,00	13 897,80	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	261 250,00	253 072,32	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	367,00	52,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 290,00	13 640,00	13 563,98	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 000,00	1 410,68	70,53%
	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	210 950,00	212 595,95	140 620,90	66,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 705,23	49,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	30 849,99	58,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 693,39	15 550,89	54,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 727,56	2 228,04	38,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 500,00	13 454,24	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	12 623,68	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 200,00	4 003,86	77,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00	77 300,00	52 834,20	68,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	4 245,77	60,65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 600,00	525 037,85	419 078,08	79,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	25 000,00	16 191,93	64,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 500,00	20 198,25	73,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	58 580,17	45 741,91	78,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	10 582,68	5 127,53	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39 200,00	39 162,27	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 700,00	40 639,30	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 800,00	50,00	2,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	15 900,00	13 069,41	82,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	211,01	21,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 900,00	287 400,00	222 440,91	77,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	12 870,56	91,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 090,18	43 071,85	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,62	426,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 663,56	42 645,23	99,96%
	80195		Pozostała działalność	115 580,00	306 504,93	293 711,78	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 694,77	99,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 617,53	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 213,28	20 537,82	84,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 267,93	5 113,87	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	649,72	485,72	74,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 180,00	76 180,00	76 068,07	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 664,78	19 664,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 995,50	122 995,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 733,72	22 733,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 200,00	128 085,63	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	90 500,00	89 260,95	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 687,74	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	15 576,85	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 033,94	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	3 373,09	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 839,80	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 000,00	2 979,68	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	126,50	42,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	387,18	77,44%
852			Pomoc społeczna	1 562 413,00	1 529 084,00	1 454 552,33	95,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 187,00	13 187,00	11 585,88	87,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 187,00	13 187,00	11 585,88	87,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 923,00	334 923,00	326 178,53	97,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	40,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	134 923,00	112 923,00	109 459,57	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 140,00	77,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	204 800,00	203 538,96	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	49 200,00	46 906,45	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	49 200,00	46 906,45	95,34%
	85216		Zasilki stałe	147 427,00	133 127,00	128 856,43	96,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 200,00	741,92	23,19%
		3110	Świadczenia społeczne	145 427,00	129 927,00	128 114,51	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 630,00	531 517,00	517 387,33	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	3 010,00	2 128,56	70,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	349 537,00	343 073,33	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 700,00	27 670,57	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	65 149,08	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	8 932,47	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 350,00	10 724,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 070,00	5 894,45	97,11%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	631,07	52,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	426,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 900,00	26 500,42	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,00	686,28	76,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 500,00	11 248,58	89,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	750,19	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 950,00	8 943,28	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	950,00	946,00	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	550,00	540,67	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 142,38	95,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 600,00	220 360,00	207 511,96	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 000,00	22 132,52	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 258,74	62,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	137 000,00	126 760,70	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	57 360,00	57 360,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 976,00	71 100,00	58 213,50	81,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 976,00	69 500,00	57 213,50	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 670,00	175 670,00	157 912,25	89,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	4 431,20	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	52 230,00	51 724,14	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 600,00	9 133,18	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 300,00	739,42	56,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 170,00	19 800,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	19 792,45	99,96%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	141,20	3,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	443,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 800,00	49 104,45	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	781,00	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	263,35	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	145,83	29,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 413,03	84,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 724,89	20 724,89	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 636,00	1 540,00	15,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,00	291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,50	4,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	43,20	33,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	32 786,00	14 350,22	43,77%
855			Rodzina	1 599 892,00	1 678 656,99	1 545 189,89	92,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 676,00	1 362 428,00	1 290 521,49	94,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 500,00	4 550,00	53,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 500,00	1 160 752,00	1 105 741,17	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	138 667,92	132 972,73	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 391,18	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 291,21	22 953,48	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 640,87	3 219,98	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	1 564,21	89,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	65,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 026,00	9 026,00	6 898,11	76,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	686,28	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	653,14	65,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 250,00	1 248,90	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	963,00	936,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	801,00	780,57	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	141,00	136,30	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	21,00	19,13	91,10%
	85504		Wspieranie rodziny	59 050,00	65 729,99	56 200,74	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	338,22	67,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	44 736,87	39 591,90	88,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 593,29	71,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 427,06	7 502,12	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 316,06	1 052,68	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	285,60	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 000,00	2 800,78	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 001,65	80,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	34,50	4,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	186 000,00	238 000,00	190 800,24	80,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	238 000,00	190 800,24	80,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 150,00	2 728 150,00	2 465 885,69	90,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	105 200,00	96 441,88	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 140,00	6 524,74	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 985,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 804,34	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 800,00	10 680,00	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 446,99	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 697 950,00	1 605 261,13	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 700,00	2 680,46	99,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	559,00	55,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	660,00	569,57	86,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 250,00	33 250,00	17 924,70	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 000,00	9 960,21	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 018,49	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	240,00	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	39 000,00	33 961,96	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	35 850,00	31 762,56	88,60%
		4260	Zakup energii	1 500,00	750,00	304,59	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	1 894,81	78,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 300,00	71 736,77	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 489,10	4 023,26	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 889,60	23 404,60	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 591,30	14 511,91	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 620,00	29 617,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	180,00	85,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	500 000,00	423 656,01	84,73%
		4260	Zakup energii	200 000,00	376 060,00	299 723,04	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 940,00	123 932,97	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	84 000,00	57 860,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	57 860,00	68,88%
	90095		Pozostała działalność	77 000,00	137 000,00	111 792,52	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	391,19	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	135 400,00	111 401,33	82,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 250,00	521 750,00	504 450,34	96,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 000,00	312 100,00	296 145,34	94,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	263 000,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 500,00	1 915,27	15,32%
		4260	Zakup energii	19 000,00	28 500,00	26 334,57	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 100,00	4 895,50	80,25%
	92116		Biblioteki	205 250,00	205 250,00	204 000,00	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 250,00	205 250,00	204 000,00	99,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84%
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
			Razem	22 658 919,00	26 246 297,06	24 653 179,80	93,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Włodowice 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	3 455 000,00	4 005 655,73	3 878 499,89	96,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
600			Transport i łączność	8 921 814,00	6 787 406,37	3 374 843,05	49,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 221 814,00	5 487 706,37	2 081 470,34	37,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 451,00	135 451,00	134 214,01	99,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 278,00	1 195 363,00	1 192 521,77	99,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 085,00	702 085,00	681 629,23	97,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 848,33	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	565 000,00	558 727,91	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 000,00	558 727,91	98,89%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	700 000,00	734 700,00	734 644,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	734 700,00	734 644,80	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 474,00	228 889,00	205 456,34	89,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 474,00	228 889,00	205 456,34	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 474,00	228 889,00	205 456,34	89,76%
750			Administracja publiczna	0,00	101 830,00	99 390,00	97,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	101 830,00	99 390,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 830,00	73 800,00	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 590,00	98,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 006,00	114 006,00	112 823,25	98,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 006,00	114 006,00	112 823,25	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 006,00	83 506,00	83 459,16	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 846,00	99,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	4 518,09	82,15%
801			Oświata i wychowanie	1 952 900,00	2 564 394,17	2 560 664,27	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 952 900,00	2 536 394,17	2 533 085,27	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	95 368,39	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 000,00	27 579,00	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 579,00	98,50%
855			Rodzina	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 088,00	127 488,00	124 551,18	97,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 088,00	97 488,00	96 138,18	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 088,00	97 488,00	96 138,18	98,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 873,00	892 997,27	734 045,85	82,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 873,00	892 997,27	734 045,85	82,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 096,00	218 873,00	60 464,44	27,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
			Razem	15 923 155,00	14 857 666,54	11 122 273,83	74,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,65	242,65	242,65	242,65	242,65	0,00	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	537,82	537,82	0,00	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	537,82	537,82	537,82	0,00	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	537,82	537,82	537,82	0,00	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 435,00	442 879,00	398 753,74	285 930,49	224 382,49	74 424,54	149 957,95	300,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	112 823,25	112 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 735,00	307 635,00	300 334,05	187 510,80	172 402,80	26 499,71	145 903,09	300,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	112 823,25	112 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 808,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	43,11	43,11	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 100,00	26 456,60	26 456,60	26 456,60	26 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 669,00	74 879,00	73 248,68	73 248,68	73 248,68	0,00	73 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 520,00	9 496,16	9 496,16	9 496,16	0,00	9 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	17 500,00	16 967,00	16 967,00	16 967,00	0,00	16 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	42 770,00	40 908,41	40 908,41	40 908,41	0,00	40 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	120,84	120,84	120,84	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 840,00	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 006,00	83 506,00	83 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 459,16	83 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	4 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,09	4 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
	75414		Obrona cywilna	86 700,00	86 000,00	50 175,69	50 175,69	50 175,69	46 820,83	3 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	35 865,89	35 865,89	35 865,89	35 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 020,00	4 011,72	4 011,72	4 011,72	4 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	6 272,87	6 272,87	6 272,87	6 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 580,00	670,35	670,35	670,35	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 135,16	1 135,16	1 135,16	0,00	1 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	1 309,70	1 309,70	1 309,70	0,00	1 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0														

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 034 112,82	1 627 399,91	13 268 988,00	11 666 519,54			
1.a	- wydatki bieżące			2 574 820,00	289 380,00	316 000,00	355 300,00			
1.b	- wydatki majątkowe			18 459 292,82	1 338 019,91	12 952 988,00	11 311 219,54			
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 034 112,82	1 627 399,91	13 268 988,00	11 666 519,54			
1.3.1	- wydatki bieżące			2 574 820,00	289 380,00	316 000,00	355 300,00			
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2020	2024	769 380,00	289 380,00	300 000,00	300 000,00			
1.3.1.2	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice - Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice	2022	2023	18 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00			
1.3.1.3	Porozumienie z OPS dzielnicy Ursynów oraz OPS dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy - Zabezpieczenie środków na porozumienia z OPS	2023	2027	1 440,00	0,00	0,00	300,00			
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	37 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko RFRD - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.6	Umowa z WFOŚ w ramach Czystego Powietrza - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 459 292,82	1 338 019,91	12 952 988,00	11 311 219,54			
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2020	2024	32 000,00	8 000,00	24 000,00	0,00			
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2020	2024	2 261 729,00	349 729,00	912 500,00	1 912 000,00			
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2024	2 601 218,38	110 000,00	2 340 000,00	1 288 609,19			
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2024	7 460 658,28	681 850,91	6 000 000,00	3 388 807,37			
1.3.2.5	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2022	2023	919 140,00	184 440,00	700 000,00	734 700,00			
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2022	2023	302 852,54	4 000,00	615 000,00	298 852,54			
1.3.2.7	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - Poprawa funkcjonalności obiektów świetlicowych	2022	2023	662 124,27	0,00	1 230 000,00	662 124,27			
1.3.2.8	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2022	2024	1 030 688,35	0,00	1 040 400,00	510 444,17			
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice	2022	2023	97 488,00	0,00	91 088,00	97 488,00			
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Parkoszowice - prace projektowe - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice									
1.3.2.12	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe - Poprawa bezpieczeństwa seniorów	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	2023	2024	30 750,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.16	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.17	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), - Poprawa efektywności ekologicznej	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.18	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice - Poprawa efektywności ekologicznej	2023	2024	2 587 194,00	0,00	0,00	2 418 194,00			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 117 363,00	152 000,00	371 915,00	1 897 448,00	1 874 151,00	98,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 363,00	152 000,00	371 915,00	1 897 448,00	1 874 151,00	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 278,00	0,00	151 915,00	1 195 363,00	1 192 521,77	99,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 085,00	152 000,00	220 000,00	702 085,00	681 629,23	97,09%
			RAZEM	2 117 363,00	152 000,00	371 915,00	1 897 448,00	1 874 151,00	98,77%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 740,06	134 740,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 740,06	134 740,06	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	134 740,06	134 740,06	100,00%
600			Transport i łączność	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 760,00	4 760,00	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	4 760,00	4 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 768,80	48 316,10	72,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 768,80	48 316,10	72,36%
		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	66 768,80	48 316,10	72,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 075,00	81 023,39	99,94%
		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	81 075,00	81 023,39	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	80,00	18,87%
		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	80,00	18,87%
752			Obrona narodowa	600,00	537,82	89,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	537,82	89,64%
		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	600,00	537,82	89,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 204,89	4 204,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 204,89	4 204,89	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	4 204,89	4 204,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 090,18	43 071,85	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 090,18	43 071,85	99,96%
		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	43 090,18	43 071,85	99,96%
852			Pomoc społeczna	57 360,00	57 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 360,00	57 360,00	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	57 360,00	57 360,00	100,00%
855			Rodzina	1 207 267,00	1 145 103,97	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 768,00	1 137 436,55	95,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173 268,00	1 114 936,55	95,03%
		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	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	963,00	936,00	97,20%
		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	963,00	936,00	97,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	6 731,42	63,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00	6 731,42	63,89%
			Razem	1 605 189,93	1 524 098,08	94,95%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 740,06	134 740,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 740,06	134 740,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,97	2 641,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	132 098,09	132 098,09	100,00%
600			Transport i łączność	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,98	1 976,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,86	339,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,96	23,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,20	2 419,20	100,00%
750			Administracja publiczna	66 768,80	48 316,10	72,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 768,80	48 316,10	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,91	39 409,17	71,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 461,59	6 782,57	71,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,50	519,56	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,40	172,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	24,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 075,00	81 023,39	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,49	1 167,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,39	166,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,50	10 236,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330,36	30 330,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,61	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,65	242,65	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	80,00	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	537,82	89,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	537,82	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	537,82	89,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 090,18	43 071,85	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 090,18	43 071,85	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,62	426,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 663,56	42 645,23	99,96%
852			Pomoc społeczna	57 360,00	57 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 360,00	57 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 360,00	57 360,00	100,00%
855			Rodzina	1 207 267,00	1 145 103,97	94,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 768,00	1 137 436,55	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 752,00	1 105 741,17	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 667,92	24 032,62	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,21	4 066,20	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,87	570,56	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00	3 026,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	963,00	936,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	780,57	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	136,30	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	19,13	91,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	6 731,42	63,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 536,00	6 731,42	63,89%
			Razem	1 600 985,04	1 519 893,19	94,93%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	121,00	403,00	333,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121,00	403,00	333,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	121,00	403,00	333,06%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 403,20	113,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 403,20	113,44%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 403,20	113,44%
855			Rodzina	45 020,00	42 690,42	94,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	42 690,42	94,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 488,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 329,94	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	1 872,26	4,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	48 141,00	46 496,62	96,58%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
			Razem	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	105 200,00	96 441,88	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 140,00	6 524,74	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 985,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 804,34	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 800,00	10 680,00	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 446,99	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 697 950,00	1 605 261,13	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 700,00	2 680,46	99,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	559,00	55,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	660,00	569,57	86,30%
			Razem	1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	67 684,68	67,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	67 684,68	67,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 230,55	66,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 454,13	68,07%
			Razem	100 000,00	100 000,00	67 684,68	67,68%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 200,00	128 085,63	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	90 500,00	89 260,95	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 687,74	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	15 576,85	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 033,94	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	3 373,09	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 839,80	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 000,00	2 979,68	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	126,50	42,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	387,18	77,44%
			Razem	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	314 841,00	314 765,28	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	314 841,00	314 765,28	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	314 841,00	314 765,28	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 250,00	470 250,00	467 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	265 000,00	263 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	263 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,25%
	92116		Biblioteki	205 250,00	205 250,00	204 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 250,00	205 250,00	204 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,39%
			Razem	470 250,00	470 250,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	314 841,00	314 765,28	99,31%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	4 818,09	83,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	4 818,09	83,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	4 518,09	82,15%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	2 451 994,00	2 375 543,22	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
			Razem	3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%

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

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 100,00	1 100,00		
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		
			Razem	1 100,00	1 100,00		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		
			Razem	3 700,00	3 000,00		

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		
			Razem	3 700,00	3 000,00		

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 988,37 zł (z 11 146,44 zł do 9 158,07 zł)	zmniejszenie o 1 182,29 zł (z 7 908,62 zł do 6 726,33 zł)	zmniejszenie o 115,00 zł (z 249,26 zł do 134,26 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 308,93 zł (z 5 766,76 zł do 7 075,69 zł)	wzrost o 1 291,30 zł (z 5 452,30 zł do 6 743,60 zł)	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 797,21 zł)	bez zmian (7 797,21 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 195,52 zł (z 56 307,18 zł do 56 111,66 zł)	zmniejszenie o 4 080,03 zł (z 24 961,15 zł do 20 881,12 zł)	zmniejszenie o 3 697,58 zł (z 10 336,23 zł do 6 638,65 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 044,36 zł (z 37 913,94 zł do 54 958,30 zł)	wzrost o 10 880,56 zł (z 37 207,48 zł do 48 088,04 zł)	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (72 273,31 zł)	bez zmian (72 273,31 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 52 238,62 zł (z 0,00 zł do 52 238,62 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 797,65 zł (z 20 040,33 zł do 28 837,98 zł)	wzrost o 8 797,65 zł (z 815,01 zł do 9 612,66 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 166,64 zł (z 307,50 zł do 474,14 zł)	bez zmian (307,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 881,84 zł (z 1 163,09 zł do 2 044,93 zł)	zmniejszenie o 567,34 zł (z 1 157,73 zł do 590,39 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 738,73 zł (z 1 738,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 738,73 zł (z 1 738,73 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	zmniejszenie o 615,04 zł (z 26 614,43 zł do 25 999,39 zł)	zmniejszenie o 615,04 zł (z 26 614,43 zł do 25 999,39 zł)	zmniejszenie o 228,79 zł (z 1 082,52 zł do 853,73 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 729,41 zł (z 10 323,37 zł do 8 593,96 zł)	zmniejszenie o 1 442,42 zł (z 9 575,90 zł do 8 133,48 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 66 174,00 zł (z 66 174,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 27,00 zł (z 3 097,00 zł do 3 124,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 3 097,00 zł do 3 124,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 250,00 zł (z 313 057,33 zł do 337 307,33 zł)	wzrost o 24 250,00 zł (z 77 609,86 zł do 101 859,86 zł)	zmniejszenie o 14,40 zł (z 29,40 zł do 15,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 154,00 zł (z 599,00 zł do 753,00 zł)	wzrost o 154,00 zł (z 599,00 zł do 753,00 zł)	wzrost o 1,51 zł (z 0,00 zł do 1,51 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 12,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 12,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 487,00 zł (z 14 337,00 zł do 12 850,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 105,37 zł (z 232 900,30 zł do 237 005,67 zł)	wzrost o 2 456,50 zł (z 232 789,68 zł do 235 246,18 zł)	wzrost o 2 814,65 zł (z 3 037,16 zł do 5 851,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 407,94 zł (z 7 048,54 zł do 7 456,48 zł)	wzrost o 401,81 zł (z 7 048,54 zł do 7 450,35 zł)	wzrost o 42,95 zł (z 2 582,13 zł do 2 625,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 765,27 zł (z 5 192,62 zł do 5 957,89 zł)	wzrost o 765,27 zł (z 5 192,62 zł do 5 957,89 zł)	wzrost o 239,04 zł (z 2 081,66 zł do 2 320,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 49,33 zł (z 51,00 zł do 1,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 820,82 zł (z 13 734,08 zł do 8 913,26 zł)	wzrost o 2 845,02 zł (z 4 844,92 zł do 7 689,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 210,99 zł (z 1 028,05 zł do 2 239,04 zł)	wzrost o 590,99 zł (z 748,05 zł do 1 339,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 649,00 zł (z 157 513,00 zł do 159 162,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37,50 zł (z 0,00 zł do 37,50 zł)	wzrost o 37,50 zł (z 0,00 zł do 37,50 zł)	wzrost o 75,21 zł (z 45,00 zł do 120,21 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,28 zł (z 0,00 zł do 4,28 zł)	wzrost o 4,28 zł (z 0,00 zł do 4,28 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 055,34 zł (z 1 055,34 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 289,30 zł (z 714,00 zł do 1 003,30 zł)	wzrost o 27,12 zł (z 22,00 zł do 49,12 zł)	wzrost o 1,33 zł (z 0,00 zł do 1,33 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 420,00 zł (z 5 877,00 zł do 8 297,00 zł)	zmniejszenie o 154,00 zł (z 247,50 zł do 93,50 zł)	wzrost o 3,50 zł (z 0,00 zł do 3,50 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 310,00 zł (z 235,00 zł do 545,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 927,50 zł (z 10 788,50 zł do 13 716,00 zł)	zmniejszenie o 303,50 zł (z 1 079,50 zł do 776,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 9,00 zł do 15,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 928,00 zł (z 0,00 zł do 1 928,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 730,29 zł (z 370 616,16 zł do 365 885,87 zł)	zmniejszenie o 4 730,29 zł (z 370 616,16 zł do 365 885,87 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 128,59 zł (z 97 192,02 zł do 103 320,61 zł)	wzrost o 3 630,69 zł (z 97 192,02 zł do 100 822,71 zł)	zmniejszenie o 2 154,95 zł (z 11 138,23 zł do 8 983,28 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 179,00 zł (z 11 241,00 zł do 18 420,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 857,10 zł (z 5 706,97 zł do 1 849,87 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 275,14 zł (z 4 225,69 zł do 950,55 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 173,00 zł (z 173,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 109,40 zł (z 0,00 zł do 109,40 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 42 701,42 zł (z 1 573 897,89 zł do 1 616 599,31 zł)	wzrost o 41 546,05 zł (z 996 896,22 zł do 1 038 442,27 zł)	zmniejszenie o 3 088,15 zł (z 30 654,59 zł do 27 566,44 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	179,37	179,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,37	179,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,37	179,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	732,93	578,87	78,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	732,93	578,87	78,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,93	578,87	78,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
			Razem	0,00	228 297,30	219 814,44	96,28%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	179,37	179,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,37	179,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,17	129,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,20	22,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	935,34	935,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,66	168,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	170 661,93	170 507,87	99,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	170 661,93	170 507,87	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 267,93	5 113,87	97,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 664,78	19 664,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 995,50	122 995,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 733,72	22 733,72	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 636,00	1 540,00	15,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	43,20	33,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	228 297,30	219 814,44	96,28%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 406 461,73	235 808,69	16,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 406 461,73	235 808,69	16,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 406 461,73	235 808,69	16,77%
600			Transport i łączność	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 175 244,17	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 175 244,17	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 175 244,17	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	582 124,27	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	582 124,27	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	582 124,27	0,00	0,00%
			Razem	0,00	6 293 830,17	235 808,69	3,75%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
600			Transport i łączność	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
801			Oświata i wychowanie	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
			Razem	12 159 677,00	8 079 287,54	4 642 259,35	57,46%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 140 000,00	0,00	1 152 609,19	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 140 000,00	0,00	1 152 609,19	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 140 000,00	0,00	1 152 609,19	-
600			Transport i łączność	4 261 192,63	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 192,63	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 192,63	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 784 218,00	0,00	2 175 244,17	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 784 218,00	0,00	2 175 244,17	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 218,00	0,00	2 175 244,17	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	0,00	582 124,27	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	0,00	582 124,27	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	0,00	582 124,27	-
			Razem	9 265 410,63	21 139,39	3 931 117,02	18 596,17%

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH ZA 2023 R.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach: NIP 6492304073, REGON 000781345.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach został powołany Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 47/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice.

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włodowicach zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Stan zatrudnienia w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury wynosi 1,75 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- 2 instruktorów po ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w 2023 roku należy zaliczyć:

- organizacja ferii zimowych dla dzieci, propozycje gier i zabaw dla dzieci, konkursy z nagrodami,
- cykl zajęć aktywno - kreatywnych dla dzieci, nagrody za udział,
- szkolenie komputerowe dla seniorów,
- udział w przeglądzie KGW – Ogrodzieniec,
- zajęcia w Dziennym Domu Seniora w Rzędkowicach,
- współpraca z ROK Częstochowa, szkolenia, konkursy,
- warsztaty kreatywne przeprowadzane dla KGW Włodowice ,
- warsztaty ruchowe z Krzysztofem Trzebuniakiem - Qigung,
- zumba w MGOK
- zajęcia taneczne Szkoła Tańca „Patinella” w MGOK,
- warsztaty wielkanocne,
- spotkanie profilaktyczne dla kobiet :”pokonaj raka”,
- konkurs z nagrodami na Dzień Babci i Dziadka,
- prowadzone wynajęcia sali,
- przygotowanie wniosku do konkursu: ”Perła Jury”,
- przygotowanie wniosku do konkursu: ”Na dobry początek”,
- udział w dniu bezpiecznego Internetu, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu,
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci,
- organizacja spotkania integracyjnego dla KGW z terenu Miasta i Gminy Włodowice, przedstawienie teatralne: ”Powróćmy jak za dawnych lat”,
- współpraca z POLIN, udział w akcji społeczno- edukacyjnej Żonkile 2023r., wyjazd do Warszawy na zaproszenie POLIN,
- praca nad gazetką gminną Fakty,

- międzyszkolny Festiwal Recytatorski,
- przygotowanie dekoracji do uroczystej sesji Miasta Włodowic,
- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice,
- organizacja rajdu pieszego do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Podlesicach,
- prowadzenie strony FB Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
- prowadzenie strony BIP Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- udział w festynie rodzinnym w Hucisku, gry, zabawy, konkursy,
- udział w Dniu Dziecka w Rzędkowicach,
- organizacja Dnia Dziecka we Włodowicach,
- udział w Miejskim „Pikniku z Historią w tle”,
- warsztaty kreatywne w dziennym Domu Seniora w Rzędkowicach, zajęcia wyjazdowe do DDS i zajęcia dla pań w MGOK,
- Powiatowa Stacja Sanitarna –Epidemiologiczna w Zawierciu- współpraca i zajęcia w MGOK,
- rajd do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach,
- prowadzenie wakacyjnych świetlic w Górze Włodowskiej, Parkoszowicach i Hucisku,
- wakacje w MGOK,
- udział w „Biesiadzie Jurajskiej w Morsku”, cykl zabaw i konkursów
- wyjazd na wycieczkę do Wiśnicza,
- letnia szkoła Quiqung,
- zakończenie wakacji – zajęcia i konkursy dla dzieci,
- rajd rowerowy do Podlesic,
- spotkanie z ratownikiem medycznym,
- udział w szkoleniu z Fundacją ”Stara Szkoła”,
- organizacja wieczoru patriotycznego w MGOK,
- współpraca przy organizacji ”Dnia Seniora” ,współpraca z DDS Rzędkowice,
- konkurs na ozdobę bożonarodzeniową , nagrody,
- konkurs fotograficzny,
- spotkania mikołajowe w Morsku ,Parkoszowicach, Hucisku, Górze Włodowskiej, Rzędkowicach ,Zdowie oraz na rynku we Włodowicach,
- przygotowanie z MGOK stroików świątecznych, warsztaty,
- przedstawienie świąteczne dla dzieci, teatr,
- zagospodarowanie i konserwacja terenu przy budynku MGOK,
- przeprowadzone prace konserwacyjne w budynku – malowanie, bieżące konserwacja, usuwanie usterek,
- mammobus – badania dla kobiet,
- przygotowanie pracy i prowadzenie dokumentacji dla osób odrabiających nakazem sądowym godziny społeczne.

Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2023 r. wyniosły 257.963,16 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 255.443,16 zł
- II. przychody własne z wynajmu sali – 2.520,00 zł

Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2023 r. – 263.598,53 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	5.706,97	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2023 r.	265.000	265.000	263.000	99,25
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	270.706,97	265.000	263.000	99,25
4) WYDATKI, w tym:	265.000	265.000	261.150,13	98,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	166.900	161.040	159.617,18	99,12
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu; 4 osoby x 0,5 et. przez 2 m-ce na świetlicach wiejskich)	132.700	130.700	130.053,46	99,51
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć i inne	3.000	0	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.400	23.400	23.157,73	98,96
Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.500	3.275,83	93,60
Świadczenie urlopowe	3.000	3.140	3.130,16	99,69
PPK	300	300	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	98.100	103.960	101.532,95	97,67
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji zajęć	16.000	18.500	18.420,10	99,57
Energia (woda, prąd, gaz)	20.000	20.000	18.570,54	92,85
Usługi telefoniczne, internetowe	3.600	3.600	3.289,82	91,38
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000	2.400	2.398,50	99,94
Zakup usług remontowych	0	0	0	-
Podróże służbowe krajowe	1.000	300	264,50	88,17
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	55.000	58.860	58.339,49	99,12
Zakup usług zdrowotnych	500	300	250,00	83,33

II. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
2) Przychody własne otrzymane w 2023 r.	0,00	2.520	2.520	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0,00	2.520	2.520	100,00
4) Wydatki z przychodów własnych, w tym:	0,00	2.520	2.520	100,00
Zakup usług pozostałych	0	2.520	2.520	100,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2023 r. wydatkowano kwotę 263.670,13 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 261.150,13 zł, w tym kwota 3.700,40 zł będącą kosztem 2022 r.:

- 140,00 zł za wywóz nieczystości stałych
- 67,01 zł za rozmowy telefoniczne
- 114,94 zł za zużycie energii
- 3.378,45 za zużycie gazu

- z przychodów własnych – 2.520,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2023 r wynosi:

I. Należności – 655,27 zł, w tym:

- Miasto i Gmina Włodowice- paliwo gazowe – 655,27 zł

II. Zobowiązania niewymagalne – 6.133,94 zł, w tym:

- wywóz nieczystości stałych – 154,44 zł
- zużycie energii – 350,99 zł
- najem urządzeń elektrycznych – 24,60 zł
- usługa PR – 2.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 64,92 zł
- zużycie gazu – 1.189,12 zł
- niewykorzystana dotacja za 2023 r. JST – 1.849,87 zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA WE WŁODOWICACH ZA 2023 R.**

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach NIP 6492304044, REGON 150033434.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna została powołana Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 48/VII/2015. Działa na terenie Miasta i Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice.

Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach czynna jest 5 dni w tygodniu, Filia w Rudnikach 3 razy w tygodniu w liczbie godzin 20.

Stan zatrudnienia w Bibliotekach wynosi 2,25 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich 1 ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez różnego rodzaju działania, takie jak:

- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja „Tłustego czwartku” w Bibliotece,
- spotkanie z działem metodycznym w Zawierciu dotyczące działalności MGBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- wniosek dostępu do nowości wydawniczych,
- wniosek do FIO - Odczytani,
- wniosek dostępu do Legimi, współpraca z Biblioteką Śląską,
- dostęp do portalu Akademika,
- udział w projekcie:” Mała książka, wielki człowiek”, wydawanie wyprawek czytelniczych,
- szkolenie – „świat oczami osoby z zaburzeniami w spektrum autyzmu”,
- szkolenie - biblioteka hybrydowa, sztuczna inteligencja,
- udział w spotkaniach autorskich - Biblioteka Zawiercie,
- udział w Dniu Bibliotekarza w Zawierciu 2023r.,
- udział w konferencji samorządowej dyrektorów,
- udział w wyjeździe bibliotek powiatowych do Krakowa,
- wizyta seniorów z Dziennego Domu Seniora w Rzędkowicach - zajęcia,
- wizyta przedszkolaków w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej,
- zajęcia – czytanie na polanie,
- udział w festynach gminnych; Rzędkowice, Hucisko,
- zajęcia czytelnicze dla DDS Rzędkowice,
- udział w Nocy Bibliotek,
- Działaj Lokalnie – grant dla biblioteki,
- udział w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- współpraca z wydawnictwem: „Dwie siostry”, książkowe inspiracje,
- zajęcia dla przedszkolaków w MGBP,
- zakup nowości wydawniczych,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Filii Biblioteki w Rudnikach,

- pozyskanie z firmy Cosinus pakietu gier i książek ,
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- bieżące katalogowanie książek,
- prowadzenie katalogu Sowa,
- wakacje z książką, zajęcia czytelnicze,
- udział w Narodowym Czytaniu,
- udział w Targach książki w Katowicach,
- klasyfikacja książek w MGBP Włodowice i Filii w Rudnikach,
- udział i przygotowanie zabaw Mikołajkowych, Rzędkowice ,Parkoszowice, Zdów, Morsko, Góra Włodowska ,Hucisko,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Miasta i Gminy Włodowice,
- prace konserwacyjne w bibliotece.

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2023 r. wyniosły 207.054,76 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Miasta i Gminy Włodowice - 198.823,76 zł
- II. dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.231,00 zł
- III. Dotacja „Działaj Lokalnie” – 5.000,00 zł

Koszty działalności w 2023 r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 211.280,45 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	4.225,69	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2023 r.	205.250	205.250	204.000	99,39
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	209.475,69	205.250	204.000	99,39
4) WYDATKI, w tym:	205.250	205.250	203.049,45	98,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	179.750	176.500	175.704,51	99,55
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	144.100	142.800	142.694,17	99,94
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.400	25.700	25.430,12	98,95
Składki na Fundusz Pracy	3.650	3.650	3.555,73	97,42
Świadczenie urlopowe	3.800	4.050	4.024,49	99,37
PPK	300	300	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	25.500	28.750	27.344,94	95,11
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	5.000	6.350	6.214,33	97,86
Energia (woda, prąd, gaz)	2.200	2.200	1.367,00	62,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	7.500	7.500,00	100,00
Usługi telefoniczne, internetowe	900	900	611,98	68,00
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000	1.750	1.703,80	97,36
Podróże służbowe krajowe	700	700	614,10	87,73
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8.000	9.250	9.233,73	99,82
Zakup usług zdrowotnych	200	100	100,00	100,00

II. DOTACJA CIL „Działaj Lokalnie” umowa nr DL/981/56/2023 z dnia 21.06.2023 r. - „Małe miasto – wielka historia” .

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2021 r.	0	5.000,00	5.000,00	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	5.000,00	5.000,00	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	5000,00	5.000,00	100,00
Zakup materiałów	0	1.500	1.500	100,00
Zakup usług pozostałych	0	3.500	3.500	100,00

III. ROZLICZENIE DOTACJI z Biblioteki Narodowej - Umowa nr Z-I.07210. 1938.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3.231,00	3.231,00	100,00
2) WYDATKI, w tym:	0,00	3.231,00	3.231,00	100,00
Zakup książek	0,00	3.231,00	3.231,00	100,00

Ogółem na działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2023 r. wydatkowano kwotę 211.280,45 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 203.049,45 zł
- z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3.231,00 zł
- z dotacji „CIL Działaj Lokalnie” – 5.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 950,55 zł, w tym:
 - niewykorzystana dotacja za 2023 r. JST – 950,55 zł.

Sporządził:

Zatwierdził: