

URZĄD GMINY
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice
NIP 863 124 56 95

Urząd Gminy
w Wojciechowicach
2024-03-28
wpłynęło dnia
PP. 2104.2024

Rada Gminy w Wojciechowicach

Wojciechowice 50

27-532 Wojciechowice

PISMO PRZEWODNIE

Urząd Gminy w Wojciechowicach przedkłada Radzie Gminy Wojciechowice
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2023 r.”

Z poważaniem,

WÓJT
Szymon Sidor

F. M. Weber

R. P. Sulewski

Wojciechowice, dnia 27.03.2024 r

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Wojciechowice
za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.6. Wydatki ogółem.....	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.9. Przychody	37
2.10. Rozchody	37

3. DANE TABELARYCZNE	38
3.1. Wykonanie dochodów	38
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	44
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	50
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	51
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	53
3.6. Wykonanie wydatków.....	54
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	66
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	77
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	79
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	91
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	95
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	96
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	98
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	100
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	101
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	102
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	103
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	105
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	107
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	109
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	110
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	111
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach za 2023 rok	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wojciechowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wojciechowice nr XLVI/301/2023 z dnia 30.01.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu 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 Gminy Wojciechowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wojciechowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wojciechowice nr XLVI/301/2023 z dnia 30.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 836 872,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 407 102,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 987 230,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 417 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 570 230,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wojciechowice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wojciechowice i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Wojciechowice, 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	0050.377.2023	0,00	0,00	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.379.2023	7 000,00	0,00	7 609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/318/2023	1 417,00	0,00	838 217,00	836 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.380.2023	612,00	47,00	8 912,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.383.2023	3 856,00	0,00	13 856,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.384.2023	1 714,00	8 540,00	166 258,37	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/322/2023	2 040,00	0,00	123 770,00	121 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.385.2023	0,00	16,00	1 500,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.387.2023	32 658,00	0,00	33 528,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.389.2023	603 007,21	0,00	611 156,28	8 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX/327/2023	997 510,00	150 562,00	1 229 510,00	282 700,00	99 862,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.392.2023	0,00	0,00	109 218,53	109 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.397.2023	2 966,00	0,00	4 966,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.399.2023	0,00	6 738,00	3 00,02	7 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	L/332/2023	0,00	0,00	440 629,22	10 629,22	430 000,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.403.2023	165 153,00	0,00	499 060,01	333 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.404.2023	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.407.2023	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.410.2023	1 611,69	0,00	8 745,69	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.414.2023	13 538,00	1 173,00	21 198,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/341/2023	120 892,00	500 000,00	705 725,00	603 882,00	897 951,00	417 000,00	0,00	0,00
22	0050.416.2023	913,00	0,00	110 786,00	109 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.421.2023	44 153,00	0,00	72 553,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LII/351/2023	2 270 718,00	1 878 500,00	1 278 557,00	2 610 500,00	0,00	1 724 161,00	0,00	0,00
25	0050.428.2023	733,00	0,00	95 593,00	94 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.432.2023	609 259,13	50 000,00	803 144,23	243 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.435.2023	11 000,00	0,00	14 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.437.2023	7 351,47	0,00	100 551,47	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.441.2023	2 302,00	0,00	3 802,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIII/365/2023	1 383 469,57	1 403 529,00	1 685 141,57	2 314 412,00	0,00	609 211,00	0,00	0,00
31	0050.448.2023	12 460,00	10 960,00	91 101,66	89 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.449.2023	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIV/371/2023	395,90	50 000,90	3 395,90	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.452.2023	2 102,00	50 976,00	55 184,00	104 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.453.2023	0,00	0,00	111 263,16	111 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36	L/V/377/2023	554 351,44	437 760,00	83 511,00	128 521,00	0,00	161 601,44	0,00	0,00
37	0050.454.2023	2,52	0,00	122,52	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 023 212,30	4 598 801,00	9 491 053,63	8 500 802,77	1 477 813,00	2 911 973,44	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 424 411,30 zł do kwoty 33 261 283,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 990 250,86 zł do kwoty 39 397 352,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 434 160,44 zł do kwoty 6 553 069,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wojciechowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 136 069,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

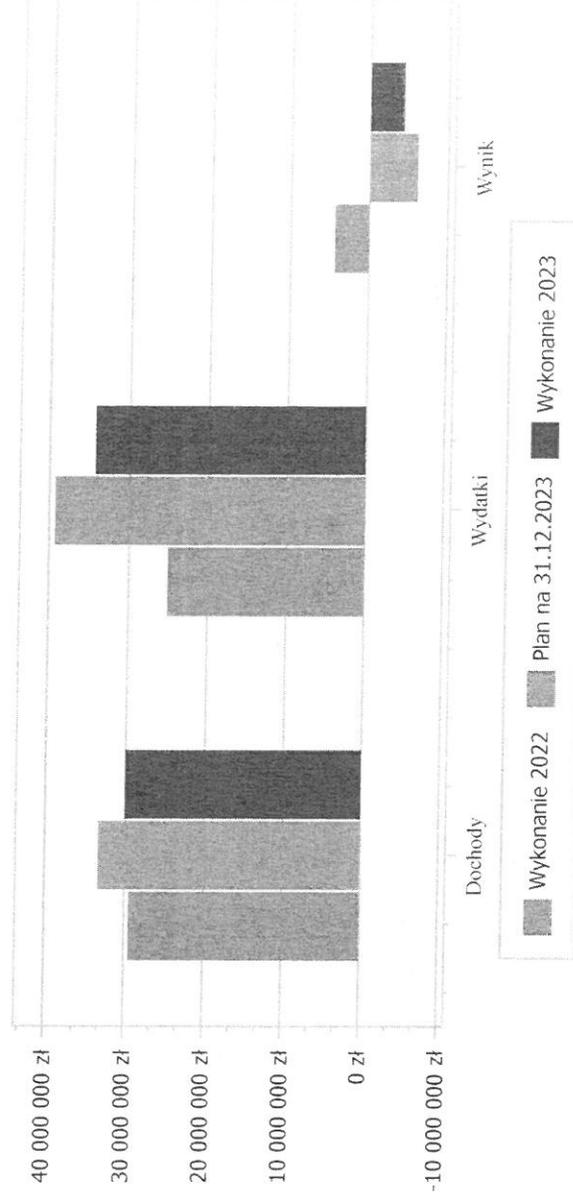
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 836 872,00	33 261 283,30	29 972 898,60	90,11%
Wydatki	38 407 102,00	39 397 352,86	34 266 212,56	86,98%
Wynik	-7 570 230,00	-6 136 069,56	-4 293 313,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 250 743,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 570,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochoady budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 972 898,60 zł, a ich realizacja stanowiła 90,11% planu wynoszącego 33 261 283,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

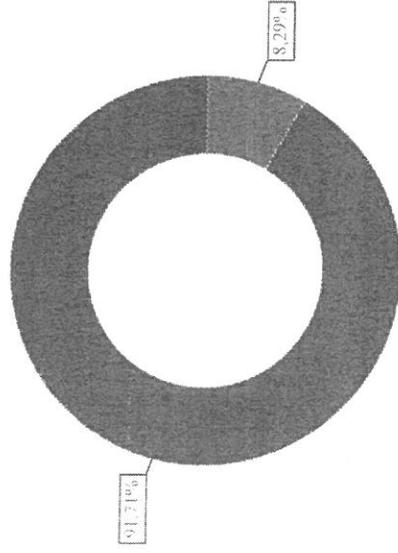
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wojciechowice.

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 %)
Dochoady bieżące	17 166 090,00	21 164 901,30	20 792 603,48	98,24%	69,37%
Dochoady majątkowe	13 670 782,00	12 096 382,00	9 180 295,12	75,89%	30,63%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 836 872,00	33 261 283,30	29 972 898,60	90,11%	100,00%

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

Dział	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	7 143 002,00	9 019 349,80	9 023 299,80	100,04%	30,10%
600	5 550 000,00	5 449 921,00	5 399 930,29	99,08%	18,02%
756	4 846 995,00	5 054 854,00	5 147 401,51	101,83%	17,17%
801	5 010 000,00	3 741 762,47	2 718 695,45	72,66%	9,07%
855	2 088 230,00	2 066 880,00	2 036 475,80	98,53%	6,79%
921	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%	5,73%
900	1 161 330,00	1 270 504,41	1 194 790,14	94,04%	3,99%
400	1 463 330,00	1 362 041,64	1 143 511,53	83,96%	3,82%
010	1 121 361,00	2 809 331,93	918 103,92	32,68%	3,06%
852	333 551,00	357 521,00	347 844,02	97,29%	1,16%
750	66 078,00	84 195,00	110 708,97	131,49%	0,37%
751	844,00	62 708,00	62 708,00	100,00%	0,21%
754	180 562,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17%
700	122 226,00	139 286,00	39 321,88	28,23%	0,13%
853	30 600,00	44 024,05	31 197,34	70,86%	0,10%

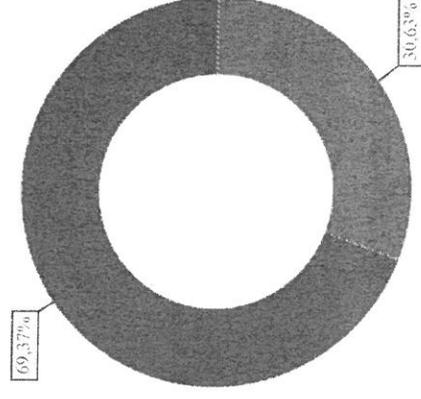
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	spolecznej Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 836 872,00	33 261 283,30	29 972 898,60	90,11%	100,00%



Dochoły bieżące Dochoły majątkowe

Wykonanie 2022

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



Dochoły bieżące Dochoły majątkowe

Wykonanie 2023

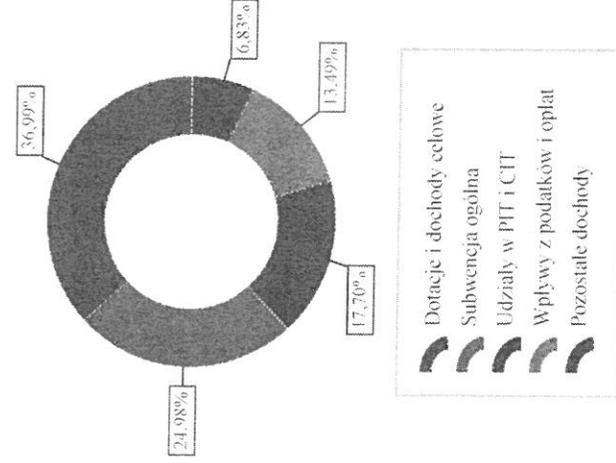
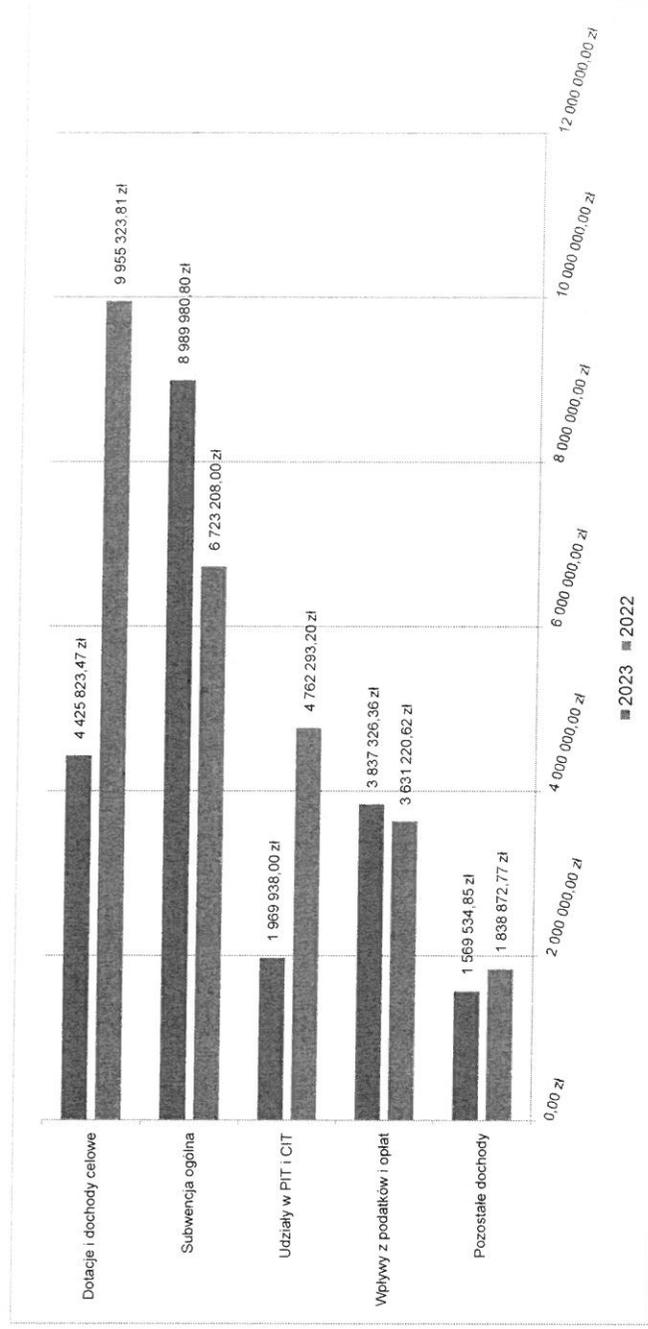
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 792 603,48 zł, tj. w 98,24% w stosunku do planu wynoszącego 21 164 901,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wojciechowice.

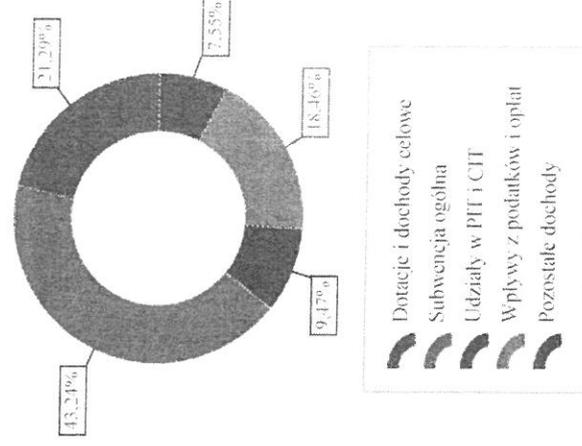
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 531 303,00	4 475 296,06	4 425 823,47	98,89%	21,29%
Subwencja ogólna	7 135 002,00	8 989 980,80	8 989 980,80	100,00%	43,24%
Udziały w PIT i CIT	1 969 938,00	1 969 938,00	1 969 938,00	100,00%	9,47%
Wpływy z podatków i opłat	3 587 995,00	3 791 100,00	3 837 326,36	101,22%	18,46%
Pozostałe dochody	1 941 852,00	1 938 586,44	1 569 534,85	80,96%	7,55%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 166 090,00	21 164 901,30	20 792 603,48	98,24%	100,00%

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



Wykonanie 2022

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



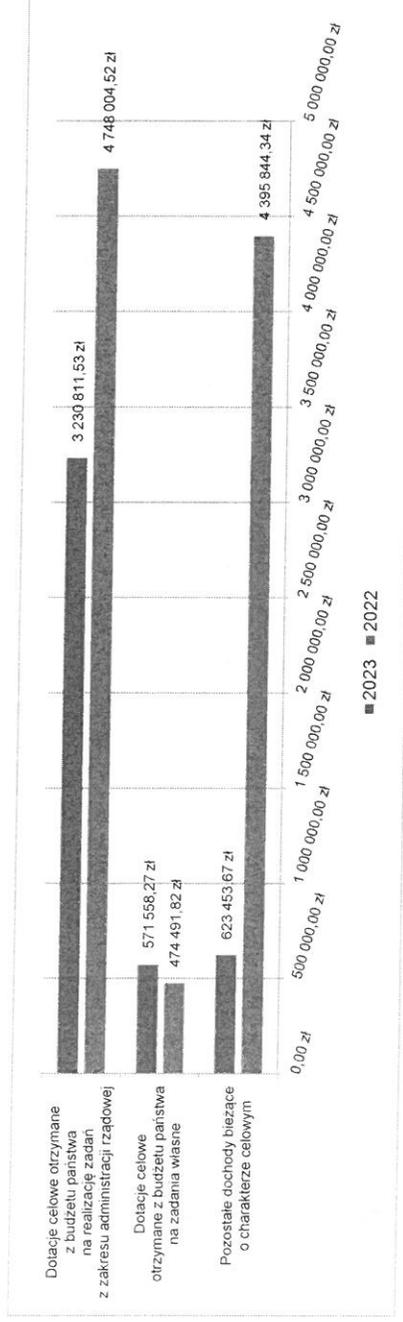
Wykonanie 2023

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 475 296,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 425 823,47 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 230 811,53 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 571 558,27 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 623 453,67 zł.

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



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

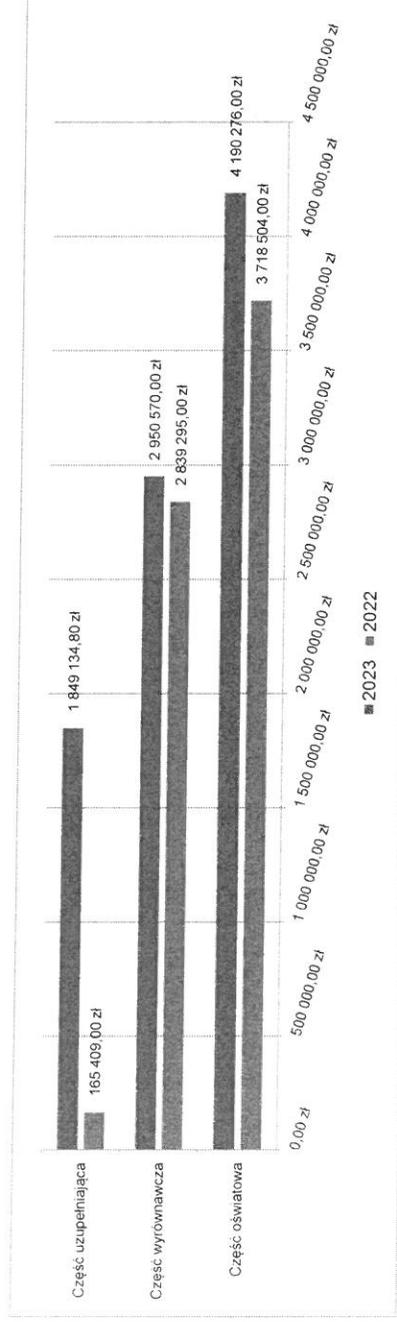
- Rodzina – 2 003 123,58 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 052 615,61 zł;
- Transport i łączność – 404 495,00 zł;
- Pomoc społeczna – 347 844,02 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 989 980,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 989 980,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 190 276,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 950 570,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 849 134,80 zł.

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

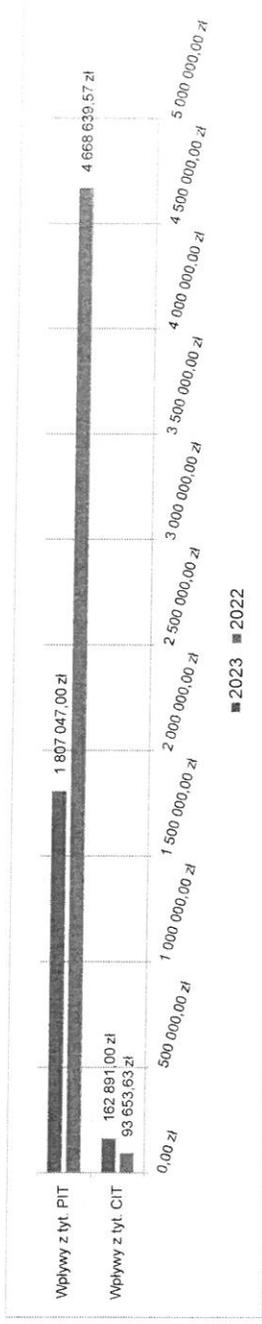


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 969 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 938,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 162 891,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 807 047,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

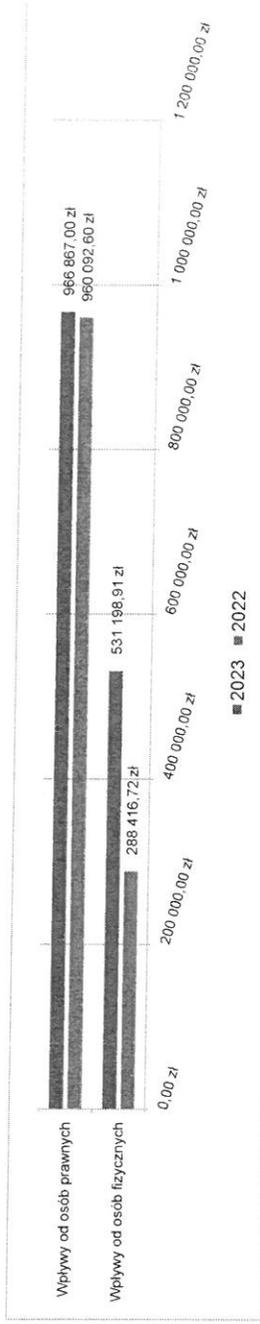
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 498 065,91 zł, co stanowi 105,92% realizacji planu wynoszącego 1 414 330,00 zł, w tym 966 867,00 zł od osób prawnych i 531 198,91 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 277 261,37 zł, w tym 263 135,07 zł od osób prawnych i 14 126,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 502 821,29 zł.

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



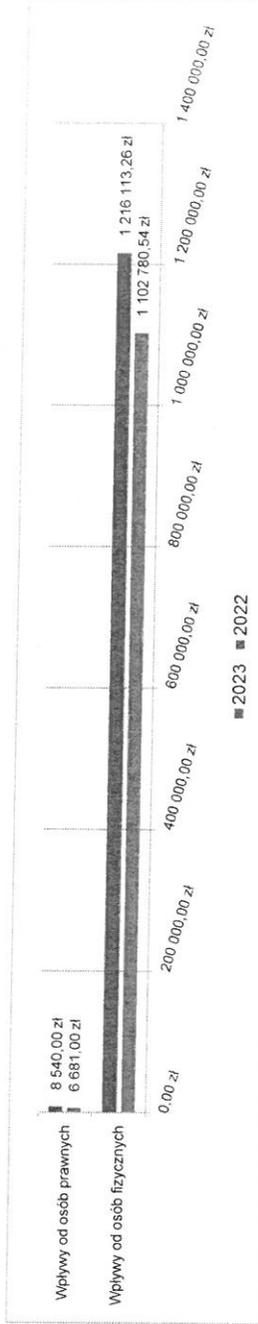
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 224 653,26 zł, co stanowi 101,42% realizacji planu wynoszącego 1 207 500,00 zł, w tym 8 540,00 zł od osób prawnych i 1 216 113,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 462,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 46 462,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 801 306,14 zł.

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

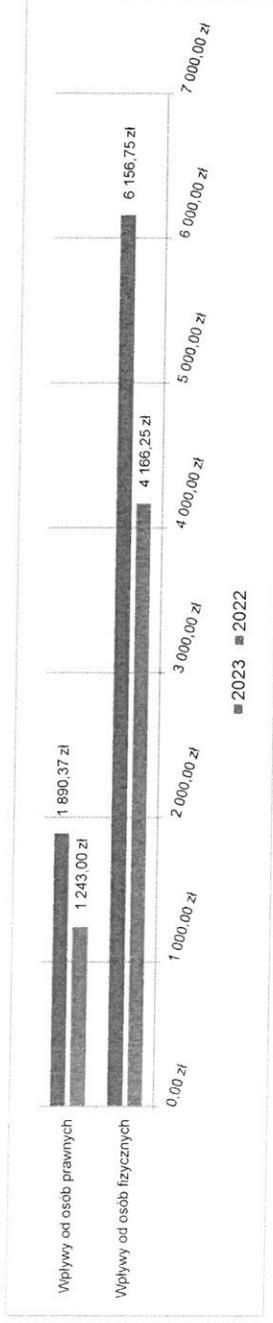


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 047,12 zł, co stanowi 103,17% realizacji planu wynoszącego 7 800,00 zł, w tym 1 890,37 zł od osób prawnych i 6 156,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 586,05 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 586,05 zł od osób fizycznych.

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



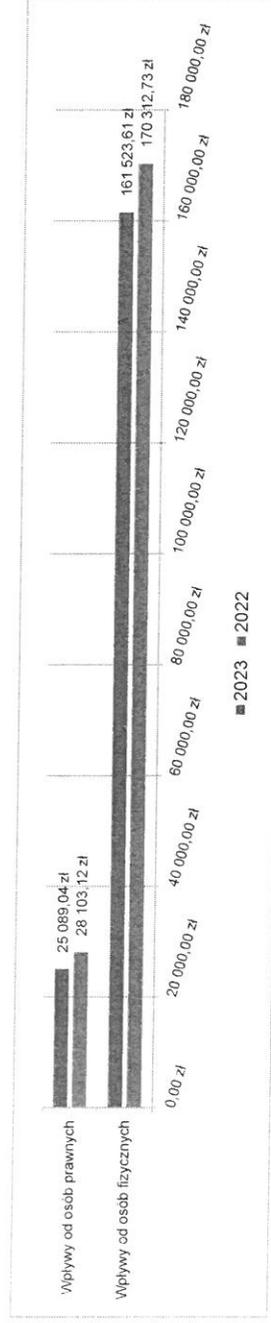
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 612,65 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu wynoszącego 192 000,00 zł, w tym 25 089,04 zł od osób prawnych i 161 523,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 614,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 614,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 241 777,11 zł.

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

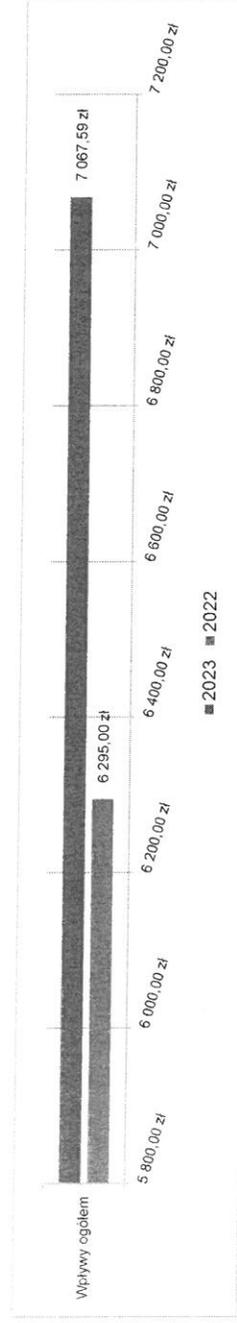


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 067,59 zł, co stanowi 116,62% realizacji planu wynoszącego 6 060,59 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 266,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

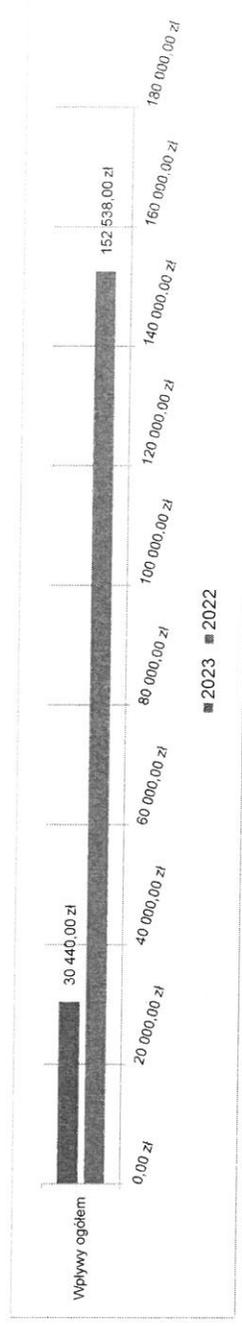


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 440,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 30 440,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

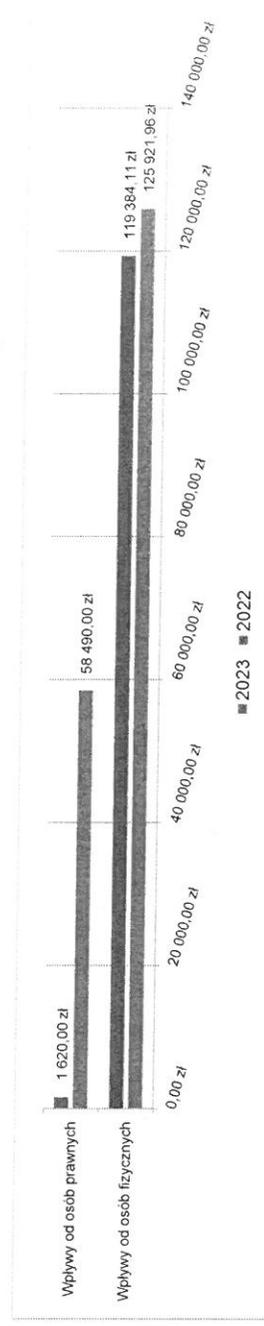


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 004,11 zł, co stanowi 94,09% realizacji planu wynoszącego 128 600,00 zł, w tym 1 620,00 zł od osób prawnych i 119 384,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 773,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 773,82 zł od osób fizycznych.

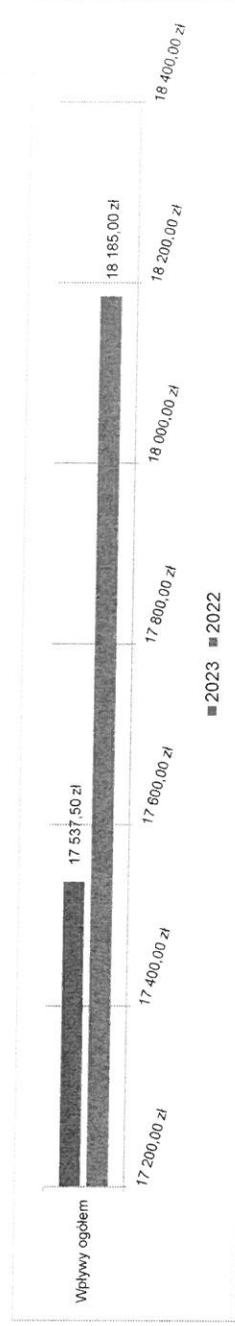
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 537,50 zł, co stanowi 105,14% realizacji planu wynoszącego 16 680,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

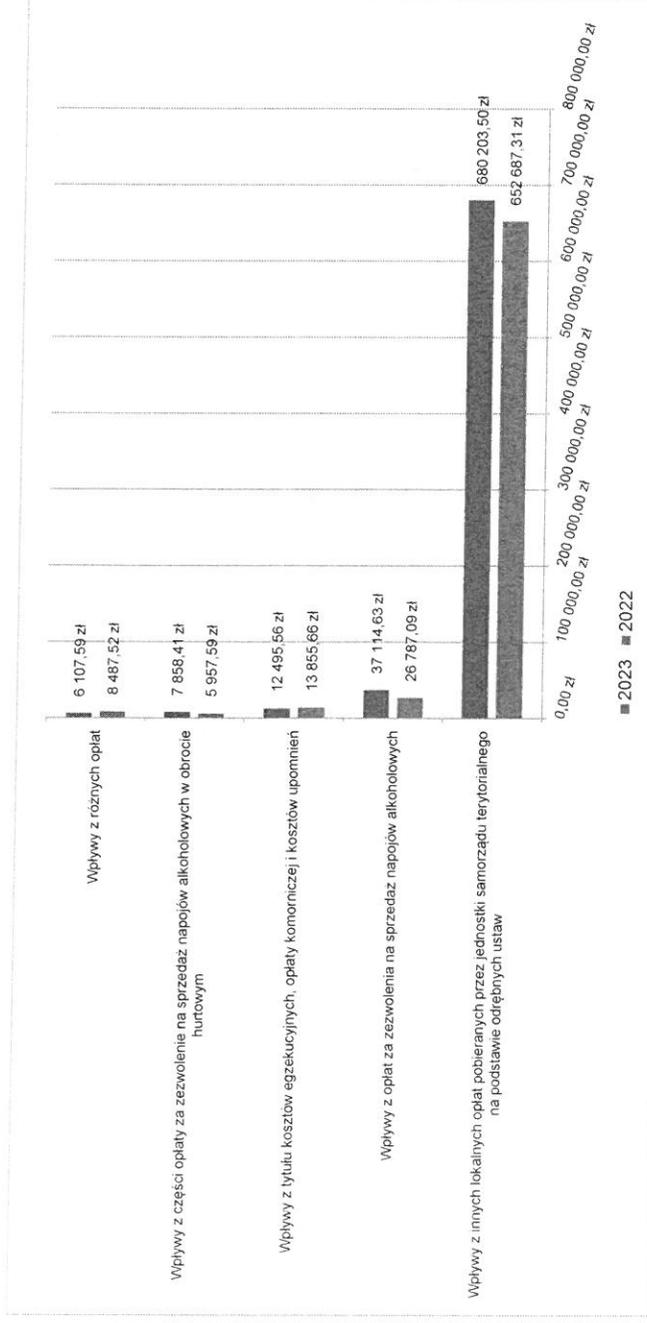


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 787 689,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 743 898,22 zł, co stanowi 94,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 680 203,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 37 114,63 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 12 495,56 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 7 858,41 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 6 107,59 zł.

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



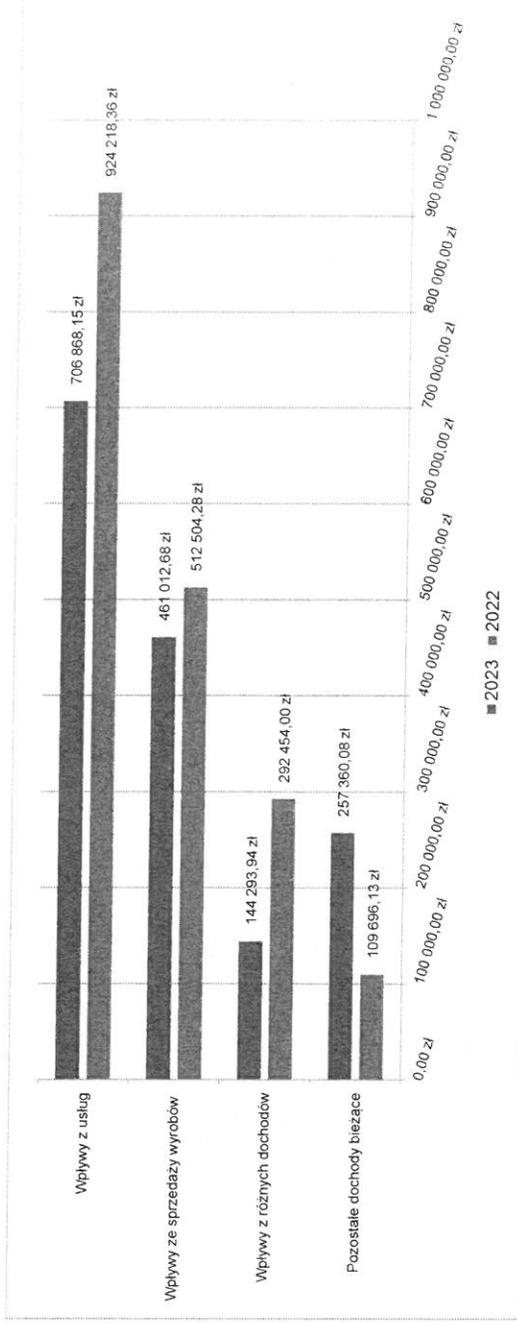
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 938 586,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 569 534,85 zł, co stanowi 80,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wojciechowice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 706 868,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 539 950,28 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 278 898,08 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22 615,02 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 721,90 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 461 012,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 461 012,68 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 144 293,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 138 305,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 800,00 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 075,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 113,14 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 142 513,46 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 – 36 315,71 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 28 766,01 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 395,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 295,64 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 697,71 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 376,49 zł.

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



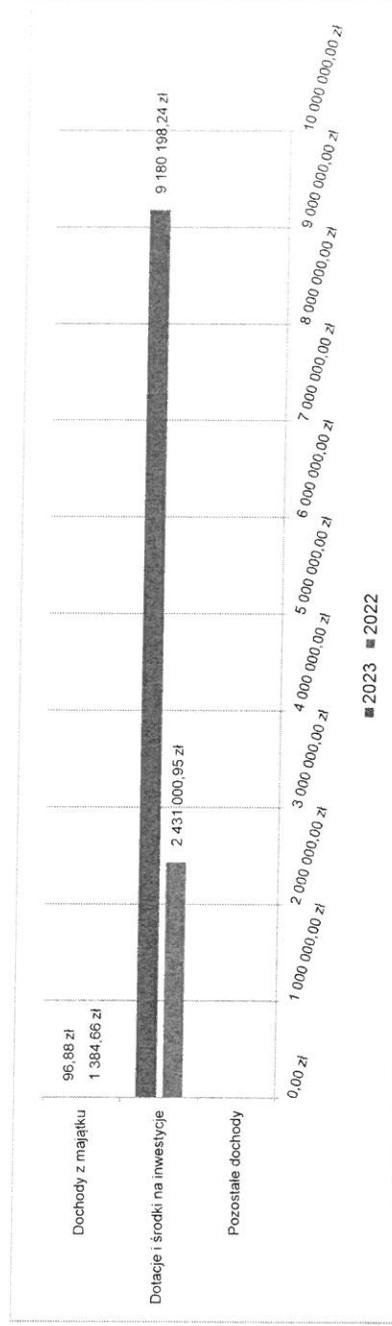
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochoły majątkowe Gminy Wojciechowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 180 295,12 zł, tj. w 75,89% w stosunku do planu wynoszącego 12 096 382,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

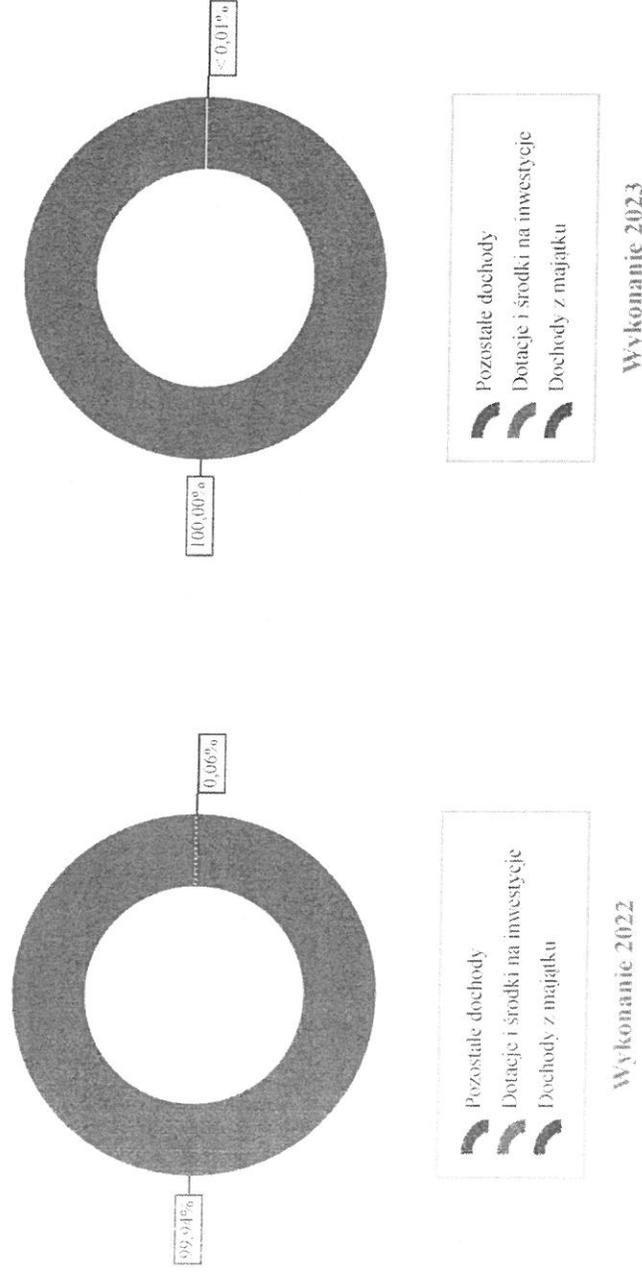
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wojciechowice.

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 %)
Dochoły z majątku	100 096,00	100 096,00	96,88	0,10%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	13 570 686,00	11 996 286,00	9 180 198,24	76,53%	100,00%
Pozostałe dochoły	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 670 782,00	12 096 382,00	9 180 295,12	75,89%	100,00%

Wykres 18: Dochoły majątkowe budżetu Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

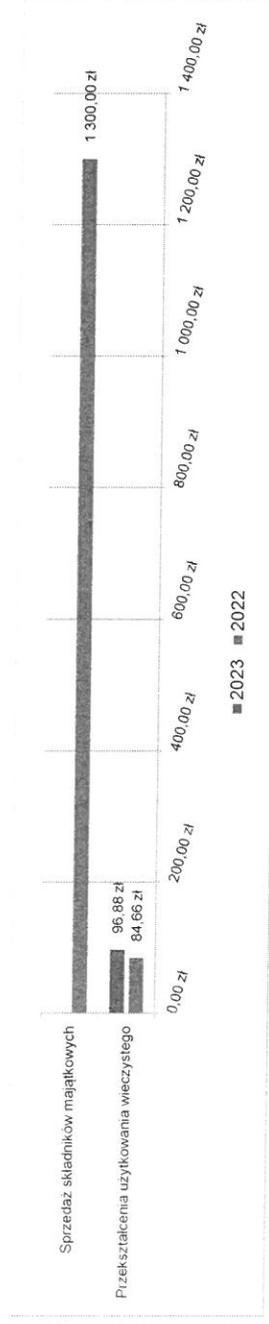


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 100 096,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 96,88 zł, co stanowi 0,10% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 96,88 zł.

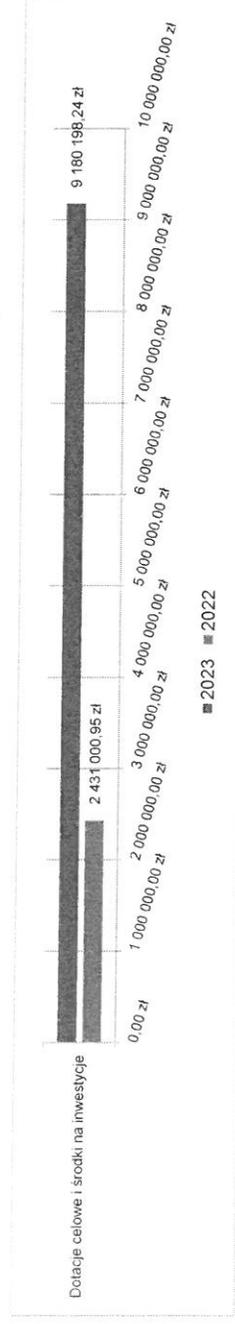
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 996 286,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 180 198,24 zł, co stanowi 76,53% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 995 435,29 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 466 019,00 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 718 743,95 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 266 212,56 zł, a ich realizacja wyniosła 86,98% planu wynoszącego 39 397 352,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

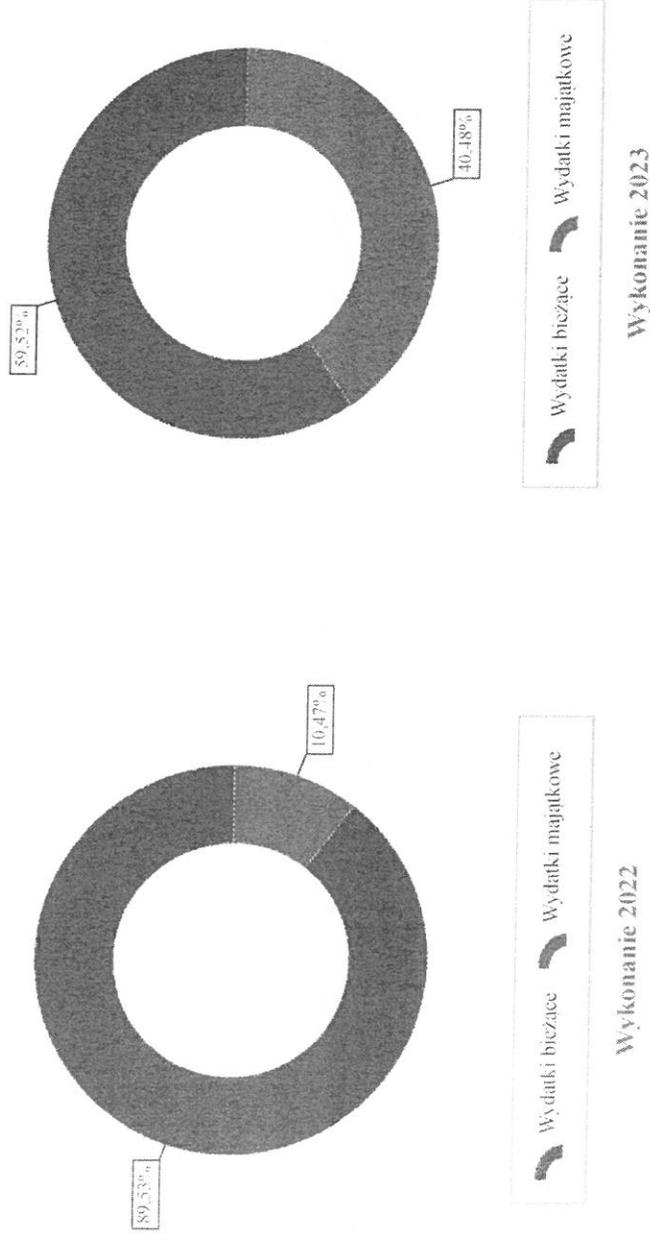
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wojciechowice.

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	21 058 268,00	23 117 459,86	20 396 361,05	88,23%	59,52%
Wydatki majątkowe	17 348 834,00	16 279 893,00	13 869 851,51	85,20%	40,48%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 407 102,00	39 397 352,86	34 266 212,56	86,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wojciechowice 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	Oswiata i wychowanie	12 671 052,00	11 564 366,27	10 036 810,66	86,79%	29,29%
600	Transport i łączność	8 107 050,00	8 049 376,00	7 512 727,81	93,33%	21,92%
750	Administracja publiczna	4 431 754,00	4 779 030,00	4 051 029,11	84,77%	11,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 303 971,00	4 833 886,61	3 573 692,02	73,93%	10,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 763,00	2 143 890,78	2 092 665,77	97,61%	6,11%
855	Rodzina	2 118 230,00	2 084 085,00	2 043 618,03	98,06%	5,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 900,00	2 279 439,93	1 727 691,24	75,79%	5,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 257 500,00	1 329 545,00	1 213 023,19	91,24%	3,54%
852	Pomoc społeczna	1 172 230,00	1 045 995,00	1 019 100,21	97,43%	2,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 500,00	645 000,00	479 241,60	74,30%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	150 000,00	133 241,07	88,83%	0,39%
720	Informatyka	5 000,00	112 194,00	106 372,00	94,81%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00	62 708,00	62 708,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	42 250,00	79 176,22	56 789,42	71,73%	0,17%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	44 024,05	35 628,41	80,93%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	56 758,00	35 000,00	61,67%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 700,00	41 700,00	27 060,89	64,89%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	12 293,00	9 813,13	79,83%	0,03%
710	Działalność usługowa	6 000,00	5 178,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	88 000,00	28 707,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 407 102,00	39 397 352,86	34 266 212,56	86,98%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

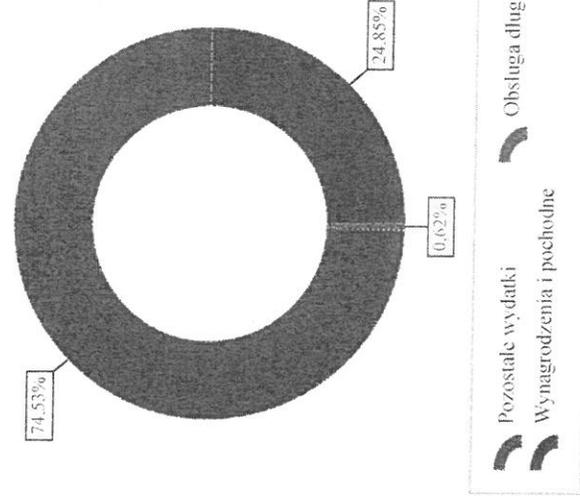
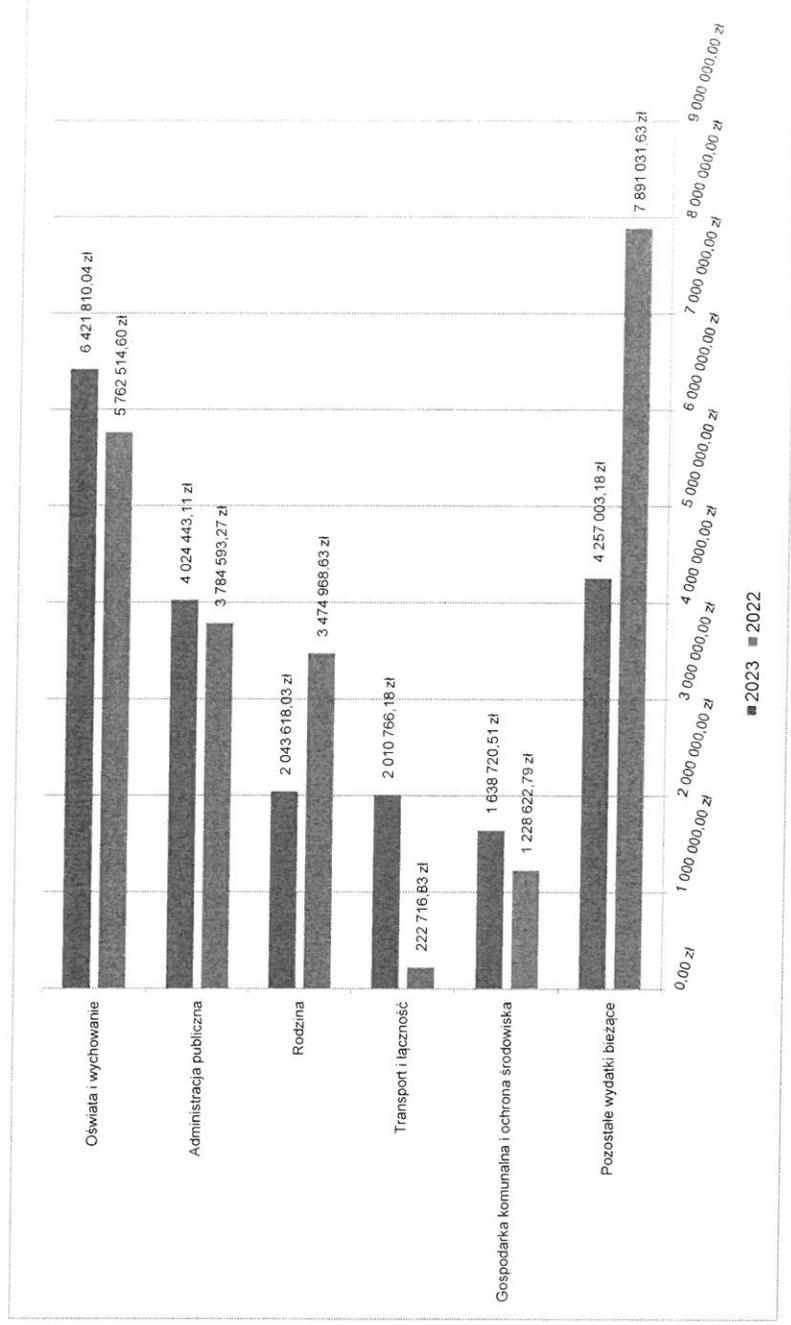
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 396 361,05 zł, tj. w 88,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 117 459,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wojciechowice 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	6 771 052,00	6 836 366,27	6 421 810,04	93,94%	31,49%
750	Administracja publiczna	4 413 754,00	4 741 030,00	4 024 443,11	84,89%	19,73%
855	Rodzina	2 118 230,00	2 084 085,00	2 043 618,03	98,06%	10,02%
600	Transport i łączność	1 982 050,00	2 524 602,00	2 010 766,18	79,65%	9,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 900,00	2 152 399,93	1 638 720,51	76,13%	8,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	967 600,00	1 197 515,61	1 119 643,82	93,50%	5,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 257 500,00	1 134 115,00	1 027 718,01	90,62%	5,04%
852	Pomoc społeczna	1 172 230,00	1 045 995,00	1 019 100,21	97,43%	5,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	357 112,78	337 492,29	94,51%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 800,00	402 500,00	237 435,93	58,99%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	150 000,00	133 241,07	88,83%	0,65%
720	Informatyka	5 000,00	111 194,00	105 372,00	94,76%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00	62 708,00	62 708,00	100,00%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	42 250,00	79 176,22	56 789,42	71,73%	0,28%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	44 024,05	35 628,41	80,93%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	56 758,00	35 000,00	61,67%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 700,00	41 700,00	27 060,89	64,89%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	12 293,00	9 813,13	79,83%	0,05%
710	Działalność usługowa	6 000,00	5 178,00	0,00	0,00%	0,00%

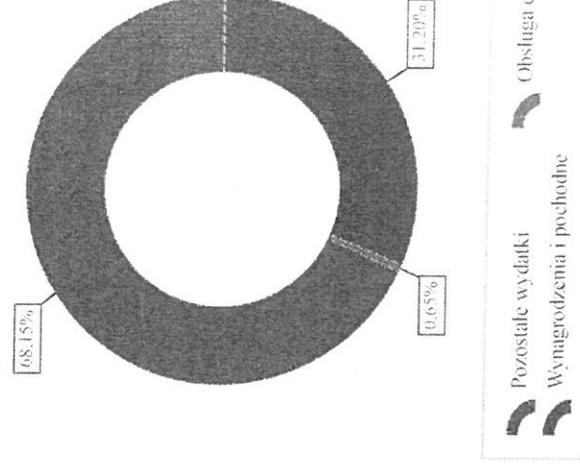
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	88 000,00	28 707,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 058 268,00	23 117 459,86	20 396 361,05	88,23%	100,00%

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



Wykonanie 2022

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



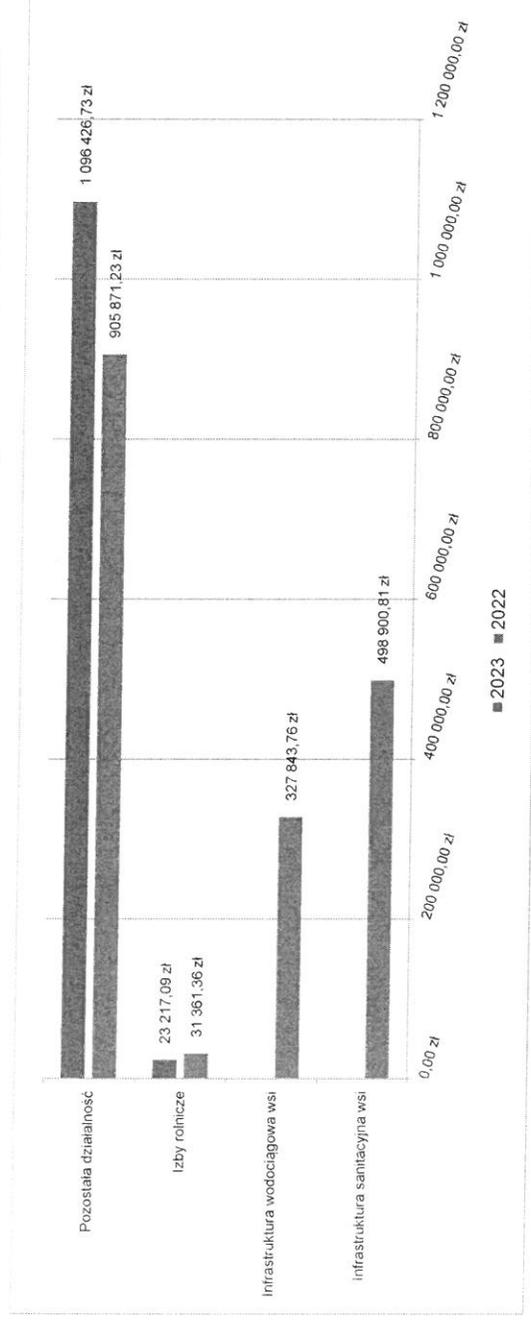
Wykonanie 2023

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 197 515,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 643,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 217,09 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 217,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 096 426,73 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 167 515,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 032 465,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 164,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 444,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 572,99 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41,24 zł;

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

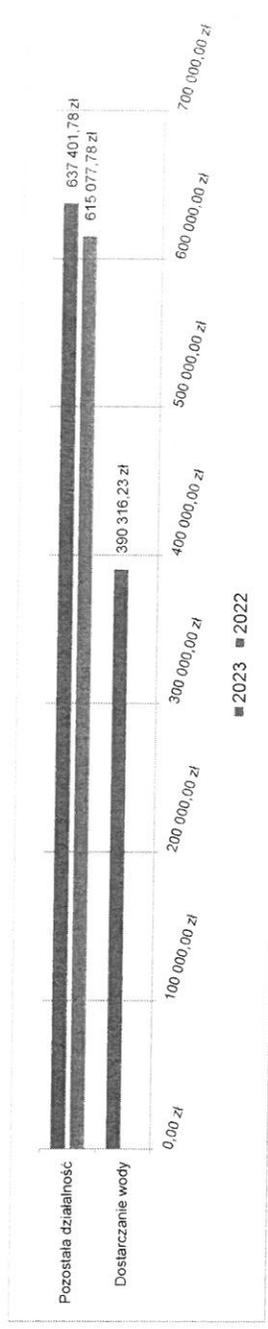


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 718,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 390 316,23 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 456 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 172 466,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 377,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 023,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 002,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 087,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 810,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 401,78 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 677 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458 072,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 329,44 zł.

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

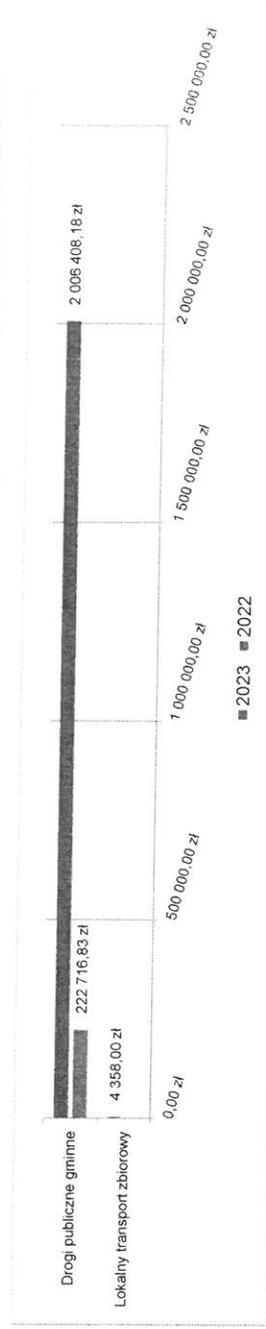


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 010 766,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 818,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 006 408,18 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 2 520 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 743 152,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 571,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 684,43 zł;

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

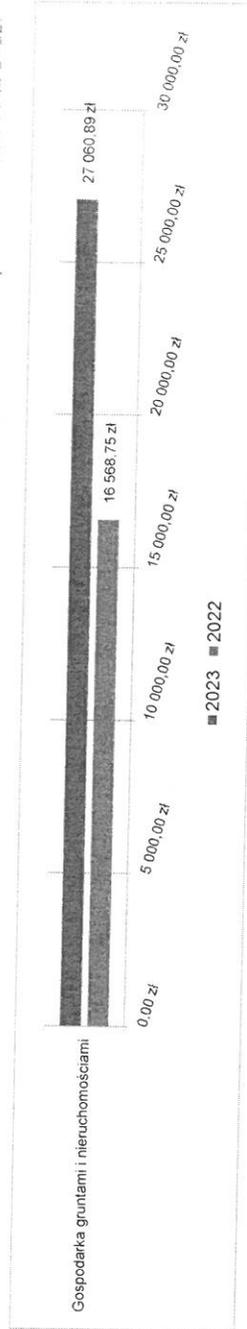


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 060,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 060,89 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 192,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 638,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,01 zł;

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



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

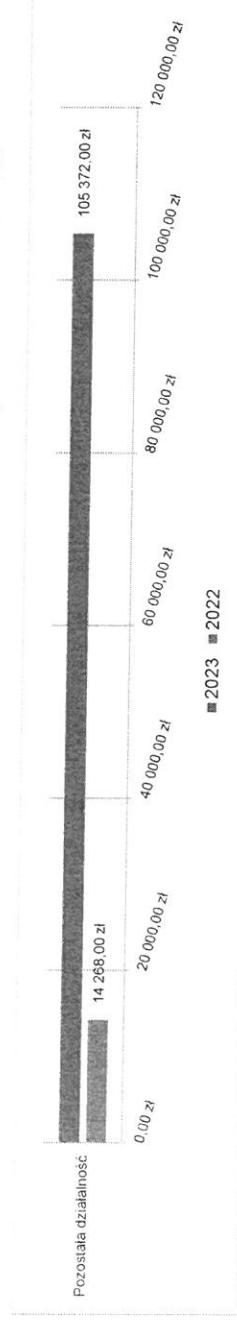
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 2 178,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 372,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 372,00 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 111 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 257,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 114,72 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Wojciechówice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



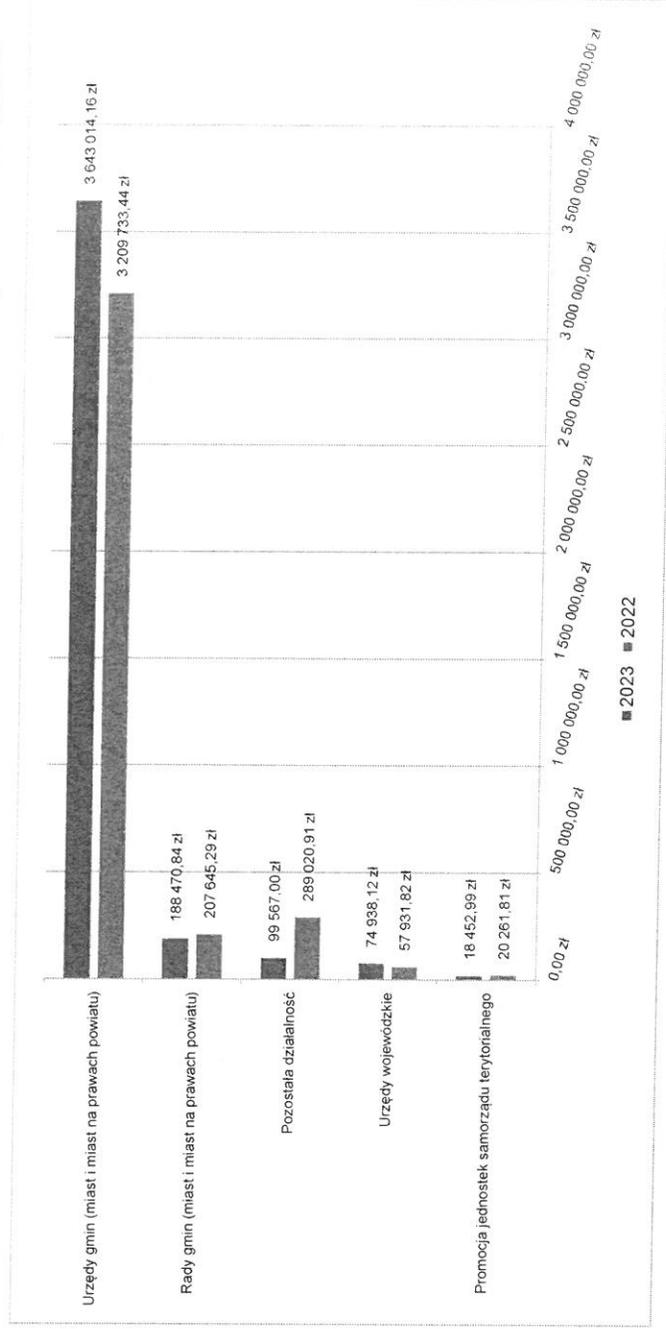
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 741 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 024 443,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 938,12 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 75 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 677,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 725,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 535,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 470,84 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 216 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 096,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 630,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 244,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 643 014,16 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 4 306 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 383 144,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 026,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317 371,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 567,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 879,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 782,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 383,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 459,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 232,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 770,55 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 600,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 738,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 234,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 683,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 950,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 898,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 848,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 522,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42,86 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 452,99 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 306,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 146,01 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 567,00 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 120 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 73 267,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;

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



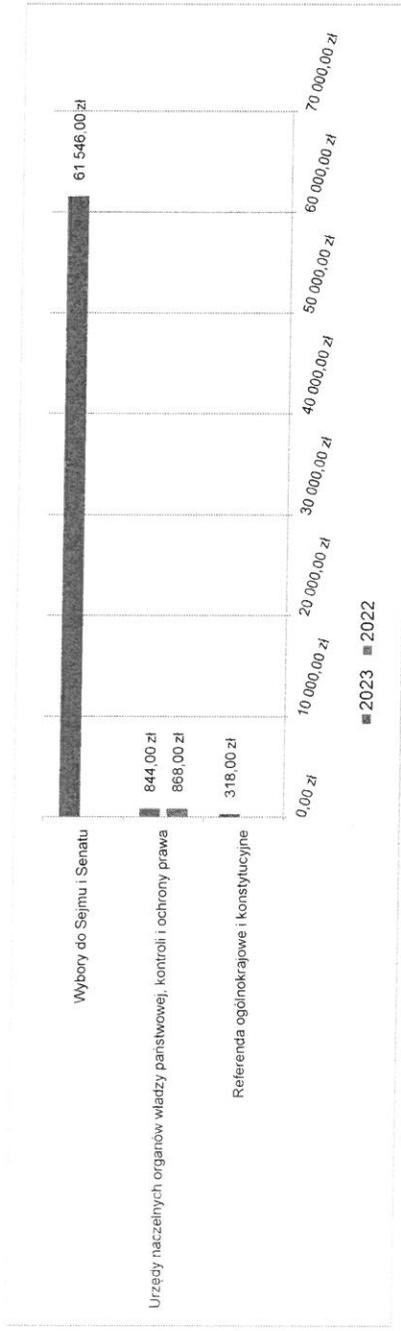
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 708,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 844,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 61 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 840,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 685,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 492,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 412,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 359,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł.

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

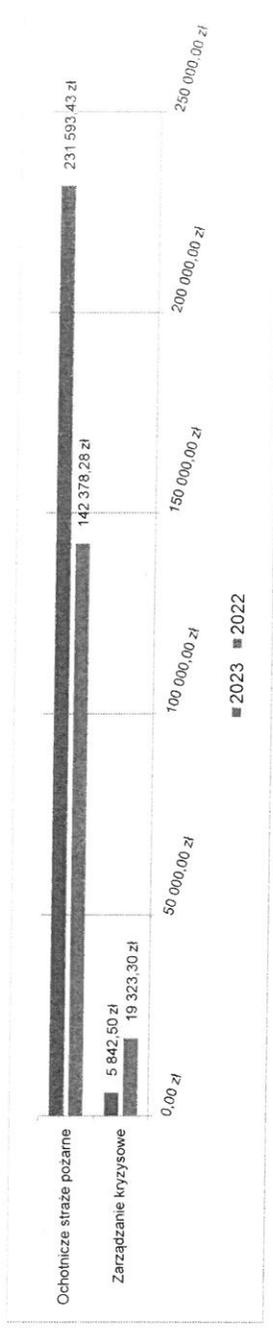


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 435,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 231 593,43 zł, co stanowi 75,31% planu rocznego wynoszącego 307 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 920,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 502,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 275,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 028,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 034,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 833,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 309,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 013,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 842,50 zł, co stanowi 6,28% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 842,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

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

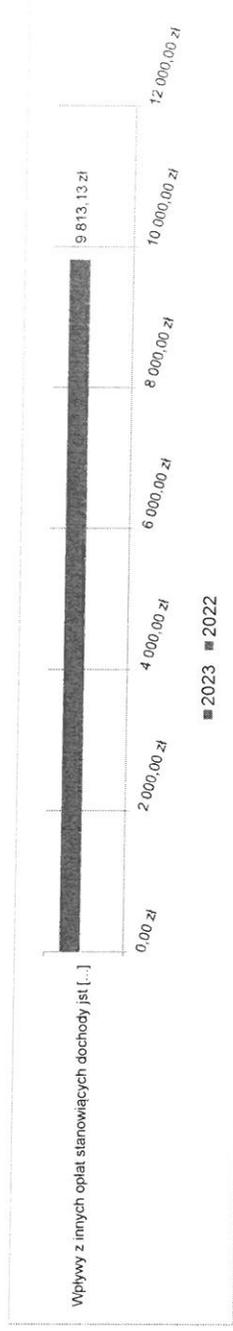


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 813,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 9 813,13 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 12 293,00 zł. Niemniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 591,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

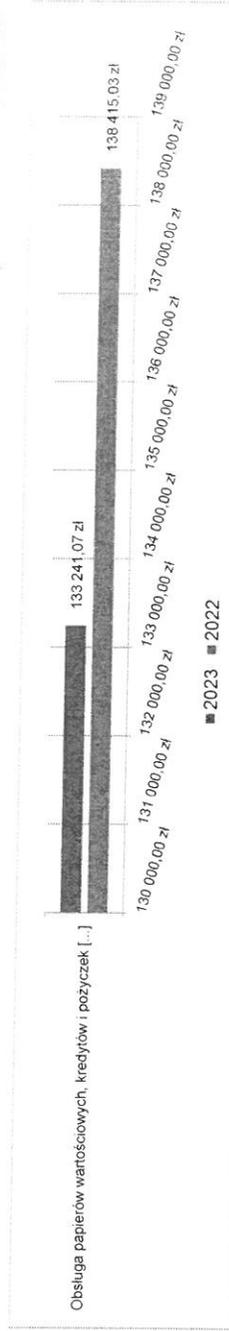


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 241,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 133 241,07 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niemniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 133 241,07 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 28 707,00 zł;

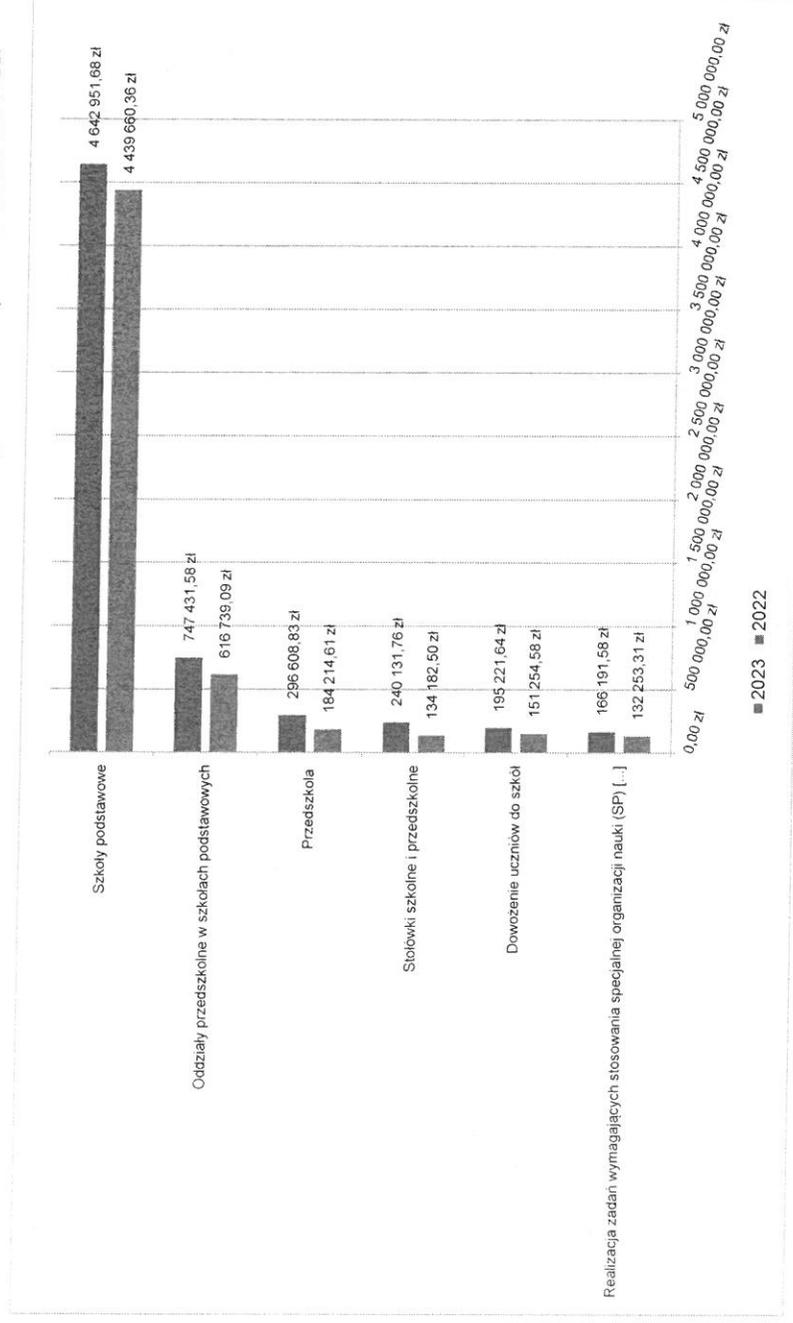
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 836 366,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 421 810,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 642 951,68 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 739 827,95 zł. Niemiejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 153 820,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 310 338,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 863,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 587,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 120,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 353,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 350,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 634,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 718,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 122,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 564,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 439,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 016,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 865,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 131,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 619,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 142,52 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 796,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 240,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 806,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 787,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 942,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,04 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 747 431,58 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 856 675,85 zł. Niemiejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 387 047,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 411,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 893,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 325,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 050,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 281,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 005,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 350,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 875,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 397,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 253,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 554,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 187,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 0,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 296 608,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 296 608,83 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 221,64 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 221,64 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 240 131,76 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 247 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 316,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 241,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 303,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 403,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 745,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 342,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 548,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 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 43 363,31 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 43 363,31 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 166 191,58 zł, co stanowi 52,26% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 128 032,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 586,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 126,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 530,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 789,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 108,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 059,66 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 32 499,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 450,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 343,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 500,00 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 500,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

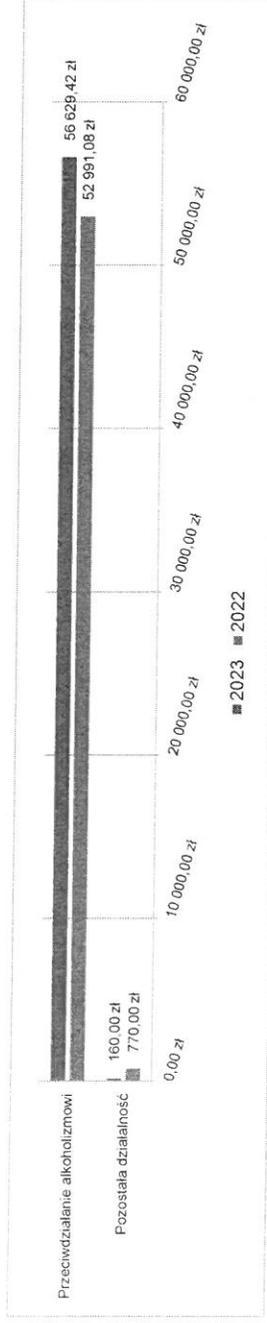


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 176,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 789,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56 629,42 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 75 016,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 498,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 830,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160,00 zł, co stanowi 5,06% planu rocznego wynoszącego 3 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

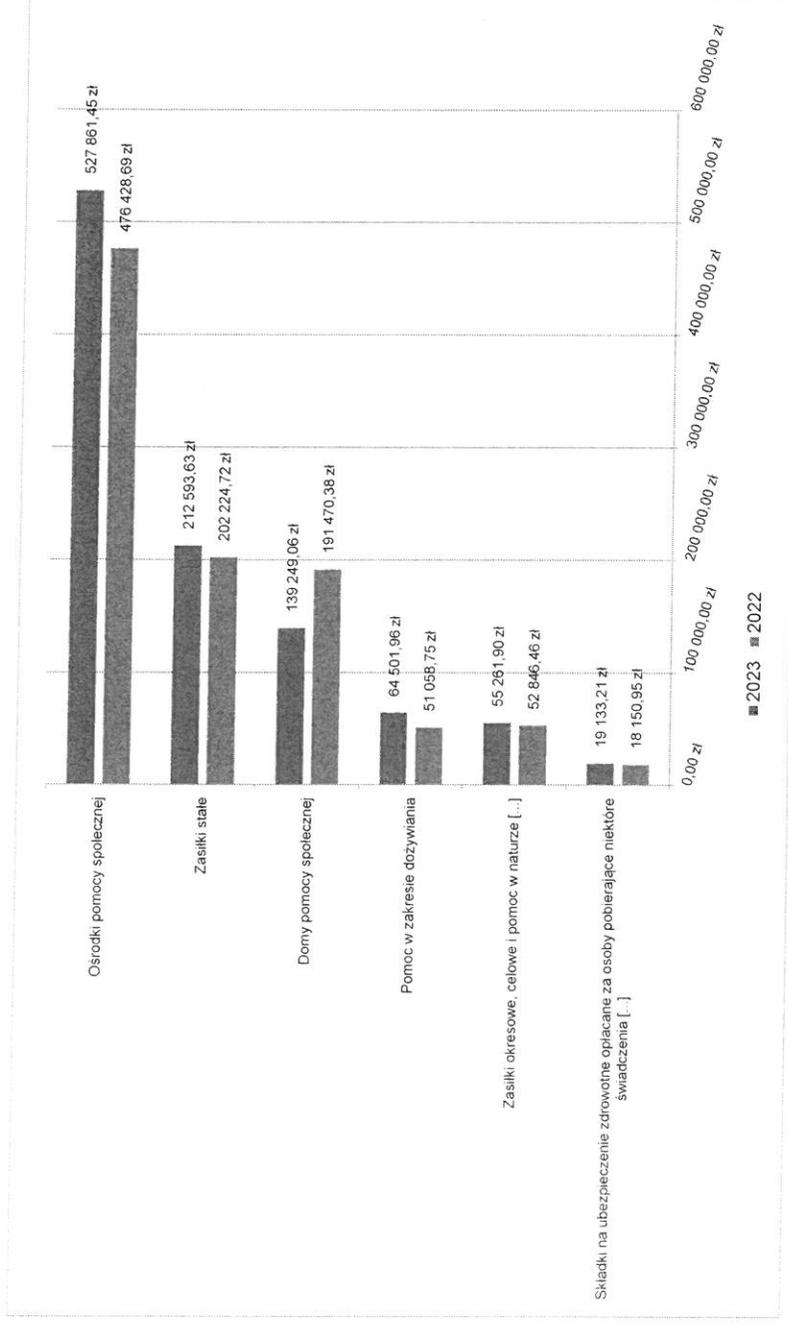


2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 100,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 139 249,06 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 249,06 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 499,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 133,21 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 19 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 133,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 261,90 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 56 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 261,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 212 593,63 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 220 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 593,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 527 861,45 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 533 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 775,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 044,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 344,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 359,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 541,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 582,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 485,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 224,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 824,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 043,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 593,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 501,96 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 65 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 501,96 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

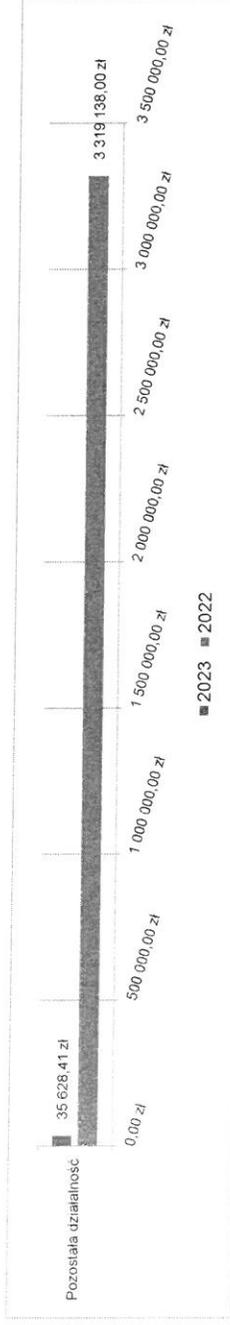


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 024,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 628,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 628,41 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 44 024,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 904,74 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 635,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34,37 zł;

Wykres 38. Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



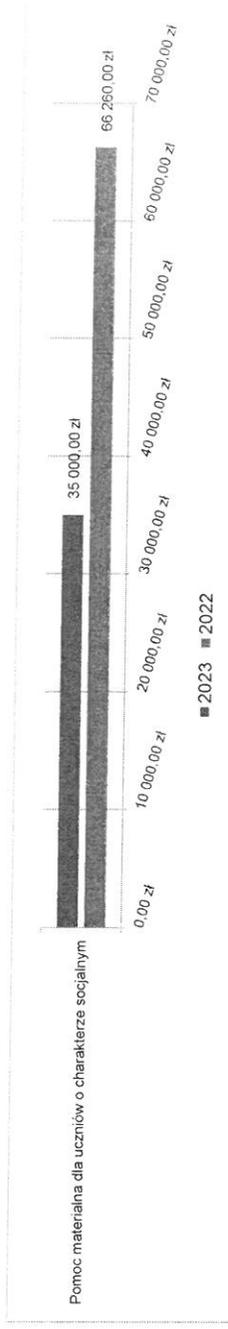
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 14 758,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

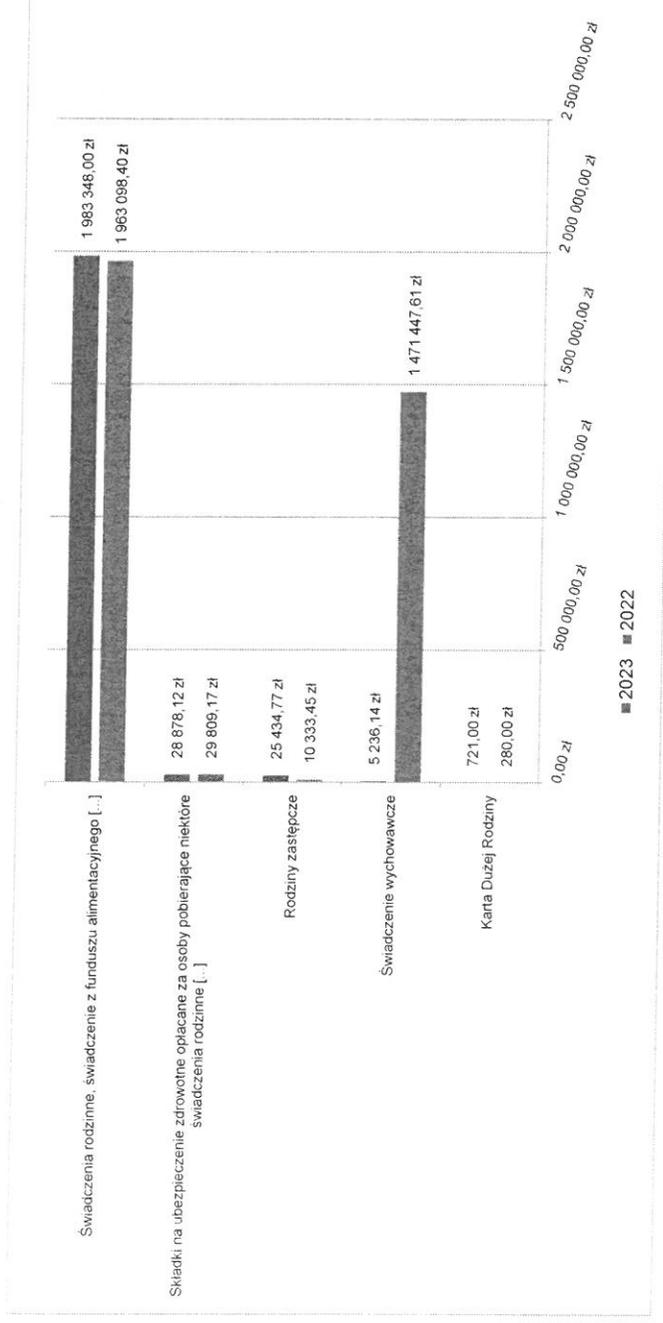


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 084 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 043 618,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 236,14 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 5 236,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 983 348,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 2 011 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 763 705,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 813,87 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 038,98 zł;
 - o 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 9 823,54 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 868,38 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 682,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 721,00 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 434,77 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 30 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 20 304,88 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 129,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 878,12 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 34 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 878,12 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



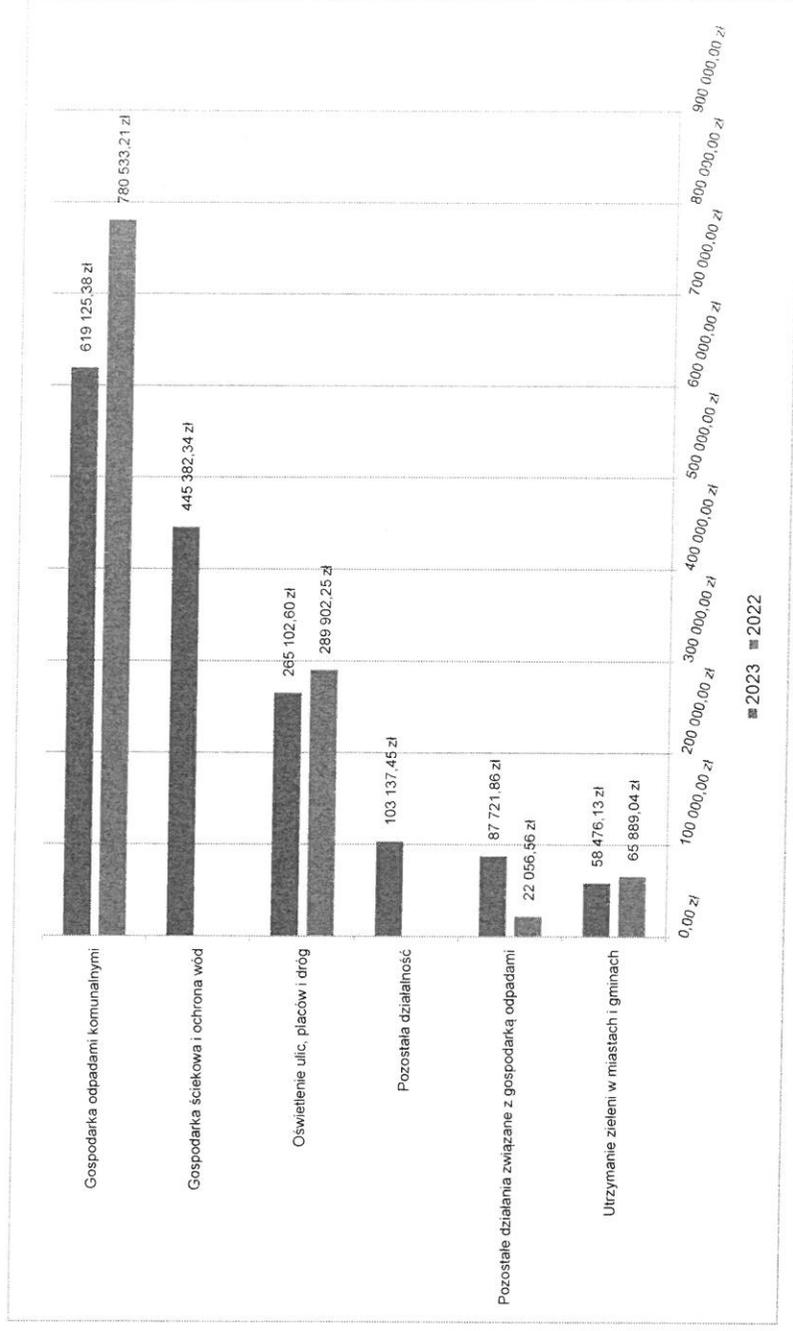
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 152 399,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 638 720,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 445 382,34 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 534 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 202 899,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 608,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 511,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 620,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 593,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 149,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 619 125,38 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 814 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 616 146,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 979,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 476,13 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 89 757,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 371,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 105,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 267,75 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 56 542,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 766,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 836,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 043,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 429,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,56 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 193,00 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 193,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 265 102,60 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 276 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 208 953,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 798,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 350,16 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 314,00 zł, co stanowi 13,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 314,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 721,86 zł, co stanowi 65,46% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 721,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 137,45 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 197 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 912,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 612,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 746,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 788,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 373,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 285,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 418,60 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wojciechówice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



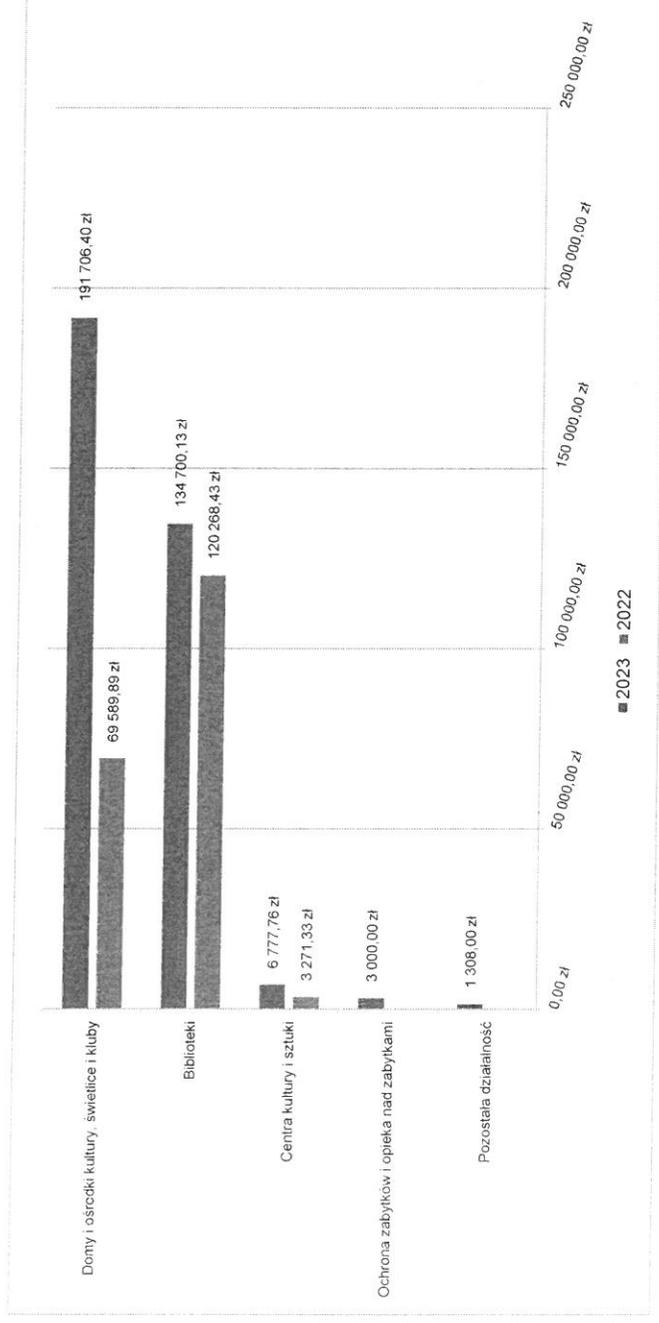
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 112,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 492,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 191 706,40 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 205 712,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 688,49 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 033,78 zł;
- zakup energii w kwocie 43 178,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 788,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 765,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 6 777,76 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 018,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 582,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 134 700,13 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 134 700,13 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 308,00 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 308,00 zł;

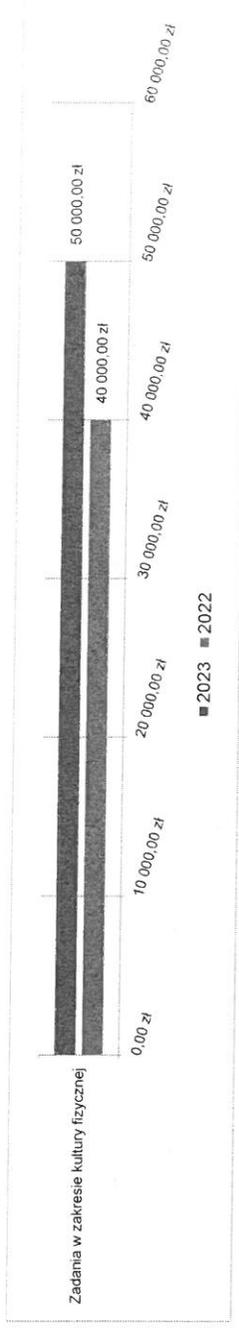
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



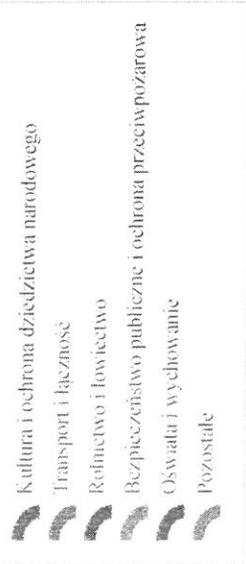
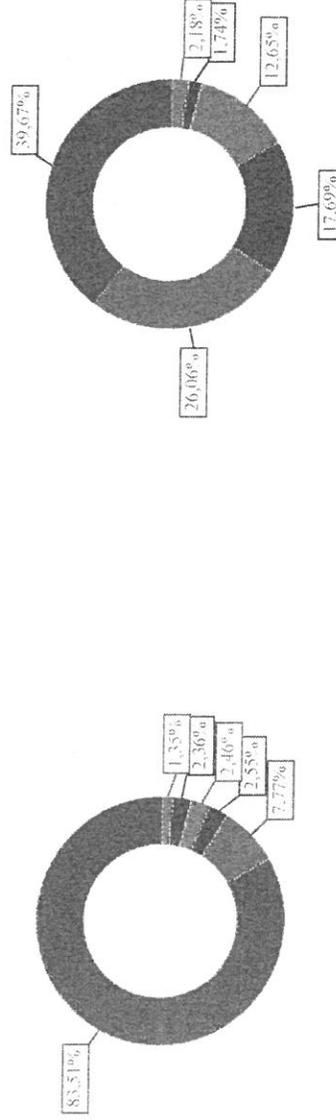
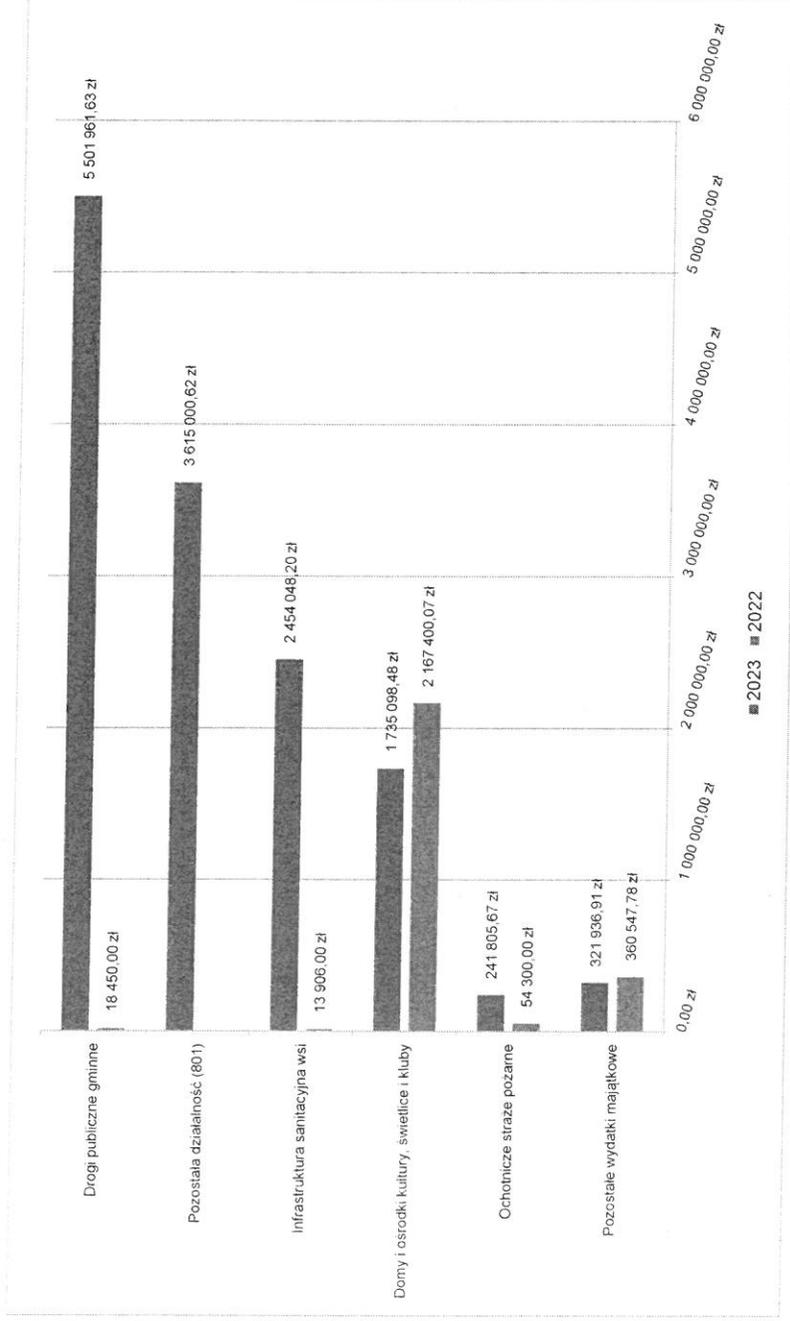
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wojciechowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 869 851,51 zł, tj. w 85,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 279 893,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wojciechowice 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 %)
600	Transport i łączność	6 125 000,00	5 524 774,00	5 501 961,63	99,59%	39,67%
801	Oświata i wychowanie	5 900 000,00	4 728 000,00	3 615 000,62	76,46%	26,06%
010	Rollnictwo i łowiectwo	3 336 371,00	3 636 371,00	2 454 048,20	67,49%	17,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 763,00	1 786 778,00	1 755 173,48	98,23%	12,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 700,00	242 500,00	241 805,67	99,71%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	195 430,00	185 305,18	94,82%	1,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 040,00	88 970,73	70,03%	0,64%
750	Administracja publiczna	18 000,00	38 000,00	26 586,00	69,96%	0,19%
720	Infomatyka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	<= 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	17 348 834,00	16 279 893,00	13 869 851,51	85,20%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wojciechowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

Wykonanie 2023

Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wojciechowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 609 800,85 zł, (co stanowi 146.65% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 143 886,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 042 570,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 423 344,85 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 560 886,00 zł (co stanowi 134,51% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 417 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 143 886,00 zł.

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

Wyszczególnienie		Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		417 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku		417 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojciechowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
010	01044	01044	Rolnictwo i łowiectwo	1 121 361,00	2 809 331,93	918 103,92	32,68%			
			Wpływy z usług	0,00	14 000,00	0,00	0,00%			
			Wpływy z usług	0,00	7 804,88	-137 317,13	-1 759,38%			
			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	1 121 361,00	1 732 106,00	0,00	0,00%			
			Pozostała działalność	0,00	1 055 421,05	1 055 421,05	100,00%			
			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 805,44	2 805,44	100,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 052 615,61	1 052 615,61	100,00%			
			400			Wytworzenie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 463 330,00	1 362 041,64	1 143 511,53	83,96%
						Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
						Wpływy z usług	683 330,00	683 330,00	539 950,28	79,02%
						Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 711,64	4 161,57	112,12%
				40095		Pozostała działalność	780 000,00	675 000,00	599 318,48	88,79%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	465 000,00	461 012,68	99,14%			
			Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	210 000,00	138 305,80	65,86%			
600			Transport i łączność	5 550 000,00	5 449 921,00	5 399 930,29	99,08%			
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 818,00	1 818,00	100,00%			
	60004									
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 818,00	1 818,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 448 103,00	5 398 112,29	99,08%			
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 02 667,00	4 02 677,00	100,00%			
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 995 436,00	4 995 435,29	100,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%			
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 226,00	139 286,00	39 321,88	28,23%	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	238,00	238,00	118,53	49,80%
			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	18 903,00	33 903,00	32 548,91	96,01%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96,00	96,00	96,88	100,92%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	0,00	2 060,00	2 721,90	132,13%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,86	-
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 989,00	2 989,00	3 766,80	126,02%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych jednostek	2 989,00	2 989,00	3 766,80	126,02%
			750	Administracja publiczna	75011	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	66 078,00	75 164,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				0,00	3,10	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00				5 231,00	31 967,75	611,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				0,00	2,09	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00				450,00	27 133,81	6 029,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				4 700,00	4 718,71	100,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				81,00	113,14	139,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				3 800,00	3 800,00	100,00%
75095	Posostała działalność	0,00				3 800,00	3 800,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00				62 708,00	62 708,00	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	844,00				844,00	844,00	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	844,00				844,00	844,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 546,00	61 546,00	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	61 546,00	61 546,00	100,00%			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 562,00	50 000,00	50 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %				
756	75601	75412	Ochotnicze strażne pożarne	180 562,00	50 000,00	50 000,00	100,00%				
				2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	100,00%			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 562,00	0,00	0,00	-				
756	75601	75412	Związane z ich poborem	4 846 995,00	5 054 854,00	5 147 401,51	101,83%				
				3 000,00	6 060,59	7 067,59	116,62%				
				0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 060,59	7 067,59	116,62%		
				75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942 500,00	959 800,00	1 005 689,41	104,78%		
				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	900 000,00	966 867,00	107,43%		
				0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	8 540,00	77,64%		
				0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 890,37	94,52%		
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	30 000,00	25 089,04	83,63%		
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	15 000,00	1 620,00	10,80%		
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	162 000,00	161 523,61	99,71%		
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	30 440,00	30 440,00	100,00%		
				0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	113 600,00	119 384,11	105,09%						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 450,00	8 061,80	124,99%						
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 000,00	16 985,06	106,16%						
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 457,00	73 835,41	74 843,01	101,36%				
				0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 957,00	7 858,41	7 858,41	100,00%		
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 680,00	17 537,50	105,14%		
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 500,00	37 115,00	37 114,63	100,00%		
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	12 182,00	12 332,47	101,24%		
				0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00	0,00	-		
				100,00%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 938,00	1 969 938,00	1 969 938,00	100,00%		
				0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 807 047,00	1 807 047,00	1 807 047,00	100,00%		
				0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 891,00	162 891,00	162 891,00	100,00%		
				758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 002,00	9 019 349,80	9 023 299,80	100,04%
								4 184 432,00	4 190 276,00	4 190 276,00	100,00%
				75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 849 134,80	1 849 134,80	100,00%
4 184 432,00	4 190 276,00	4 190 276,00	100,00%								

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie Planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 849 134,80	1 849 134,80	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 950 570,00	2 950 570,00	2 950 570,00	100,00%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	17 620,00	21 570,00	122,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 749,00	11 749,00	100,00%
801			Oswiata i wychowanie	5 010 000,00	3 741 762,47	2 718 695,45	72,66%
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	35 257,00	32 670,45	92,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	32 413,45	92,61%
	80103	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 816,00	22 615,02	256,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 190,00	85 190,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 141,29	100,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostającej siłki finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowej	0,00	0,00	376,49	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 499,47	32 059,69	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 234,00	31 794,22	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,47	100,00%
	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 500 000,00	2 466 019,00	70,46%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	333 551,00	357 521,00	347 844,02	97,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 680,00	15 120,00	14 920,00	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	14 680,00	15 120,00	14 920,00	98,68%
	85216		Zasiłki stałe	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85219			47 757,00	62 496,00	62 496,00	100,00%
		2010			3 258,00	100,00%
					3 654,00	100,00%
					62 496,00	100,00%
		2010			3 258,00	100,00%
					3 654,00	100,00%
					62 496,00	100,00%
		2030			58 842,00	100,00%
					58 842,00	100,00%
					58 842,00	100,00%
		2030			44 499,00	100,00%
					44 499,00	100,00%
					44 499,00	100,00%
		2030			33 372,00	98,30%
					33 372,00	98,30%
					33 372,00	98,30%
		2030			39 372,00	98,30%
					39 372,00	98,30%
					39 372,00	98,30%
853			30 600,00	44 024,05	31 197,34	70,86%
					31 197,34	70,86%
					31 197,34	70,86%
		0920			7,93	-
					0,00	-
					9 866,58	100,00%
		2100			9 866,58	100,00%
					9 866,58	100,00%
		2180			30 600,00	62,43%
					34 157,47	62,43%
					34 157,47	62,43%
854			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
		2030			30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
85415			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
		2030			30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
					30 000,00	100,00%
855			2 088 230,00	2 066 880,00	2 036 475,80	98,53%
					2 036 475,80	98,53%
					2 036 475,80	98,53%
		0920			7 000,00	74,80%
					5 236,14	74,80%
					5 236,14	74,80%
		0940			2 000,00	61,81%
					1 236,14	61,81%
					1 236,14	61,81%
		0920			3 000,00	40,31%
					1 209,16	40,31%
					1 209,16	40,31%
		0940			20 000,00	43,07%
					8 614,38	43,07%
					8 614,38	43,07%
		2010			1 981 731,00	99,26%
					1 981 731,00	99,26%
					1 981 731,00	99,26%
		2060			6 500,00	100,00%
					6 500,00	100,00%
					6 500,00	100,00%
		2060			0,00	100,00%
					0,00	100,00%
					0,00	100,00%
		2360			13 000,00	140,70%
					18 291,34	140,70%
					18 291,34	140,70%
		2010			793,00	91,07%
					793,00	91,07%
					793,00	91,07%
		2360			0,00	-
					0,00	-
					0,00	-
		2360			25 932,00	82,85%
					34 856,00	82,85%
					34 856,00	82,85%
		2010			25 932,00	82,85%
					25 932,00	82,85%
					25 932,00	82,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90001	0830	Gospodarka szcikowa i ochrona wód	409 330,00	384 263,92	378 601,18	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	495,80	165,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	74 633,92	99 207,30	132,93%
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	707 000,00	713 979,00	670 850,03	93,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 979,00	2 979,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	84 299,93	47 952,04	56,88%
	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	3 000,95	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	2 075,00	8,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	10 000,00	56 299,93	42 876,09	76,16%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 000,00	3 616,61	60,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	3 302,15	55,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
	90020	0940	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	81 961,56	93 776,26	114,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych; opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 440,56	4 016,56	116,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 521,00	5 063,00	111,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	25 000,00	74 000,00	84 696,70	114,46%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
		Razem	30 836 872,00	33 261 283,30	29 972 898,60	90,11%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło 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	1 077 225,93	918 103,92	85,23%
	01044	0830	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	21 804,88	-137 317,13	-629,75%
		0839	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 804,88	-137 317,13	-1 759,38%
	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 805,44	2 805,44	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 805,44	2 805,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 052 615,61	1 052 615,61	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 463 330,00	1 362 041,64	1 143 511,53	83,96%
	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
		0830	Wpływy z usług	683 330,00	683 330,00	539 950,28	79,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 711,64	4 161,57	112,12%
	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	780 000,00	675 000,00	599 318,48	88,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	465 000,00	461 012,68	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 80 000,00	210 000,00	138 305,80	65,86%
600	Transport i łączność			0,00	404 485,00	404 495,00	100,00%
	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 818,00	1 818,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 818,00	1 818,00	100,00%
	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	402 667,00	402 677,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			22 130,00	39 190,00	39 225,00	100,09%
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	238,00	238,00	118,53	49,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 903,00	33 903,00	32 548,91	96,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 060,00	2 721,90	132,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	68,86	-
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 989,00	2 989,00	3 766,80	126,02%
750	Administracja publiczna			66 078,00	84 195,00	110 708,97	131,49%
		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	66 078,00	84 195,00	74 941,22	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023	plan w %
		2010	66 078,00	75 164,00	74 938,12			99,70%
		2360	0,00	0,00	3,10			-
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023		0,00	5 231,00	31 967,75			611,12%
		0920	0,00	0,00	2,09			-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	0,00	4 500,00	27 133,81			6 029,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		0950	0,00	4 700,00	4 718,71			100,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		0970	0,00	81,00	113,14			139,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
	75095		0,00	3 800,00	3 800,00			100,00%
		0970	0,00	3 800,00	3 800,00			100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
751			844,00	844,00	844,00			100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2010	0,00	61 546,00	61 546,00			100,00%
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu					
		2010	0,00	61 546,00	61 546,00			100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	75110		0,00	318,00	318,00			100,00%
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
		2010	0,00	318,00	318,00			100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
754			0,00	50 000,00	50 000,00			100,00%
		2170	0,00	50 000,00	50 000,00			100,00%
		2170	Stroki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań związanych z realizacją zadań publicznych					
756			4 846 995,00	5 054 854,00	5 147 401,51			101,83%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		3 000,00	6 060,59	7 067,59			116,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaceonego w formie karty podatkowej					
		0350	3 000,00	6 060,59	7 067,59			116,62%
	75615		942 500,00	959 800,00	1 005 689,41			104,78%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	850 000,00	900 000,00	966 867,00			107,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					
		0320	11 000,00	11 000,00	8 540,00			77,64%
		0320	Wpływy z podatku leśnego					
		0330	2 000,00	2 000,00	1 890,37			94,52%
		0340	28 000,00	30 000,00	25 089,04			83,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					
		0500	50 000,00	15 000,00	1 620,00			10,80%
		0640	200,00	500,00	336,00			67,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0910	1 300,00	1 300,00	1 347,00			103,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat					
	75616		1 875 100,00	2 045 220,00	2 089 863,50			102,18%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	260 000,00	514 330,00	531 198,91			103,28%
		0320	1 150 000,00	1 196 500,00	1 216 113,26			101,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie Planu w %
		0350	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 800,00	6 156,75	106,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	162 000,00	161 523,61	99,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	30 440,00	30 440,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	113 600,00	119 384,11	105,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 450,00	8 061,80	124,99%
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 000,00	16 985,06	106,16%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 457,00	73 835,41	74 843,01	101,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 957,00	7 858,41	7 858,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 680,00	17 537,50	105,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 500,00	37 115,00	37 114,63	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	12 182,00	12 332,47	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
75621		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 807 047,00	1 807 047,00	1 807 047,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 891,00	162 891,00	162 891,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 143 002,00	9 019 349,80	9 023 299,80	100,04%
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 432,00	4 190 276,00	4 190 276,00	100,00%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 184 432,00	4 190 276,00	4 190 276,00	100,00%
75802		2750	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 849 134,80	1 849 134,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 849 134,80	1 849 134,80	100,00%
75807		2920	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 950 570,00	2 950 570,00	2 950 570,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 950 570,00	2 950 570,00	2 950 570,00	100,00%
75814		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	17 620,00	21 570,00	122,42%
		0920	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 749,00	11 749,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	241 762,47	252 676,45	104,51%
80101		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	35 257,00	32 670,45	92,66%
		0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	32 413,45	92,61%
80103		0830	Wpływy z usług	0,00	8 816,00	22 615,02	256,52%
		0830	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań dotyczących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 190,00	85 190,00	100,00%
80148		2030	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 141,29	100,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań dotyczących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 764,80	99,71%
80153		2400	Wpływy do budżetu pozostającej środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	376,49	-
		2400	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	32 499,47	32 059,69	98,65%

Dział	Kosztów	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023		
851	Ochrona zdrowia	85195	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) (ustawami)	0,00	32 234,00	31 794,22	98,64%
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,47	100,00%
852	Pomoc społeczna	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
				Śładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	14 680,00	15 120,00	14 920,00	98,68%
				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 680,00	15 120,00	14 920,00	98,68%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%
				Zasłki stałe	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) (ustawami)	3 258,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	44 499,00	58 842,00	58 842,00	100,00%
				Pomoc w zakresie dożywiania	33 372,00	39 372,00	38 701,18	98,30%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	33 372,00	39 372,00	38 701,18	98,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 024,05	31 197,34	70,86%
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 866,58	9 866,58	100,00%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	34 157,47	21 322,83	62,43%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Pozostała działalność	30 600,00	44 024,05	31 197,34	70,86%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855	Świadczenie wychowawcze	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	5 236,14	74,80%
				Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 236,14	61,81%
				Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 088 230,00	2 066 880,00	98,53%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 088 230,00	2 066 880,00	98,53%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 088 230,00	2 066 880,00	98,53%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 088 230,00	2 066 880,00	98,53%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 088 230,00	2 066 880,00	98,53%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 088 230,00	2 066 880,00	98,53%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 088 230,00	2 066 880,00	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 207,00	2 024 231,00	2 001 639,34	98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 209,16	40,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 614,38	43,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039 207,00	1 981 731,00	1 967 024,46	99,26%
		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	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	18 291,34	140,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	793,00	722,20	91,07%
		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	91,00	793,00	721,00	90,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 932,00	34 856,00	28 878,12	82,85%
		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	25 932,00	34 856,00	28 878,12	82,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 330,00	1 270 504,41	1 194 796,14	94,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 330,00	384 263,92	378 601,18	98,53%
		0830	Wpływy z usług	409 330,00	309 330,00	278 898,08	90,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	493,80	163,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	74 633,92	99 207,30	132,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	707 000,00	713 979,00	670 850,03	93,96%
		0490	Wpływy z innych lokalitych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 000,00	711 000,00	667 871,03	93,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymiarkujących z umów	0,00	2 979,00	2 979,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	84 299,93	47 952,04	56,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,95	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	2 073,00	8,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	56 299,93	42 876,09	76,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 000,00	3 616,61	60,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	3 302,15	53,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	81 961,56	93 776,26	114,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 440,56	4 016,56	116,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 521,00	5 063,00	111,99%

Dział	Kosztów	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	25 000,00	74 000,00	84 696,70	114,46%
			Razem	17 166 090,00	21 164 901,30	20 792 603,48	98,24%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wojciechówec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		01044	Rolnictwo i leśnictwo	1 121 361,00	1 732 106,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 121 361,00	1 732 106,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 550 000,00	5 045 436,00	4 995 435,29	99,01%
		60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 045 436,00	4 995 435,29	99,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 995 436,00	4 995 435,29	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	50 000,00	0,00	0,00%
		6630	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 096,00	100 096,00	96,88	0,10%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 096,00	100 096,00	96,88	0,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96,00	96,00	96,88	100,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpiątego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 562,00	0,00	0,00	-
		75412	Ochronne strażę pożarne	180 562,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 562,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	3 500 000,00	2 466 019,00	70,46%
		80195	Pozostała działalność	5 000 000,00	3 500 000,00	2 466 019,00	70,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 500 000,00	2 466 019,00	70,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
			Razem	13 670 782,00	12 096 382,00	9 180 295,12	75,89%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ZRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojciechowice 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	1 807 047,00	1 807 047,00	1 807 047,00	100,00%
0020	162 891,00	162 891,00	162 891,00	100,00%
0270	5 957,00	7 858,41	7 858,41	100,00%
0310	1 110 000,00	1 414 330,00	1 498 065,91	105,92%
0320	1 161 000,00	1 207 500,00	1 224 653,26	101,42%
0330	7 000,00	7 800,00	8 047,12	103,17%
0340	228 000,00	192 000,00	186 612,65	97,19%
0350	3 000,00	6 060,59	7 067,59	116,62%
0360	150 000,00	30 440,00	30 440,00	100,00%
0410	15 000,00	16 680,00	17 537,50	105,14%
0430	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	27 500,00	37 115,00	37 114,63	100,00%
0490	715 000,00	723 182,00	680 203,50	94,06%
0500	150 000,00	128 600,00	121 004,11	94,09%
0550	238,00	238,00	118,53	49,80%
0640	5 200,00	10 390,56	12 495,56	120,26%
0690	10 000,00	8 805,44	6 107,59	69,56%
0750	21 892,00	36 892,00	36 315,71	98,44%
0760	96,00	96,00	96,88	100,92%
0770	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	1 092 660,00	1 017 536,00	844 185,28	82,96%
0839	0,00	7 804,88	-137 317,13	-1759,38%
0840	600 000,00	465 000,00	461 012,68	99,14%
0910	6 300,00	21 821,00	23 395,06	107,21%
0920	11 000,00	26 631,64	28 766,01	108,01%
0940	20 000,00	103 340,92	142 513,46	137,91%
0950	0,00	7 679,00	7 697,71	100,24%
0970	190 000,00	238 881,00	144 293,94	60,40%
2010	2 135 410,00	3 245 733,61	3 224 311,53	99,34%
2030	330 293,00	584 057,00	571 558,27	97,86%
2060	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2100	0,00	21 881,05	21 881,05	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2170	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
2180	30 600,00	34 157,47	21 322,83	62,43%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
2360	0,00	13 000,00	18 295,64	140,74%
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
2400	0,00	0,00	376,49	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
2460	35 000,00	130 299,93	127 572,79	97,91%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
2700	0,00	402 667,00	402 677,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
2750	0,00	1 849 134,80	1 849 134,80	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin				
2920	7 135 002,00	7 140 846,00	7 140 846,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa				
6257	1 121 361,00	1 732 106,00	0,00	0,00%
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				
6330	680 562,00	0,00	0,00	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
6370	11 718 763,00	10 214 180,00	9 180 198,24	89,88%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
6630	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
Razem	30 836 872,00	33 261 283,30	29 972 898,60	90,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wojciechówice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	1 807 047,00	1 807 047,00	1 807 047,00	100,00%
0020	162 891,00	162 891,00	162 891,00	100,00%
0270	5 957,00	7 858,41	7 858,41	100,00%
0310	1 110 000,00	1 414 330,00	1 498 065,91	105,92%
0320	7 000,00	7 800,00	8 047,12	103,17%
0340	228 000,00	192 000,00	186 612,65	97,19%
0350	3 000,00	6 060,59	7 067,59	116,62%
0360	150 000,00	30 440,00	30 440,00	100,00%
0410	15 000,00	16 680,00	17 537,50	105,14%
0430	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	27 500,00	37 115,00	37 114,63	100,00%
0490	715 000,00	723 182,00	680 203,50	94,06%
0500	150 000,00	128 600,00	121 004,11	94,09%
0550	238,00	238,00	118,53	49,80%
0640	5 200,00	10 390,56	12 495,56	120,26%
0690	10 000,00	8 805,44	6 107,59	69,36%
0750	21 892,00	36 892,00	36 315,71	98,44%
0760	96,00	96,00	96,88	100,92%
0770	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	1 092 660,00	1 017 536,00	844 185,28	82,96%
0839	0,00	7 804,88	-137 317,13	-1 759,38%
0840	600 000,00	465 000,00	461 012,68	99,14%
0910	6 300,00	21 821,00	23 395,06	107,21%
0920	11 000,00	26 631,64	28 766,01	108,01%
0940	20 000,00	103 340,92	142 513,46	137,91%
0950	0,00	7 679,00	7 697,71	100,24%
0970	190 000,00	238 881,00	144 293,94	60,40%
2360	0,00	13 000,00	18 295,64	140,74%
2400	0,00	0,00	376,49	-
Razem	7 599 881,00	7 799 720,44	7 376 896,09	94,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojciechówice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 303 971,00	4 833 886,61	3 573 692,02	73,93%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	30 000,00	23 217,09	77,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 100,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 100,00	0,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	42 600,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 831 471,00	3 636 371,00	2 454 048,20	67,49%
	4260		Zakup energii	400 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	52 600,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	42 500,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 010,00	1 904 265,00	730 798,20	38,38%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 361,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49%
	01095		Pozostała działalność	322 400,00	1 167 515,61	1 096 426,73	93,91%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,40	2 444,40	2 444,40	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,40	348,40	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	15 092,99	1 572,99	10,42%
	4260		Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 492,49	44 164,51	70,67%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	41,24	41,24	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	1 070 976,09	1 032 465,19	96,40%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 257 500,00	1 329 545,00	1 213 023,19	91,24%
			Dostarczanie wody	477 500,00	652 145,00	575 621,41	88,27%
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	0,00	0,00	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Kosztów	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
600	6004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 000,00	146 377,94	88,71%		
		4260	Zakup energii	196 000,00	194 115,00	172 466,57	88,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	2 810,00	20,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	23 300,00	19 002,06	81,55%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 087,66	90,86%		
		4410	Podroze służbowe krajowe	5 700,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 500,00	43 023,00	88,71%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	549,00	91,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	29 606,41	81,11%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 930,00	155 698,77	97,97%		
		40095	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	677 400,00	637 401,78	94,10%
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 930,00	155 698,77	97,97%
		600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 818,00	1 818,00	100,00%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357 050,00	8 045 018,00	7 508 369,81	93,33%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00	-
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
				4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	199 545,00	127 684,43	63,99%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 738 000,00	2 140 667,00	1 743 152,36	81,43%
4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00	175 032,00	135 571,39	77,46%		
4430	Różne opłaty i składki			0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	525 000,00	307 181,23	94,52%				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 338,00	199 345,11	97,56%				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 995 436,00	4 995 435,29	100,00%				
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%			
		41 700,00	41 700,00	27 060,89	64,89%				
		32 700,00	32 700,00	27 060,89	64,89%				
		2 000,00	2 000,00	230,01	11,50%				
		60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%		
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%		
				41 700,00	41 700,00	27 060,89	64,89%		
				32 700,00	32 700,00	27 060,89	64,89%		
				2 000,00	2 000,00	230,01	11,50%		
70005	Gospodarka mieszkaniowa			600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%		
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%		
				41 700,00	41 700,00	27 060,89	64,89%		
				32 700,00	32 700,00	27 060,89	64,89%		
				2 000,00	2 000,00	230,01	11,50%		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%		
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%		
				41 700,00	41 700,00	27 060,89	64,89%		
				32 700,00	32 700,00	27 060,89	64,89%		
				2 000,00	2 000,00	230,01	11,50%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Rozne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	7 683,53	19,21%
		4440	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	80,00	40,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	42,86	4,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 738,58	53,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 100,00	2 100,00	848,70	40,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 500,00	82,50%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	18 452,99	82,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 146,01	62,92%
		4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	15 500,00	15 306,98	98,75%
	75095		Pozostała działalność	138 540,00	138 540,00	109 653,00	79,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	24 800,00	22 500,00	90,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	73 267,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostających	3 040,00	5 040,00	3 800,00	75,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	10 086,00	56,03%
751			Urzędy naczelných organůw vlády pařstwowej, kontroli i ochrany prava řpdowńictwa	844,00	62 708,00	62 708,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw vlády pařstwowej, kontroli i ochrany prava	844,00	844,00	844,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostających	844,00	844,00	844,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 546,00	61 546,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,55	2 492,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,25	355,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 685,77	10 685,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	1 412,68	1 412,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	359,75	359,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsytytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	258,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 500,00	645 000,00	479 241,60	74,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 500,00	550 000,00	473 399,10	86,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizmom prowadzącym działalność pozysku publicznego	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 034,00	4 309,16	85,60%

Dział	Kosztami	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0.00		21 535,20	17 865,00	82,96%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00		220 663,00	218 587,41	99,06%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00		17 500,00	17 131,20	97,89%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 742,00		282 742,00	280 863,78	99,34%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 662,00		23 662,00	23 016,26	97,27%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		7 337,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		90 000,00	85 634,15	95,15%	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		40 700,00	40 564,56	99,67%	
4260	Zakup energii	300 000,00		105 287,00	105 120,66	99,84%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00	3 787,00	63,12%	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		58 136,00	53 122,09	91,38%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 500,00	1 350,00	90,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		3 900,00	3 806,70	97,61%	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		5 912,00	5 796,00	98,04%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00		62 757,00	62 718,18	99,94%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		14 800,00	14 619,00	98,78%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00		10 700,00	8 142,52	76,10%	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		7 000,00	5 240,68	74,87%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 000,00		1 339 175,00	1 310 338,08	97,85%	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00		99 000,00	98 353,45	99,35%	
4850	Składki i inne pochyłki od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		1 000,00	942,29	94,23%	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		3 629,00	223,04	6,15%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 046,00		856 675,85	747 431,58	87,25%	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 600,00		487 600,00	387 047,58	79,38%	
2950	Zwroti niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		188,00	187,58	99,78%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 674,00		21 474,00	15 050,69	70,09%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		4 037,85	3 375,00	83,38%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 426,00		49 426,00	49 325,84	99,80%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00		3 430,00	3 397,52	99,05%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00		51 896,00	51 893,47	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,00		6 887,00	6 875,44	99,83%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 500,00	3 253,31	92,96%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00	0,00	-	
4260	Zakup energii	30 000,00		10 400,00	10 350,48	99,52%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		1 500,00	554,00	36,93%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		100,00	31,95	31,95%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podroze służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 300,00	12 281,18	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	0,82	1,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 344,00	192 412,00	192 411,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 585,00	11 085,00	11 005,04	99,28%
80104	Przedszkola	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	296 609,00	296 608,83	100,00%
80113	Dowolenie uczniów do szkół	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	226 000,00	195 221,64	86,38%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4410	Podroze służbowe krajowe	16 333,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	548,24	13,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 316,00	105 316,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	7 643,00	7 403,67	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 855,00	20 155,00	19 303,79	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690,00	1 490,00	1 342,97	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	105 700,00	103 241,27	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	230,00	76,67%
		4410	Podroze służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 800,00	2 745,82	98,07%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach			71 000,00	51 000,00	43 363,31	85,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą siedzibę w jednostce samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	51 000,00	43 363,31	85,03%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach			262 000,00	318 000,00	166 191,58	52,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą siedzibę w jednostce samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 000,00	133 000,00	128 032,77	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	3 530,54	8,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	17,83	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	12 126,99	26,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	1 789,21	3,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	108,20	10,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	47 000,00	20 586,04	43,80%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	32 499,47	32 059,66	98,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	0,00	18 876,04	18 450,25	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 357,96	13 343,97	99,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
80195			Pozostała działalność	5 975 000,00	4 794 000,00	3 670 500,62	76,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	56 000,00	55 500,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 228 000,00	1 148 981,62	93,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 500 000,00	2 466 019,00	70,46%
851			Ochrona zdrowia	4 250,00	79 176,22	56 789,42	71,73%
	85153		Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przezwalczanie alkoholizmu	38 250,00	75 016,22	56 629,42	75,49%
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 766,22	11 300,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	26 800,00	19 830,43	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	25 498,99	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 160,00	160,00	5,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	580,00	80,00	13,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	580,00	80,00	13,79%
852			Pomoc społeczna	1 172 230,00	1 045 995,00	1 019 100,21	97,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	139 300,00	139 249,06	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	139 300,00	139 249,06	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	300,00	500,00	499,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 680,00	56 120,00	55 261,90	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	54 680,00	56 120,00	55 261,90	98,47%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasłki stałe	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%
		3110	Swiadczenia społeczne	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 888,00	533 922,00	527 861,45	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 900,00	2 824,13	97,38%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 258,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 100,00	350 543,00	348 775,15	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 017,00	27 344,34	27 344,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	71 100,00	71 044,50	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	9 485,47	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 054,00	9 224,56	83,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	100,00	27,00	27,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00	370,00	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	25 359,19	93,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 200,00	1 043,52	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 572,66	13 541,87	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	10 583,00	10 582,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	795,00	593,00	74,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 417,00	2 346,00	97,06%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 620,00	65 620,00	64 501,96	98,30%
		3110	Swiadczenia społeczne	55 620,00	65 620,00	64 501,96	98,30%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	44 024,05	35 628,41	80,93%
			Pozostała działalność	30 600,00	44 024,05	35 628,41	80,93%
		3110	Swiadczenia społeczne	30 000,00	28 377,47	20 904,74	73,67%
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,37	34,37	68,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696,21	354,30	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	4 635,00	89,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	56 758,00	35 000,00	61,67%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85501	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33%
	85446	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	5 236,14	74,80%
		2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 207,00	2 011 231,00	1 983 348,00	98,61%
		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	23 000,00	23 000,00	9 823,54	42,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 726,00	1 772 685,16	1 763 705,85	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 456,00	53 720,00	51 038,98	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 689,00	158 689,00	156 813,87	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 336,00	682,28	51,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	731,62	415,10	56,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,38	868,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,84	0,00	0,00%
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	91,00	793,00	721,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	793,00	721,00	90,92%
	85508	3110	Rodziny zasłupcze	30 000,00	30 205,00	25 434,77	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	21 705,00	20 304,88	93,55%
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	8 500,00	5 129,89	60,35%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 932,00	34 856,00	28 878,12	82,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 932,00	34 856,00	28 878,12	82,85%
900	90001	4130	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 900,00	2 279 439,93	1 727 691,24	75,79%
		4130	Gospodarka komunalna i ochrona wód	32 000,00	645 640,00	534 353,07	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	141 000,00	136 608,87	96,89%
		4260	Zakup energii	0,00	241 800,00	202 899,21	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 000,00	39 620,00	58,26%
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	67 600,00	61 511,79	90,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 593,47	59,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 200,00	1 149,00	14,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 040,00	88 970,73	97,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Kradowego Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
90002		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	807 000,00	814 000,00	619 125,38	76,06%
		4300	Zakup usług pozostających	807 000,00	811 000,00	616 146,38	75,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

4600	90003		Karę, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 979,00	99,30%
		4210	Czyszczenie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Trzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	89 757,08	58 476,13	65,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 757,08	56 371,13	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 105,00	21,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	56 542,85	28 267,75	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 450,00	7 700,00	73,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 517,73	2 043,64	81,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 652,28	2 911,56	79,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 624,31	9 766,22	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 799,90	3 836,80	49,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	583,63	429,53	73,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	39 000,00	30 193,00	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	30 193,00	81,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 900,00	276 900,00	265 102,60	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	215 000,00	208 953,93	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	16 350,16	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 000,00	39 798,51	97,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	1 314,00	13,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 314,00	1 314,00	43,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	134 000,00	87 721,86	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	134 000,00	87 721,86	65,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	213 600,00	103 137,45	48,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	1 285,35	35,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 000,00	62 912,69	71,49%
		4260	Zakup energii	0,00	36 000,00	23 612,89	65,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	7 746,46	27,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	1 373,46	19,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	418,60	13,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 000,00	5 788,00	26,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 763,00	2 143 890,78	2 092 665,77	97,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 763,00	1 941 956,78	1 926 804,88	99,22%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	65 033,78	65 033,78	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 %
		4110	0,00	200,00	171,93	85,97%
		4170	0,00	1 000,00	1 000,00	76,92%
		4210	30 000,00	75 240,00	68 688,49	91,29%
		4260	0,00	45 579,00	43 178,80	94,73%
		4270	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		4300	10 000,00	11 000,00	6 788,40	61,71%
		4360	0,00	360,00	80,00	22,22%
		6050	0,00	17 500,00	16 354,55	93,45%
		6370	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,93	100,00%
		4210	10 000,00	4 900,00	1 176,54	24,01%
		4260	0,00	600,00	582,70	97,12%
		4300	10 000,00	6 500,00	5 018,52	77,21%
		6060	0,00	22 000,00	20 075,00	91,25%
	92116		135 000,00	135 000,00	134 700,13	99,78%
	92120		0,00	31 534,00	3 000,00	9,51%
	4300		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6570		0,00	28 534,00	0,00	0,00%
	92195		7 000,00	1 400,00	1 308,00	93,43%
	4300		7 000,00	0,00	0,00	-
	4430		0,00	1 400,00	1 308,00	93,43%
926	Kultura fizyczna		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem		38 407 102,00	39 397 352,86	34 266 212,56	86,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
010	01030	2850	Izby rolnicze	0,00	30 000,00	23 217,09	77,39%			
				967 600,00	1 197 515,61	1 119 643,82	93,50%			
010	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	30 000,00	23 217,09	77,39%			
				150 100,00	0,00	0,00	-			
				5 000,00	0,00	0,00	-			
				100 000,00	0,00	0,00	-			
				2 500,00	0,00	0,00	-			
				42 600,00	0,00	0,00	-			
				495 100,00	0,00	0,00	-			
				400 000,00	0,00	0,00	-			
				52 600,00	0,00	0,00	-			
				42 500,00	0,00	0,00	-			
				42 600,00	0,00	0,00	-			
				430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-	
01044	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	0,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	5 000,00	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00			
			430	Różne opłaty i składki	42 600,00	0,00	0,00			
			495 100,00	0,00	0,00	-				
			400 000,00	0,00	0,00	-				
			52 600,00	0,00	0,00	-				
			42 500,00	0,00	0,00	-				
42 600,00	0,00	0,00	-							
01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 492,49	44 164,51	70,67%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	41,24	41,24	100,00%		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	-		
			4410	Podroże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-		
			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	1 070 976,09	1 032 465,19	96,40%		
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%		
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-		
			400	40002	40002	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 257 500,00	1 134 115,00	1 027 718,01	90,62%
			2850	Dostarczanie wody	477 500,00	456 715,00	390 316,23	85,46%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	25 000,00	0,00	0,00	-					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 000,00	146 377,94	88,71%					
4260	Zakup energii	196 000,00	194 115,00	172 466,57	88,85%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %						
600	40004	60004	Lokalny transport zbiorowy	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	2 810,00	20,81%				
				4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	23 300,00	19 002,06	81,55%				
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 700,00	6 087,66	90,86%				
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	0,00	-				
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 500,00	43 023,00	88,71%				
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	549,00	91,50%				
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	549,00	91,50%				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	462 000,00	458 072,34	99,15%				
				4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	215 400,00	179 329,44	83,25%				
				600	Transport i łączność	1 982 050,00	2 524 602,00	2 010 766,18	79,65%				
				700	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 818,00	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00					0,00	-				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	199 545,00					127 684,43	63,99%				
4270	Zakup usług remontowych	2 140 667,00	1 743 152,36					1 743 152,36	81,43%				
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	175 032,00					135 571,39	77,46%				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00					0,00	0,00%				
4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00					0,00	0,00%				
Gospodarka mieszkaniowa	32 700,00	41 700,00	27 060,89					64,89%					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 700,00	41 700,00	27 060,89					64,89%					
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00					2 000,00	2 30,01	11,50%			
4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00					2 638,88	32,99%				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%								
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%								
4500	Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	24 700,00	24 192,00	97,94%								
710	Działalność usługowa	6 000,00	5 178,00	0,00	0,00%								
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 178,00	0,00%								
71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%								
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%								
720	Informatyka	5 000,00	111 194,00	105 372,00	94,76%								
72095	Pozostała działalność	5 000,00	111 194,00	105 372,00	94,76%								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	107 258,00	102 257,28	95,34%								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 936,00	3 114,72	79,13%								
750	Administracja publiczna	4 413 754,00	4 741 030,00	4 024 443,11	84,89%								

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 078,00	75 164,00	74 938,12	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 272,00	62 866,45	62 677,66	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,00	10 757,48	10 725,03	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	1 540,07	1 535,43	99,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 600,00	216 600,00	188 470,84	87,01%
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00	189 400,00	168 500,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 244,10	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	12 100,00	12 096,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 630,74	66,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 536,00	4 306 226,00	3 643 014,16	84,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	15 770,55	84,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 136,00	2 694 136,00	2 383 144,42	88,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	175 000,00	162 567,10	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	493 000,00	407 026,39	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	75 000,00	54 459,10	72,61%
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	10 000,00	1 898,00	18,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	7 500,00	4 800,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	140 000,00	55 383,61	39,56%
		4260	Zakup energii	120 000,00	147 800,00	87 879,05	59,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	522,00	4,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	321 590,00	317 371,24	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 234,17	48,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	33 000,00	31 232,18	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	7 683,53	19,21%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 600,00	79 600,00	76 782,68	96,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	80,00	40,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	42,86	4,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 738,58	53,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 100,00	2 100,00	848,70	40,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 500,00	18 452,99	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 146,01	62,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 500,00	15 306,98	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	120 540,00	120 540,00	99 567,00	82,60%
		2900	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	24 800,00	22 500,00	90,73%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
751		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	73 267,00	91,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	5 040,00	3 800,00	75,40%		
		4430	Rozne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				844,00	62 708,00	62 708,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	844,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	844,00	844,00	100,00%		
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 546,00	61 546,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	30 840,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,55	2 492,55	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,25	355,25	100,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 685,77	10 685,77	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 412,68	1 412,68	100,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	359,75	359,75	100,00%				
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	258,00	100,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 800,00	402 500,00	237 435,93	58,99%			
75412		Ochotnicze straże pożarne	213 800,00	307 500,00	231 593,43	75,31%			
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 034,00	4 309,16	85,60%			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 028,00	68,11%			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 013,10	40,26%			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	287,46	35,93%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 275,19	90,69%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	128 966,00	91 920,58	71,28%			
4260		Zakup energii	50 000,00	36 600,00	36 502,60	99,73%			
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	28 400,00	7 100,00	25,00%			
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%			
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 100,00	15 034,81	99,57%			
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	12 340,00	11 833,53	95,90%			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	100,00%			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	579,00	64,33%			
75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	93 000,00	5 842,50	6,28%			
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 842,50	29,21%			
4810		Rezerwy	70 000,00	73 000,00	0,00	0,00%			
75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % planu w %
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	12 293,00	9 813,13	79,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	12 293,00	9 813,13	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	221,40	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długa publicznego	120 000,00	150 000,00	133 241,07	88,83%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	133 241,07	88,83%
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	150 000,00	133 241,07	88,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	150 000,00	133 241,07	88,83%
758			Różne rozliczenia	88 000,00	28 707,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	28 707,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	88 000,00	28 707,00	0,00	0,00%
801			Osвіta i wychowanie	6 771 052,00	6 836 366,27	6 421 810,04	93,94%
	80101		Szkoly podstawowe	5 120 528,00	4 739 827,95	4 642 951,68	97,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadan bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 508 000,00	2 170 000,00	2 153 820,21	99,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	0,00	33 648,75	33 439,28	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 124,00	96 124,00	90 350,14	93,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 535,20	17 865,00	82,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	220 663,00	218 587,41	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	17 500,00	17 131,20	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 742,00	282 742,00	280 863,78	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 662,00	23 662,00	23 016,26	97,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 337,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	85 634,15	95,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	40 700,00	40 564,56	99,67%
		4260	Zakup energii	300 000,00	105 287,00	105 120,66	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 787,00	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 136,00	53 122,09	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4410	Podroze szluzbowe krajowe	4 500,00	3 900,00	3 806,70	97,61%
		4430	Rozne opłaty i składki	7 000,00	5 912,00	5 796,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	62 757,00	62 718,18	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 800,00	14 619,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 700,00	8 142,52	76,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 240,68	74,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	1 260 000,00	1 339 175,00	1 310 338,88	97,85%
		4800			99 000,00	99,35%
		4850	0,00	1 000,00	942,29	94,23%
		4860	0,00	3 629,00	223,04	6,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 046,00	856 675,85	747 431,58	87,25%
		2590	435 600,00	487 600,00	387 047,58	79,38%
		2950	0,00	188,00	187,58	99,78%
		3020	11 674,00	21 474,00	15 050,69	70,09%
		3040	0,00	4 037,85	3 375,00	83,58%
		4010	48 426,00	49 426,00	49 325,84	99,80%
		4040	2 130,00	3 430,00	3 397,52	99,05%
		4110	6 387,00	6 887,00	6 875,44	99,83%
		4120	44 400,00	51 896,00	51 893,47	100,00%
		4210	10 000,00	3 500,00	3 253,51	92,96%
		4260	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	2 500,00	10 400,00	10 350,48	99,52%
		4300	2 500,00	1 500,00	554,00	36,93%
		4360	2 000,00	0,00	31,95	31,95%
		4410	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	15 000,00	12 300,00	12 281,18	99,85%
		4700	3 000,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	0,00	50,00	0,82	1,64%
		4790	103 344,00	192 412,00	192 411,48	100,00%
		4800	15 585,00	11 085,00	11 005,04	99,28%
80104		Przedszkola	135 000,00	296 609,00	296 608,83	100,00%
		4330	135 000,00	296 609,00	296 608,83	100,00%
		4300	180 000,00	226 000,00	195 221,64	86,38%
80113		Dowolenie uczniów do szkół	180 000,00	226 000,00	195 221,64	86,38%
		4300	180 000,00	226 000,00	195 221,64	86,38%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 333,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4410	4 333,00	0,00	0,00	-
		4410	12 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
80148		Stowarki szkolne i przedszkolne	167 145,00	247 404,00	240 131,76	97,06%
		3020	4 000,00	4 000,00	548,24	13,71%
		4010	100 000,00	105 316,00	105 316,00	100,00%
		4040	14 300,00	7 643,00	7 403,67	96,87%
		4110	33 855,00	20 155,00	19 303,79	95,78%
		4120	4 690,00	1 490,00	1 342,97	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	103 241,27	103 241,27	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	230,00	76,67%
		4410	Podroze służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 800,00	2 745,82	98,07%
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	71 000,00	51 000,00	43 363,31	85,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	51 000,00	43 363,31	85,03%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 000,00	318 000,00	166 191,58	57,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	51 000,00	43 363,31	85,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 000,00	133 000,00	128 032,77	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	3 530,54	8,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	17,83	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	12 126,99	26,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	1 789,21	3,58%
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 082,20	10,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	47 000,00	20 586,04	43,80%
80153			Ćwiczeniowych	0,00	32 499,47	32 059,66	98,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	0,00	18 876,04	18 450,25	97,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 357,96	13 343,97	99,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
80195			Pozostała działalność	75 000,00	66 000,00	55 500,00	84,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	56 000,00	53 500,00	99,11%
851			Ochrona zdrowia	42 250,00	79 176,22	56 789,42	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostających	500,00	500,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostających	500,00	500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 250,00	75 016,22	56 629,42	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 766,22	11 300,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	26 800,00	19 830,43	73,99%
		4300	Zakup usług pozostających	15 000,00	30 000,00	25 498,99	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 160,00	160,00	5,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	580,00	80,00	13,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	580,00	1 019 100,21	97,43%
85202		4330	Domy pomocy społecznej	220 000,00	139 300,00	139 249,06	99,96%
85203		4300	Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00	0,00%
85205		4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	499,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	99,80%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 007,00	19 863,00	19 133,21	96,33%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 680,00	56 120,00	55 261,90	98,47%
3110			Świadczenia społeczne	54 680,00	56 120,00	55 261,90	98,47%
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
3110			Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%
3110			Świadczenia społeczne	217 735,00	220 670,00	212 593,63	96,34%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	568 888,00	533 922,00	527 861,45	98,86%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	4 000,00	2 900,00	2 824,13	97,38%
3110			Świadczenia społeczne	3 258,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4010			Wyodrębnienia osobowe pracowników	358 100,00	350 543,00	348 775,15	99,50%
4040			Dodatki i wyodrębnienia roczne	29 017,00	27 344,34	27 344,34	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	71 100,00	71 044,30	99,92%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	9 485,47	99,85%
4170			Wyodrębnienia bezosobowe	8 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 054,00	9 224,56	83,45%
4260			Zakup energii	15 000,00	100,00	27,00	27,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00	370,00	72,12%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	25 359,19	93,92%
4410			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 200,00	1 043,52	86,96%
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	13 572,66	13 541,87	99,77%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 583,00	10 582,92	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	1 000,00	795,00	593,00	74,59%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 417,00	2 346,00	97,06%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	200,00	100,00%
4390			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	0,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie Planu w %		
853	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	-	-		
			Pomoc w zakresie dożywiania	55 620,00	64 501,96	98,30%	98,30%		
		3110	Swiadczenia społeczne	55 620,00	64 501,96	98,30%	98,30%		
		2360	Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%	
				Zadania zlecone do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 600,00	44 024,05	35 628,41	80,93%	
		854	85415	3110	Swiadczenia społeczne	30 000,00	28 377,47	20 904,74	73,67%
					Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
				3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,37	34,37	68,24%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	696,21	354,30	50,89%		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	5 200,00	4 635,00	89,13%		
854	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	56 758,00	35 000,00	61,67%	
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33%
3240	Stypendia dla uczniów			12 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33%		
4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%				
855	85501	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%		
			Swiadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	5 236,14	74,80%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	5 236,14	74,80%		
		85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 207,00	2 011 231,00	1 983 348,00	98,61%		
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%		
		3110	Swiadczenia społeczne	1 927 726,00	1 772 685,16	1 763 705,85	99,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 456,00	53 720,00	51 038,98	95,01%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 689,00	158 689,00	156 813,87	98,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 336,00	682,28	51,07%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	731,62	415,10	56,74%				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,38	868,38	100,00%				
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,84	0,00	0,00%				
85503	Karta Dużej Rodziny	91,00	793,00	721,00	90,92%				
		Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	793,00	721,00	90,92%			
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 205,00	25 434,77	84,21%				
		Swiadczenia społeczne	30 000,00	30 205,00	25 434,77	84,21%			
3110	Swiadczenia społeczne	30 000,00	30 205,00	25 434,77	84,21%				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	5 129,89	60,35%				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	25 932,00	34 856,00	28 878,12	82,85%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżnicowanie wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	90095	92109	Pozostała działalność	0,00	197 600,00	103 137,45	52,20%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyłączeń	0,00	3 600,00	1 285,35	35,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 000,00	62 912,69	71,49%
			Zakup energii	0,00	36 000,00	23 612,89	65,59%
			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	7 746,46	27,67%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	1 373,46	19,62%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	418,60	13,95%
			Różne opłaty i składki	0,00	22 000,00	5 788,00	26,31%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	357 112,78	337 492,29	94,51%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	205 712,78	191 706,40	93,19%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	45 000,00	65 033,78	65 033,78	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	171,93	85,97%
			Wyłączenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 000,00	76,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 240,00	68 688,49	91,29%
Zakup energii	30 000,00	45 579,00	43 178,80	94,73%			
Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%			
Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	6 788,40	61,71%			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	80,00	22,22%			
92113			Centra kultury i sztuki	20 000,00	12 000,00	6 777,76	56,48%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 900,00	1 176,54	24,01%
4260			Zakup energii	0,00	600,00	582,70	97,12%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 018,52	77,21%
92116			Biblioteki	135 000,00	135 000,00	134 700,13	99,78%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	134 700,13	99,78%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 400,00	1 308,00	93,43%
92195			Pozostała działalność	7 000,00	1 400,00	1 308,00	93,43%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 308,00	93,43%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem				21 058 268,00	23 117 459,86	20 396 361,05	88,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 371,00	3 636 371,00	2 454 048,20	67,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 336 371,00	3 636 371,00	2 454 048,20	67,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 010,00	1 904 265,00	730 798,20	38,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 361,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	195 430,00	185 305,18	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	29 606,41	81,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 930,00	155 698,77	97,97%
600			Transport i łączność	6 125 000,00	5 524 774,00	5 501 961,63	99,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 375 000,00	5 524 774,00	5 501 961,63	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 75 000,00	325 000,00	307 181,23	94,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 338,00	199 345,11	97,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 995 436,00	4 995 435,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Uswanie śmieci i odpadów	600 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	18 000,00	38 000,00	26 586,00	69,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	16 500,00	82,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 500,00	82,50%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	10 086,00	56,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	10 086,00	56,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 700,00	242 500,00	241 805,67	99,71%
	75412		Ochotnicze strażackie	250 700,00	242 500,00	241 805,67	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 700,00	42 500,00	41 805,67	98,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oswiata i wychowanie	5 900 000,00	4 728 000,00	3 615 000,62	76,46%
	80195		Pozostała działalność	5 900 000,00	4 728 000,00	3 615 000,62	76,46%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900	90001	6050	900 000,00	1 228 000,00	1 148 981,62	93,57%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 500 000,00	2 466 019,00	70,46%
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	1 718 763,00	1 786 778,00	1 755 173,48	98,23%
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 763,00	1 736 244,00	1 735 098,48
		92113	6050	0,00	22 000,00	20 075,00	91,25%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 763,00	1 718 744,00	1 718 743,93
	92120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 075,00	91,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 534,00	0,00	0,00%
Razem			17 348 834,00	16 279 893,00	13 869 851,51	85,20%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaangażowania zadań wieloletnich Gminy Wojciechówice 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			43 668 929,27	4 365 809,27	19 020 134,00	18 788 252,00	15 753 043,69	83,85
1a	- wydatki bieżące			6 379 672,27	1 675 672,27	2 790 000,00	3 326 667,00	2 650 710,94	79,68
1b	- wydatki majątkowe			37 289 257,00	2 690 137,00	16 230 134,00	15 461 585,00	13 102 332,75	84,68
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.):			3 056 106,00	0,00	1 121 361,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 056 106,00	0,00	1 121 361,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49
1.1.2.1	Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach - Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach	2018	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie OZE do produkcji energii ciepłej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii ciepłej w obiektach użyteczności publicznej	2018	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	2018	2029	2 47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach	2019	2029	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowie - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowie	2019	2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach	2019	2030	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach	2019	2030	300 000,00	0,00	0,00	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 na plan w %
1.1.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach	2019	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	2018	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	przydomowe oczyszczalnie -	2022	2023	1 732 106,00	0,00	1 121 361,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			40 612 823,27	4 365 809,27	17 898 773,00	17 056 146,00	14 019 953,69	82,20
1.3.1	- wydatki bieżące			6 379 672,27	1 675 672,27	2 790 000,00	3 326 667,00	2 650 710,94	79,68
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2014	2024	762 000,00	356 000,00	180 000,00	226 000,00	195 221,64	86,38
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązków utrzymania czystości	2013	2024	2 329 000,00	618 000,00	807 000,00	811 000,00	616 146,38	75,97
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	2012	2023	699 567,27	565 567,27	50 000,00	134 000,00	87 721,86	65,45
1.3.1.4	zapewnienie trwałości projektu- "e-światokrzyżskie budowa systemu informacji przetrzonnej woj. Światokrzyżskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego" -	2016	2024	71 105,00	66 105,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.1.5	Wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - Zapewnienie trwałości projektów obejmujących świetlice	2014	2024	80 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce - remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce	2021	2024	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	1 736 621,06	99,92
1.3.1.7	Studzianki - Sadłowiec - remont drogi	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	402 667,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 233 151,00	2 690 137,00	15 108 773,00	13 729 479,00	11 379 082,75	82,88
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej -	2018	2030	800 000,00	0,00	0,00	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 %
	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej								
1.3.2.2	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE. - Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE.	2018	2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	2018	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	przebudowa i termomodernizacja PSP w Bidzinach oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w Stodolach i Gierzycach -	2021	2024	6 218 000,00	0,00	5 900 000,00	4 718 000,00	3 615 000,62	76,62
1.3.2.5	rewitalizacja zbiorniki wodne -	2022	2028	1 716 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny. Jasice -ochrona środowiska	2014	2024	3 651 208,00	536 408,00	1 574 055,00	1 904 265,00	730 798,20	38,38
1.3.2.7	budowa i modernizacja świetlic w miejscowości kuniec,jasice,łukawka, łopata - budowa i modernizacja świetlic w miejscowości kuniec,jasice,łukawka, łopata	2021	2023	3 889 973,00	2 153 729,00	1 718 763,00	1 736 244,00	1 735 098,48	99,93
1.3.2.8	przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy wojciechowie -	2022	2023	5 295 436,00	0,00	5 275 000,00	5 295 436,00	5 287 345,45	99,85
1.3.2.9	oczyszczalnie przydomowe -	2022	2023	0,00	0,00	640 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Sw. Wojciecha w Wojciechowicach na remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Wojciecha w Wojciechowicach - remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Wojciecha w Wojciechowicach	2023	2024	356 123,00	0,00	0,00	7 123,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Sw. Mikołaja Biskupa w Gierzycach na remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Mikołaja Biskupa w Gierzycach - remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Mikołaja Biskupa w Gierzycach	2023	2024	153 062,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Sw. Piotra i Pawła w Bidzinach na remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Piotra i Pawła w Bidzinach - remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Piotra i Pawła w Bidzinach	2023	2024	356 123,00	0,00	0,00	7 123,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach na remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach	2023	2024	153 062,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Sw. Piotra i Pawła w Bidzinach na remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Piotra i Pawła w Bidzinach. - remont kościoła parafialnego p.w.Sw. Piotra i Pawła	2023	2024	102 041,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Qd	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 %
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach - remont kościoła parafialnego p.w.Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach, parafialnego p.w.Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach.	2023	2024	102 041,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Wojciecha w Wojciechowicach na remont kościoła parafialnego p.w.Św. Wojciecha w Wojciechowicach. - remont kościoła parafialnego p.w.Św. Wojciecha w Wojciechowicach	2023	2024	102 041,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Mikołaja Biskupa w Gierzycach na remont kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja Biskupa w Gierzycach. - remont kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja Biskupa w Gierzycach.	2023	2024	102 041,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00
1.3.2.18	modernizacja oczyszczalni ścieków Bidziny. - modernizacja oczyszczalni ścieków Bidziny.	2023	2025	8 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Szkoły podstawowej w Bidzinach o pomieszczenia przedszkolne - Rozbudowa Szkoły podstawowej w Bidzinach o pomieszczenia przedszkolne	2023	2024	2 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
1.3.2.20	cyberbezpieczny samorząd - cyberbezpieczny samorząd	2023	2024	46 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

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			
010		01044		1 121 361,00	610 745,00	0,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49%
			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 361,00	610 745,00	0,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 121 361,00	610 745,00	0,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 361,00	610 745,00	0,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49%
			RAZEM	1 121 361,00	610 745,00	0,00	1 732 106,00	1 723 250,00	99,49%

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 Gminy Wojciechowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		1 052 615,61	1 052 615,61	100,00%
			Pozostała działalność		1 052 615,61	1 052 615,61	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		1 052 615,61	1 052 615,61	100,00%
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 818,00	1 818,00	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		1 818,00	1 818,00	100,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie		75 164,00	74 938,12	99,70%
		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		75 164,00	74 938,12	99,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		62 708,00	62 708,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		844,00	844,00	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		844,00	844,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		61 546,00	61 546,00	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		61 546,00	61 546,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		318,00	318,00	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		318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		32 234,00	31 794,22	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 234,00	31 794,22	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 234,00	31 794,22	98,64%
851			Ochrona zdrowia				
	85195		Pozostała działalność		160,00	160,00	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		160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 654,00	3 654,00	100,00%
855			Rodzina		2 023 880,00	2 003 123,58	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 231,00	1 973 524,46	99,26%
		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		1 981 731,00	1 967 024,46	99,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny		793,00	721,00	90,92%
		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		6 500,00	6 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		34 856,00	28 878,12	82,85%
		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		793,00	721,00	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 856,00	28 878,12	82,85%
			Razem	3 252 233,61	3 230 811,53	99,34%

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 Gminy Wojciechowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 052 615,61	1 052 615,61	100,00%
			Pozostała działalność	1 052 615,61	1 052 615,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,40	2 444,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,40	348,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,99	1 092,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,50	2 499,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,23	34,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 031 976,09	1 031 976,09	100,00%
		600		Transport i łączność	1 818,00	1 818,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 818,00	1 818,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 818,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	75 164,00	74 938,12	99,70%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 164,00	74 938,12	99,70%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 866,45	62 677,66	99,70%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,48	10 725,03	99,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,07	1 535,43	99,70%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 708,00	62 708,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	844,00	844,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 546,00	61 546,00	100,00%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00	30 840,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,55	2 492,55	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,25	355,25	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,77	10 685,77	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412,68	1 412,68	100,00%	
	4410	Podroże służbowe krajowe	359,75	359,75	100,00%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00%	
	4410	Podroże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	32 234,00	31 794,22	98,64%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 234,00	31 794,22	98,64%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 876,04	18 450,25	97,74%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 357,96	13 343,97	99,90%	
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	3 654,00	3 654,00	100,00%	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%	
		Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%	
855		Rodzina	2 023 880,00	2 003 123,58	98,97%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 231,00	1 973 524,46	99,26%	
		Świadczenia społeczne	1 772 685,16	1 763 705,85	99,49%	
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00	51 038,98	95,01%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 689,00	156 813,87	98,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	682,28	51,07%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,62	415,10	56,74%	
	4430	Różne opłaty i składki	868,38	868,38	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,84	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	721,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	721,00	90,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 856,00	28 878,12	82,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 856,00	28 878,12	82,85%
			Razem	3 252 233,61	3 230 811,53	99,34%

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	28 000,00	110 333,98	394,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	110 309,98	393,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 581,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45 728,18	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	28 000,00	110 395,98	394,27%

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

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	Zródło dochodów	Plan na 1,01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
756	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw związane z ich poborem	33 457,00	44 973,41	44 973,04	100,00%		
				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 957,00	7 858,41	7 858,41	100,00%	
					Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 500,00	37 115,00	37 114,63	100,00%
						Razem	33 457,00	44 973,41	44 973,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1,01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
851	85153	Ochrona zdrowia	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 250,00	75 016,22	56 629,42	75,49%
						4170	Wymagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 766,22
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	26 800,00	19 830,43	73,99%
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	25 498,99	85,00%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Razem	39 250,00	76 016,22	56 629,42	74,50%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENIEGO RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rodział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	82 068,00	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	2 068,00	51,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 068,00	51,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	84 000,00	82 068,00	97,70%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rodział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	82 068,00	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	2 068,00	51,70%
		2400	Wpłata do budżetu pozostającej gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	364,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 703,06	42,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostającej gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,55	-
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 988,45	99,99%
			Razem	84 000,00	82 068,00	97,70%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło 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	10 000,00	6 000,00	3 302,15	55,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 000,00	3 302,15	55,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	3 302,15	55,04%
			Razem	10 000,00	6 000,00	3 302,15	55,04%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zalęgiłości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zwiększenie o 69 963,34 zł	zwiększenie o 53 851,20 zł	zwiększenie o 2 247,42 zł (z 2 247,42 zł do 0,00 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie o 10 045,69 zł	zwiększenie o 10 045,69 zł	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zwiększenie o 16 635,92 zł	zwiększenie o 12 719,10 zł	zwiększenie o 79,78 zł (z 79,78 zł do 0,00 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie o 3 785,29 zł	zwiększenie o 3 785,29 zł	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 72 744,50 zł	wzrost o 60 052,62 zł	wzrost o 1 763,53 zł (z 0,00 zł do 1 763,53 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 596,91 zł	wzrost o 11 596,91 zł	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 1 129,70 zł	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 855,67 zł	wzrost o 1 453,10 zł	wzrost o 293,57 zł (z 4,31 zł do 297,88 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10,93 zł	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104,68 zł	zwiększenie o 3,11 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 243,00 zł	wzrost o 243,00 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zwiększenie o 3 381,00 zł	zwiększenie o 3 381,00 zł	wzrost o 1 698,70 zł (z 105,30 zł do 1 804,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zwiększenie o 1 252,00 zł	zwiększenie o 1 252,00 zł	zwiększenie o 65,00 zł (z 180,52 zł do 115,52 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zwiększenie o 133,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zwiększenie o 111 085,38 zł	zwiększenie o 111 085,38 zł	zwiększenie o 109,00 zł (z 617,00 zł do 508,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zwiększenie o 4 531,28 zł	zwiększenie o 4 531,28 zł	zwiększenie o 1 612,42 zł (z 11 167,86 zł do 9 555,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 67,75 zł	wzrost o 1 67,75 zł	wzrost o 22,00 zł (z 344,20 zł do 366,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 611,00 zł	wzrost o 611,00 zł	wzrost o 881,61 zł (z 402,08 zł do 1 283,69 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 614,37 zł	zwiększenie o 109,00 zł	-

Dział	Kosztorys	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 701,89 zł (z 1 090,93 zł do 2 792,82 zł)	wzrost o 2 390,89 zł (z 382,93 zł do 2 773,82 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 368,00 zł (z 31 196,00 zł do 10 828,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 341,64 zł (z 1 605,08 zł do 263,44 zł)	zmniejszenie o 1 197,85 zł (z 1 441,59 zł do 243,74 zł)	bez zmian (20,66 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,13 zł (z 310,13 zł do 331,26 zł)	zmniejszenie o 310,13 zł (z 310,13 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	zmniejszenie o 884,70 zł (z 3 634,54 zł do 2 749,84 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 243,28 zł (z 763 129,87 zł do 774 373,15 zł)	wzrost o 11 243,28 zł (z 763 129,87 zł do 774 373,15 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24 772,84 zł (z 0,00 zł do 24 772,84 zł)	wzrost o 20 709,59 zł (z 0,00 zł do 20 709,59 zł)	wzrost o 480,01 zł (z 0,00 zł do 480,01 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 092,29 zł (z 0,00 zł do 5 092,29 zł)	wzrost o 5 092,29 zł (z 0,00 zł do 5 092,29 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 263,72 zł (z 160 844,20 zł do 192 107,92 zł)	wzrost o 29 387,73 zł (z 111 728,78 zł do 141 116,51 zł)	wzrost o 300,35 zł (z 6 727,45 zł do 7 027,80 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 23 210,00 zł (z 23 210,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z roznych dochodów	zmniejszenie o 12 212,76 zł (z 12 212,76 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	wzrost o 4 419,77 zł (z 0,00 zł do 4 419,77 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 985,00 zł (z 0,00 zł do 38 985,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 76 010,94 zł (z 1 548 036,08 zł do 1 472 025,14 zł)	zmniejszenie o 59 271,87 zł (z 1 403 156,91 zł do 1 343 885,04 zł)	wzrost o 1 326,15 zł (z 21 896,58 zł do 23 222,73 zł)

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOJCIECHOWICACH ZA 2023 ROK.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach Uchwałą Rady Gminy została uchwalona dotacja na 2023 rok z budżetu gminy na realizację zadań w kwocie 135.000,00 zł.

Plan wynosi 135.000,00 zł, wykonanie 134.700,13 zł, co stanowi 99,78 %.

Realizacja planu finansowego za 2023 rok przedstawia się następująco:

- 3020 – środki bhp plan- 188,00 zł, wykonanie 179,33, tj. 95,39 %;
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 85.422,00 zł, wykonanie 85.416,42 zł tj. 99,99 %;
- 4040 – nagroda roczna- plan 8.295,00 zł, wykonanie 8.293,75 zł, tj. 99,98 %;
- 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17.242,00 zł, wykonanie – 17.241,26 zł tj. 100 %;
- 4120 - składki na fundusz pracy – plan 1.942,00 zł, wykonanie – 1.939,42 zł tj. 99,87 %;
- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - plan 4.700,00 zł, wykonanie – 4.700,00 zł tj. 100%;
- 4210 - zakup materiałów – plan 3.651,00 zł, wykonanie – 3.544,12 zł, tj. 97,07 %;
- 4240 - zakup książek – plan 5.302,00 zł, wykonanie 5.282,25 zł, tj. 99,63%;
- 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.869,00 zł, wykonanie – 4.830,81 zł tj. 99,22 %;
- 4360 - - zakup usług internetowych – plan 500,00 zł, wykonanie – 480,00 zł, tj. 96,00 %;
- 4410 - podroże służbowe krajowe – plan 175,00 zł, wykonanie – 119,60 tj. 68,34%;
- 4430 - różne opłaty i składki – plan 180,00 zł, wykonania – 180,00 tj. 100,00 %;
- 4440 - odpis na ZFSS – 2.534,00 zł , wykonanie – 2.493,17 tj. 98,39 %;

Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 roku wynosi 44,39 zł. Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego - brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2023 roku – brak.

