

**ZARZĄDZENIE NR 54/2024
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2023 rok*, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

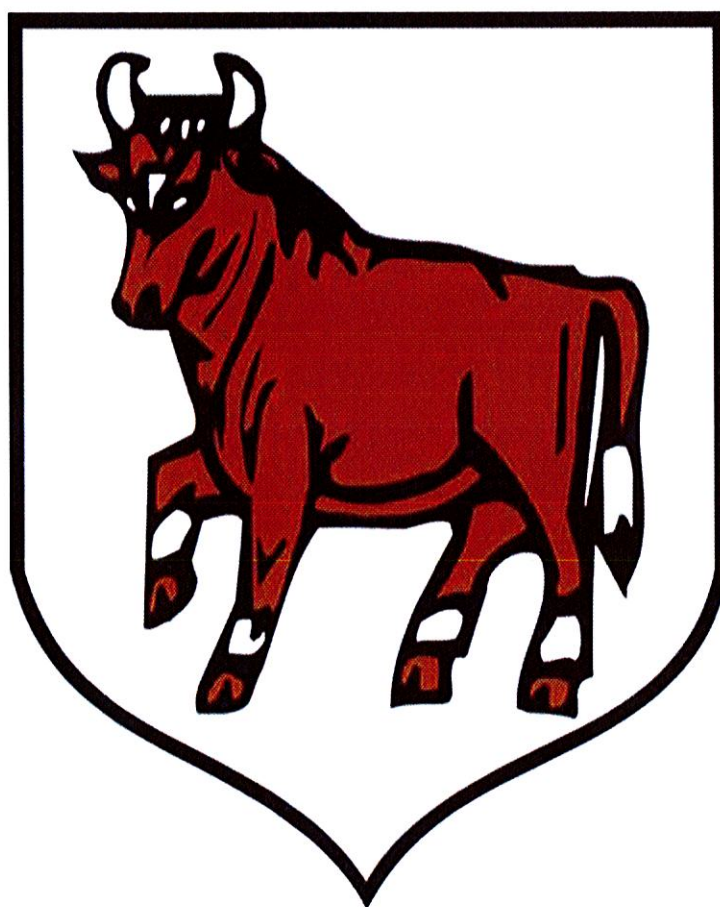
Burmistrz Gminy Wołów

Dariusz Chmura

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dariusz Chmura
Data: 2024.03.28 09:13:10 CET

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁÓW 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	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	42
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.9. Przychody.....	52
2.10. Rozchody	52
3. DANE TABELARYCZNE	53
3.1. Wykonanie dochodów	53

3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	62
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	74
3.6. Wykonanie wydatków	76
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	94
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	111
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	114
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	138
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	148
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	150
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	151
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	154
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	155
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	158
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	159

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wołów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr LX/480/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wołów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wołów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr LX/480/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- Planowane dochody w kwocie 158 715 432,84 zł;
- Planowane wydatki w kwocie 173 076 798,96 zł;
- Planowane przychody w kwocie 30 167 767,56 zł;
- Planowane rozchody w kwocie 15 806 401,44 zł.

Zgodnie z przedstawionym planem budżetu różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Gminy stanowiła deficyt budżetu na łączną kwotę 14 361 366,12 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazane zostały przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 234 357,26 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 127 008,86 zł.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wołów i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Wołów, 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	LXII/487/2023	2 544 638,17	0,00	5 514 682,05	1 672 853,79	1 297 190,09	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/492/2023	7 092 528,32	4 985 000,00	13 362 585,46	11 553 729,56	1 033 655,20	1 350 927,92	0,00	18 600,30
3	32/2023	33 754,00	0,00	229 944,67	196 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/499/2023	6 891 990,72	21 794 000,00	4 069 020,53	23 293 306,94	0,00	4 322 277,13	0,00	0,00
5	44/2023	545 011,00	210 910,00	576 743,56	242 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	54/2023	281 506,00	0,00	366 814,00	85 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	79/2023	954 220,00	215 400,00	1 421 733,51	682 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	84/2023	1 119 901,95	0,00	1 444 250,08	324 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVII/521/2023	2 650 674,02	1 324 460,06	2 839 031,93	1 440 468,43	97 349,54	0,00	900 000,00	875 000,00
10	92/2023	222 756,20	0,00	455 856,20	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVIII/531/2023	40 000,00	0,00	203 116,00	163 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	101/2023	514 386,41	0,00	1 106 135,58	591 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIX/532/2023	1 267 222,51	300 550,00	1 726 923,75	760 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	114/2023	108 866,00	0,00	879 107,18	770 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXII/542/2023	711 530,00	3 394 838,00	11 717 666,51	4 400 974,51	16 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
16	132/2023	461 804,10	119 960,00	765 386,10	423 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	143/2023	260 903,00	1 985,00	598 239,32	339 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18	150/2023	72 634,00	262 443,00	370 189,51	559 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXIII/559/2023	9 940 765,43	575 417,00	11 795 360,17	2 430 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20	190/2023	128 240,00	0,00	485 961,18	357 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	197/2023	182 297,00	0,00	640 613,93	458 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	205/2023	281 470,75	62 957,00	1 490 977,89	1 272 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	210/2023	273 227,85	0,00	286 158,08	12 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXIV/569/2023	3 661 582,52	1 468 163,94	3 629 733,34	1 436 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	217/2023	919 073,49	419,51	1 385 106,59	466 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00
26	222/2023	195 522,07	30 245,00	522 440,25	357 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXVI/585/2023	1 784 854,03	960 841,22	2 562 016,40	1 738 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	236/2023	1 103 887,58	207 278,31	2 386 092,06	1 489 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXVIII/588/2023	165 412,00	54 619,59	240 302,41	129 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	252/2023	18 432,76	0,00	341 911,63	323 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31	261/2023	209 298,83	0,00	287 873,30	78 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	44 638 390,71	35 969 487,63	73 701 975,17	58 284 482,01	18 628 194,83	5 673 205,05	7 100 000,00	893 600,30

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 668 903,08 zł do kwoty 167 384 335,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 417 493,16 zł do kwoty 188 494 292,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 954 989,78 zł do kwoty 43 122 757,34 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 206 399,70 zł do kwoty 22 012 801,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wołów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 109 956,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. deficyt wykonany stanowiący różnicę pomiędzy planem dochodów a wydatków wyniósł 12 540 785,46 zł, co stanowi wartość niższą od zaplanowanej o 8 569 170,74 zł.

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.

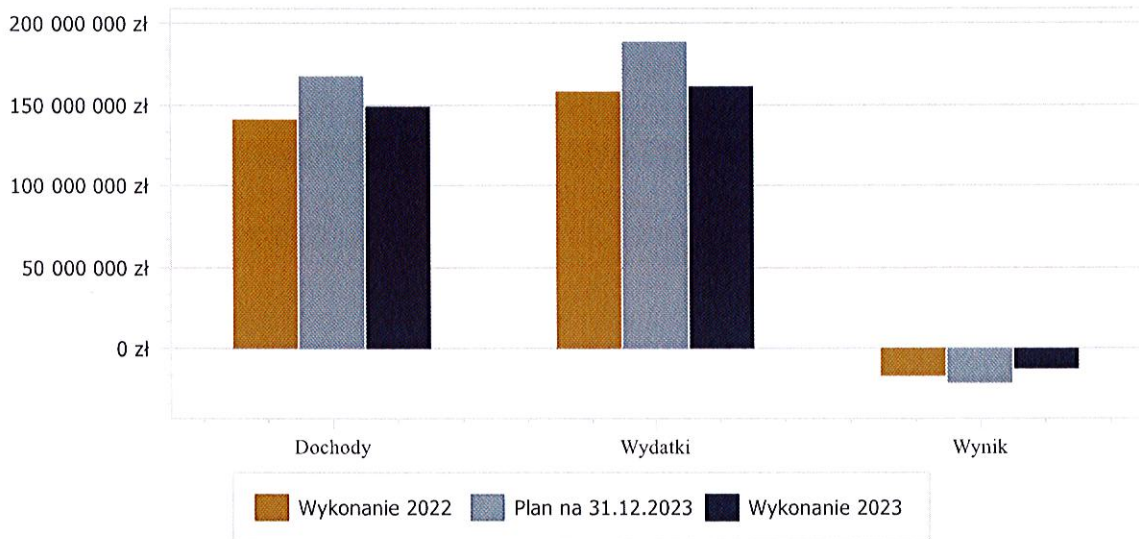
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	158 715 432,84	167 384 335,92	148 439 958,07	88,68%
Wydatki	173 076 798,96	188 494 292,12	160 980 743,53	85,40%
Wynik	-14 361 366,12	-21 109 956,20	-12 540 785,46	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 500 000,00 zł;
- 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 33 071,30 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 007 714,16 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 Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 148 439 958,07 zł, a ich realizacja stanowiła 88,68% planu wynoszącego 167 384 335,92 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

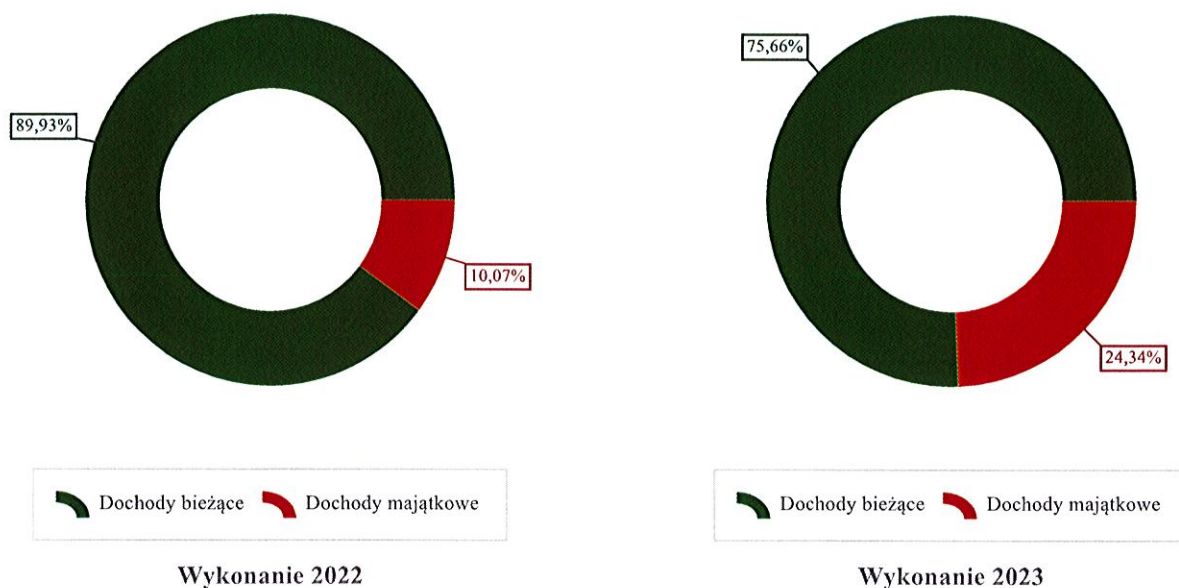
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	100 702 265,95	120 171 227,53	112 303 041,61	93,45%	75,66%
Dochody majątkowe	58 013 166,89	47 213 108,39	36 136 916,46	76,54%	24,34%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	158 715 432,84	167 384 335,92	148 439 958,07	88,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wołów 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 888 552,24	41 752 482,84	39 703 181,90	95,09%	26,75%
758	Różne rozliczenia	31 348 966,00	38 894 077,75	37 824 786,87	97,25%	25,48%
600	Transport i łączność	27 700 077,29	17 367 391,17	16 306 741,78	93,89%	10,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 979 839,91	19 883 388,24	14 352 422,37	72,18%	9,67%
855	Rodzina	8 017 100,00	8 721 045,89	8 647 191,86	99,15%	5,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 742 338,00	12 071 999,78	7 691 803,93	63,72%	5,18%
630	Turystyka	4 558 125,00	8 295 713,17	6 943 000,00	83,69%	4,68%
852	Pomoc społeczna	4 170 309,40	6 509 213,86	5 961 085,88	91,58%	4,02%
801	Oświata i wychowanie	4 277 730,00	5 645 195,06	4 618 589,70	81,81%	3,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 974 982,27	3 243 004,19	81,59%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	1 503 674,64	1 503 674,64	100,00%	1,01%
750	Administracja publiczna	1 162 853,00	1 225 968,51	886 677,73	72,32%	0,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	1 171 927,33	473 787,55	40,43%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00	179 574,00	179 571,30	100,00%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 948,00	82 260,96	51,11%	0,06%
710	Działalność usługowa	24 500,00	24 500,00	19 924,00	81,32%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 824 000,00	1 853,41	1 853,41	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	158 715 432,84	167 384 335,92	148 439 958,07	88,68%	100,00%

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



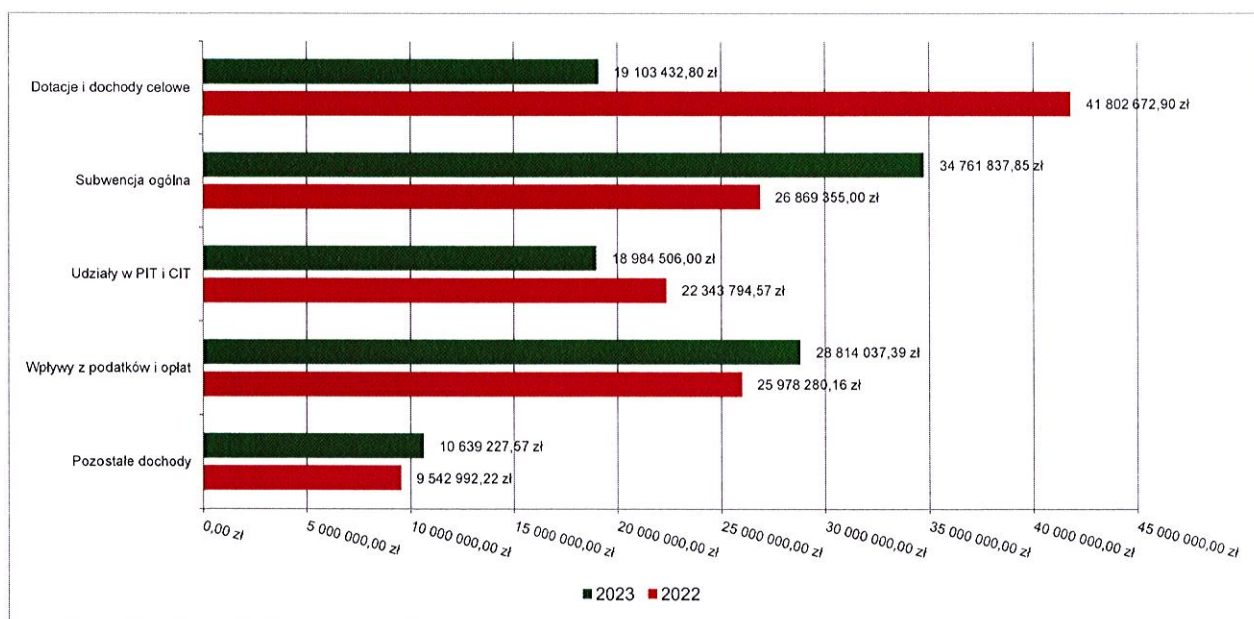
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 112 303 041,61 zł, tj. w 93,45% w stosunku do planu wynoszącego 120 171 227,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

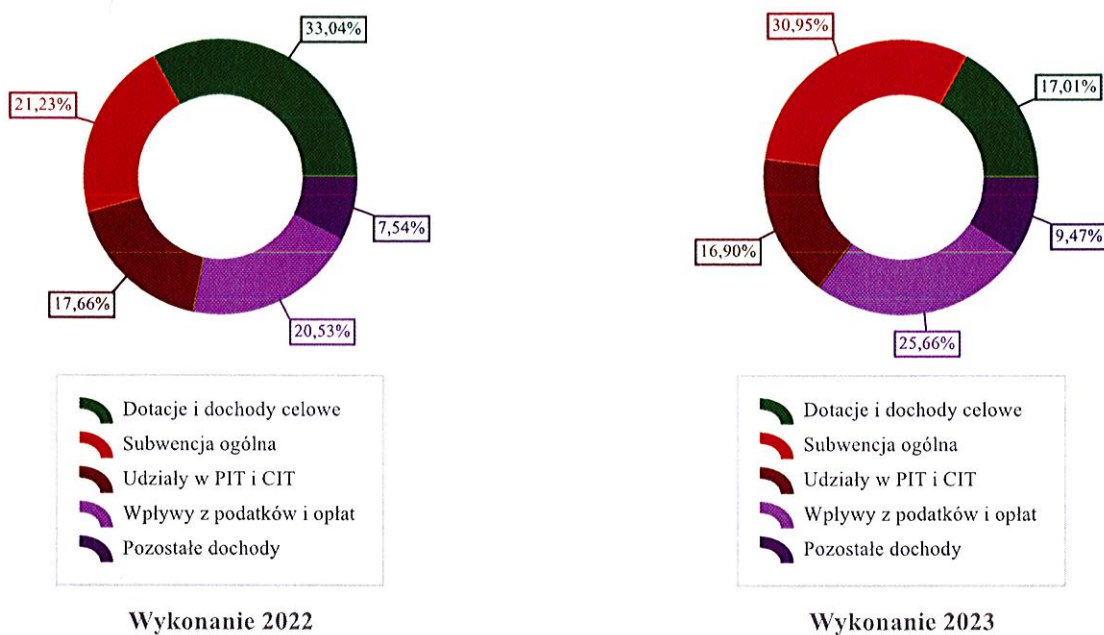
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wołów.

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	11 973 224,40	20 047 533,68	19 103 432,80	95,29%	17,01%
Subwencja ogólna	28 968 966,00	34 717 042,85	34 761 837,85	100,13%	30,95%
Udziały w PIT i CIT	18 984 506,00	18 984 506,00	18 984 506,00	100,00%	16,90%
Wpływy z podatków i opłat	29 255 268,24	30 969 449,91	28 814 037,39	93,04%	25,66%
Pozostałe dochody	11 520 301,31	15 452 695,09	10 639 227,57	68,85%	9,47%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	100 702 265,95	120 171 227,53	112 303 041,61	93,45%	100,00%

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



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



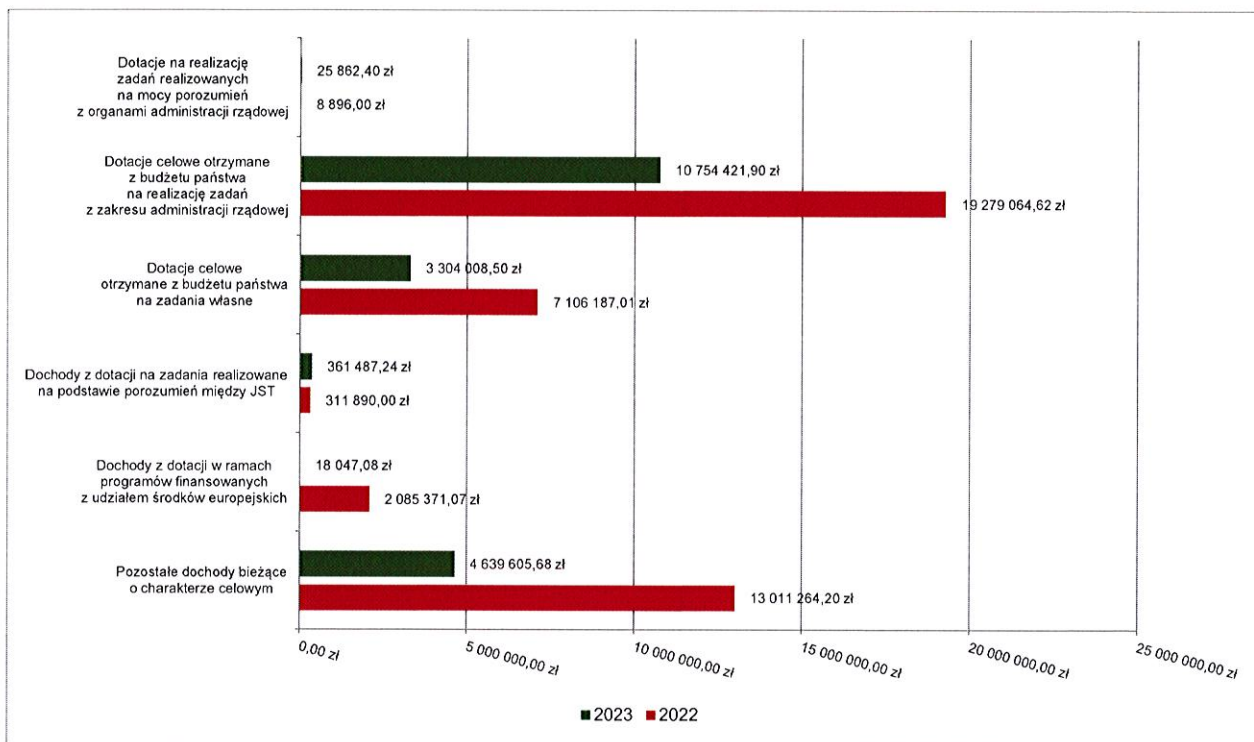
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 20 047 533,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 103 432,80 zł, co stanowi 95,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 754 421,90 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 862,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 304 008,50 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 361 487,24 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 18 047,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18 047,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 639 605,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 386 368,36 zł).

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



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

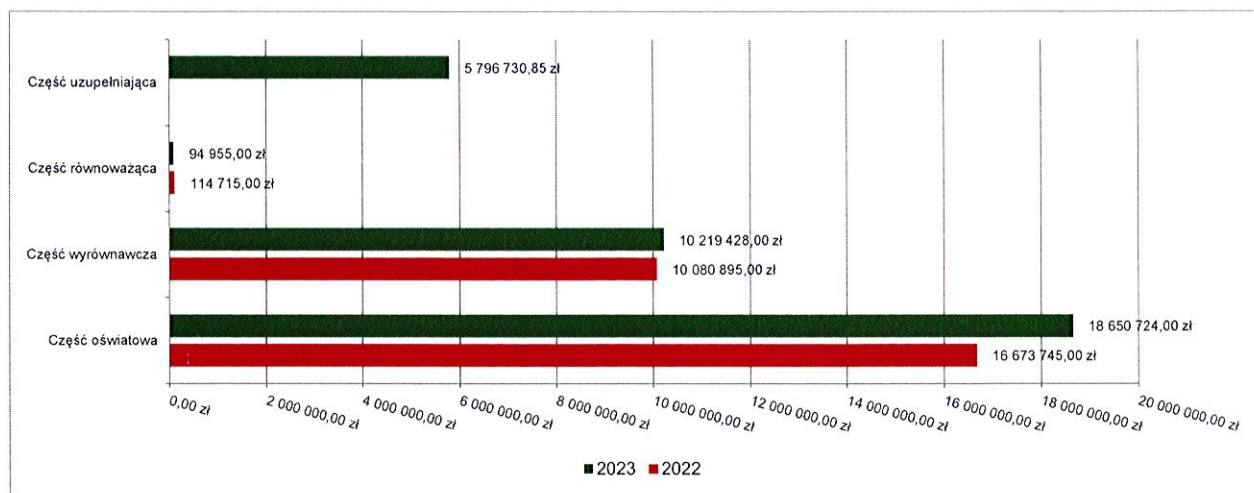
- Rodzina – 8 499 472,52 zł;
- Pomoc społeczna – 4 139 590,33 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 547 001,06 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 503 474,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 717 042,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 761 837,85 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 650 724,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 219 428,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 796 730,85 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 94 955,00 zł.

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

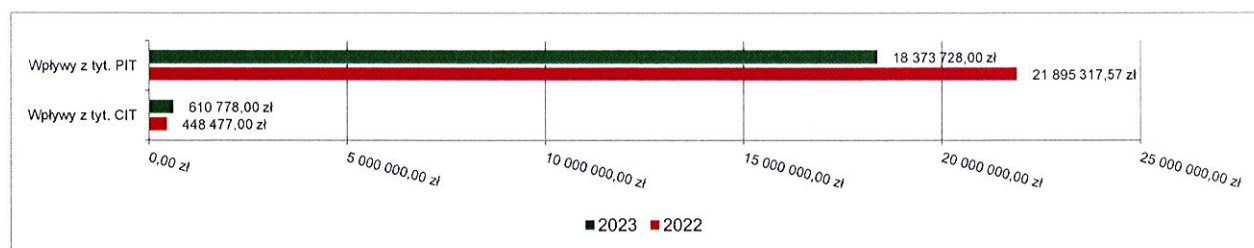


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 984 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 984 506,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 610 778,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 373 728,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

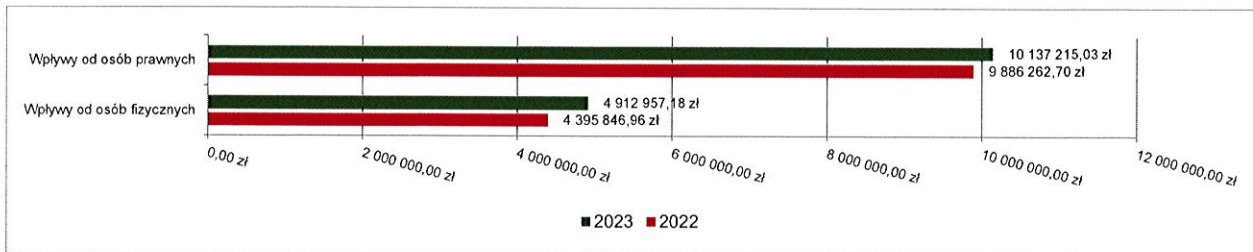
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 050 172,21 zł, co stanowi 91,57% realizacji planu wynoszącego 16 435 337,41 zł, w tym 10 137 215,03 zł od osób prawnych i 4 912 957,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 509 194,20 zł, w tym 181 581,51 zł od osób prawnych i 327 612,69 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 557 750,49 zł.

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



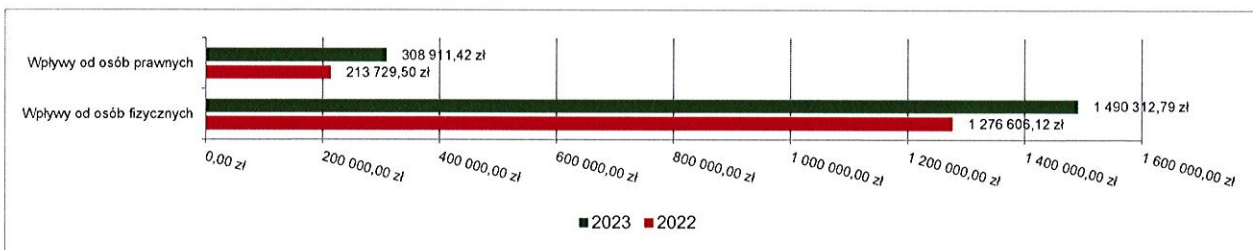
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 799 224,21 zł, co stanowi 91,51% realizacji planu wynoszącego 1 966 184,74 zł, w tym 308 911,42 zł od osób prawnych i 1 490 312,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 92 511,92 zł, w tym 175,00 zł od osób prawnych i 92 336,92 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 175 921,05 zł.

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

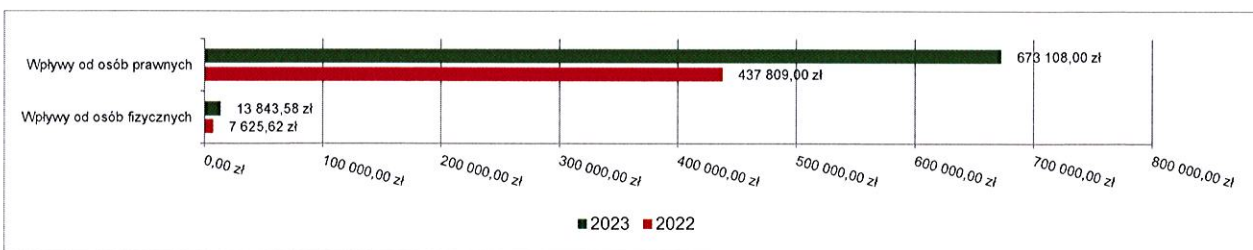


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 686 951,58 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu wynoszącego 695 935,00 zł, w tym 673 108,00 zł od osób prawnych i 13 843,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 630,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 630,34 zł od osób fizycznych.

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



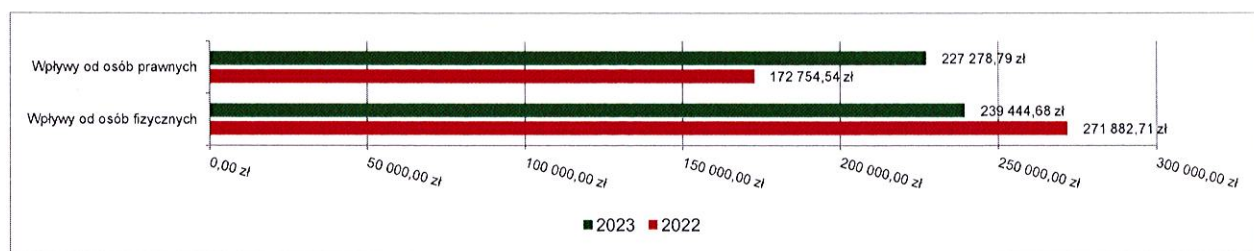
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 723,47 zł, co stanowi 84,28% realizacji planu wynoszącego 553 791,00 zł, w tym 227 278,79 zł od osób prawnych i 239 444,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 024,15 zł, w tym 294,21 zł od osób prawnych i 23 729,94 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 407 337,92 zł.

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

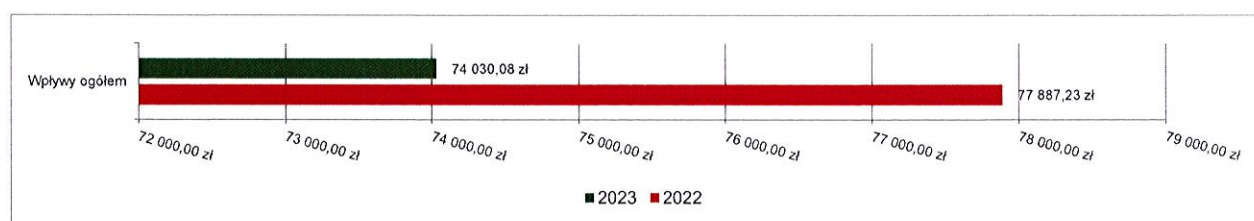


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 030,08 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu wynoszącego 77 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 756,14 zł.

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

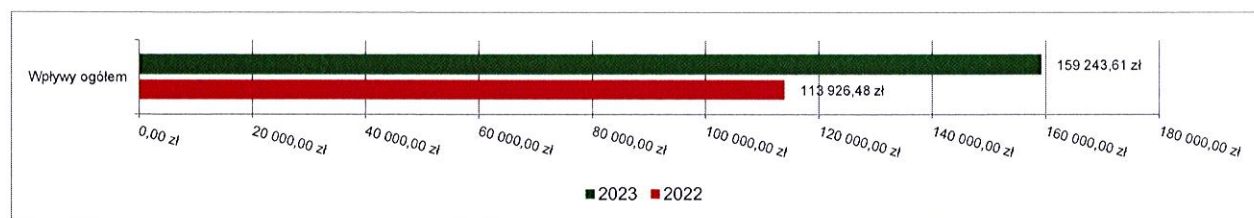


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 243,61 zł, co stanowi 93,67% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 604,88 zł.

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

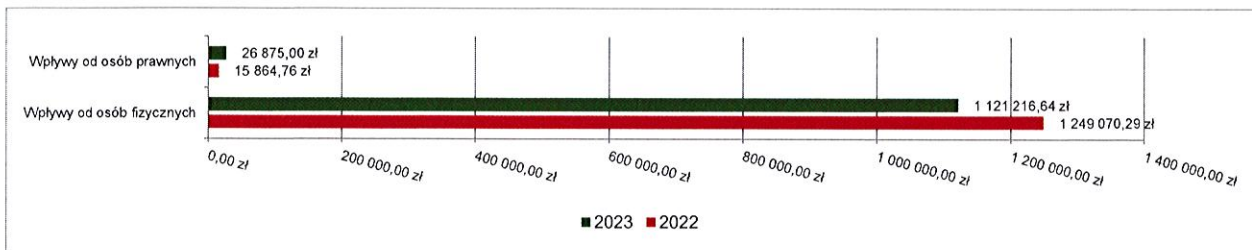


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 148 091,64 zł, co stanowi 86,60% realizacji planu wynoszącego 1 325 800,00 zł, w tym 26 875,00 zł od osób prawnych i 1 121 216,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 879,92 zł, w tym 77,84 zł od osób prawnych i 46 802,08 zł od osób fizycznych.

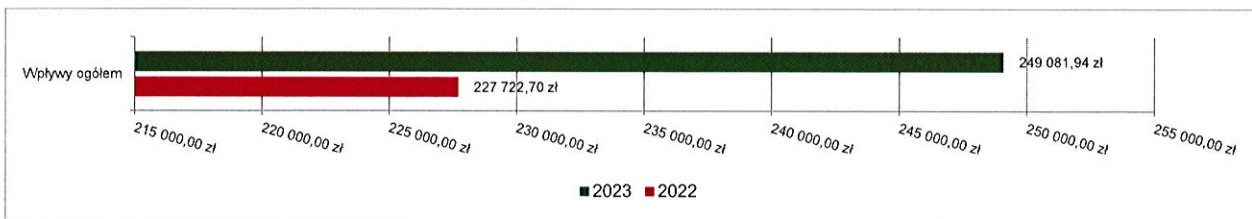
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 081,94 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 246 000,00 zł.

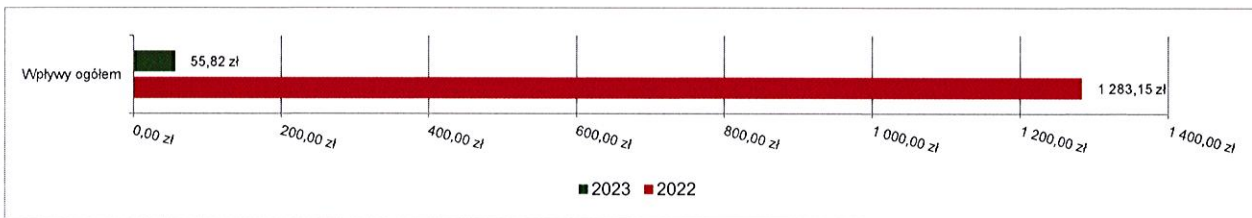
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55,82 zł, co stanowi 1,86% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

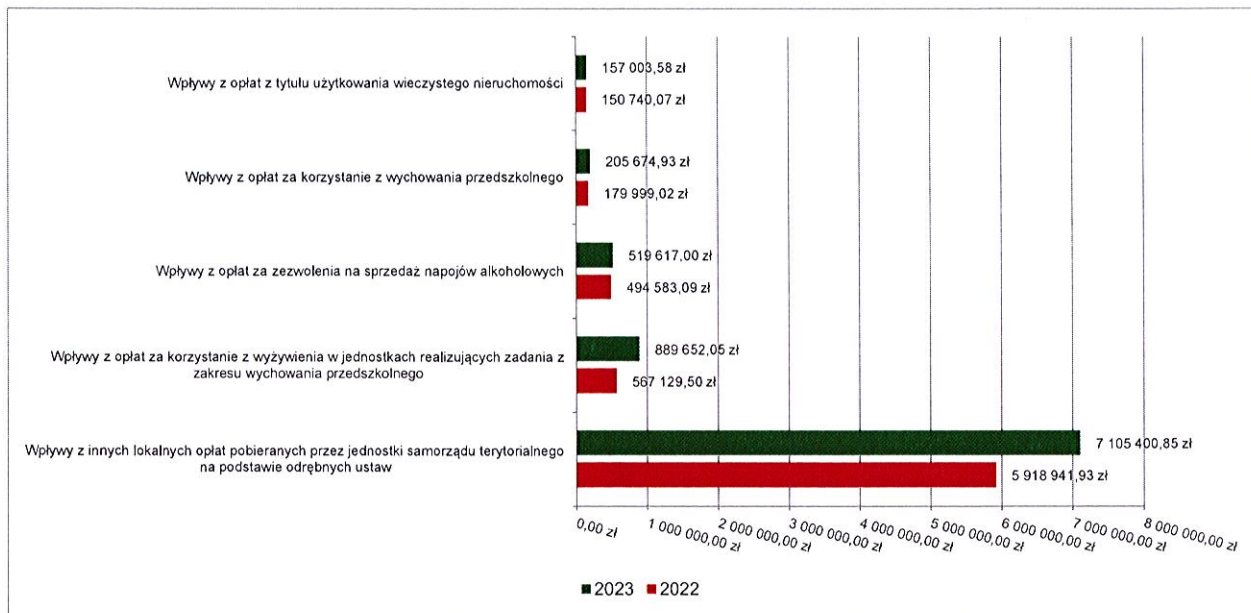


2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 496 401,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 180 462,83 zł, co stanowi 96,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 105 400,85 zł (min. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 889 652,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 519 617,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 205 674,93 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 157 003,58 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników niedotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia, wezwania do zapłaty oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze.

Do dnia 31.12.2023 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 2 672 sztuk upomnień, na łączną kwotę 1 219 325,23 zł, z czego:

- do osób prawnych w podatku od nieruchomości wysłano upomnień – 47 szt., na kwotę 208 629,38 zł,
 - do osób prawnych podatek rolny – wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 1 362,00 zł,
 - do osób prawnych podatek leśny – wystawiono 0 szt. upomnień na kwotę 0,00 zł,
 - do osób prawnych podatek od środków transportowych – 2 szt. upomnień na kwotę 3 492,00 zł,
 - do osób fizycznych podatek od środków transportowych wysłano 29 szt. upomnień na kwotę 67 479,05 zł,
 - do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wysłano 2 587 szt. upomnień na kwotę 938 362,80 zł.
- 540 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 430 853,06 zł, z czego:

- do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono 501 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 286 916,06 zł,
- do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 17 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 97 483,63 zł,
- do osób prawnych w podatku rolnym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 177,00 zł,
- do osób prawnych w podatku leśnym nie wystawiono tytułów wykonawczych z uwagi na brak zaległości,
- do osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 3 492,00 zł,
- do osób fizycznych w podatku od środków transportowych wystawiono 19 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 42 784,37 zł.

Do dnia 31.12.2023 roku dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową na łączną kwotę 31 521,25 zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 na dzień 31.12.2023 r. wystawiono:

- 2 415 sztuk upomnień, na łączną kwotę 494 879,34 zł, z czego:

- do osób fizycznych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 2 414 szt. upomnień, na łączną kwotę 494 809,56 zł,
 - do osób prawnych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1 szt. upomnień, na łączną kwotę 69,78 zł
- 458 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 225 801,26 zł z czego:
- do osób fizycznych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 454 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 225 299,51 zł,
 - do osób prawnych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 4 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 501,75 zł.

Do dnia 31.12.2023 roku dokonano zabezpieczenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową na łączną kwotę 1 18 283,58 zł.

W odniesieniu do opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w 2023 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych.

W zakresie wieczystego użytkowania wystawiono dla osoby fizycznej 72 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 60 285,42 zł. W zakresie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono dla osoby fizycznej 92 szt. upomnień do zapłaty na łączną kwotę 9 299,08 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystawiono tytułów wykonawczych.

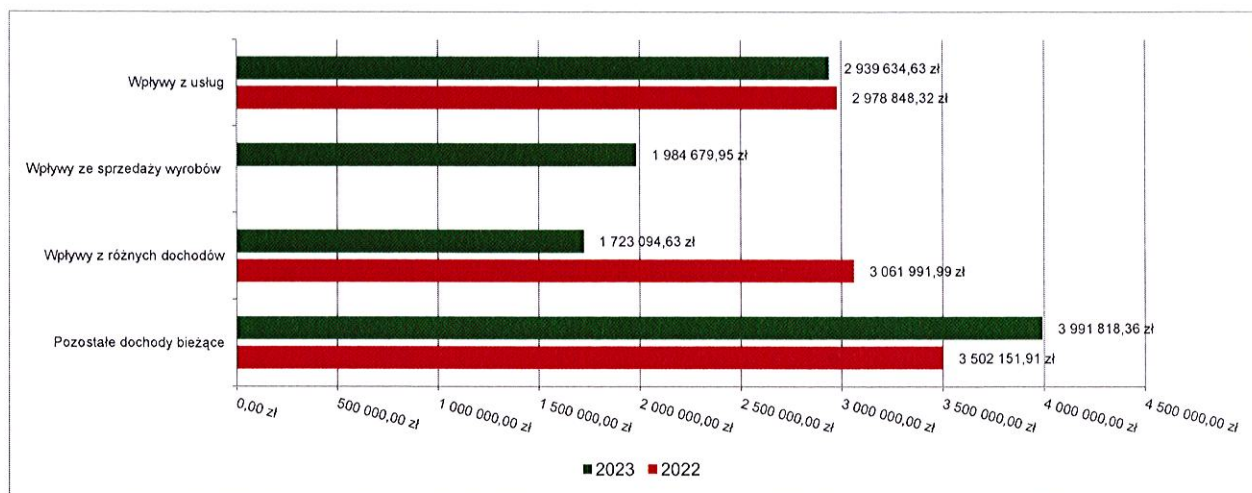
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 452 695,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 639 227,57 zł, co stanowi 68,85% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wołów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 939 634,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 1 305 090,98 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 161 724,50 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 180 856,43 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 133 528,76 zł;
 - Przedszkola – 69 360,74 zł;
 - Inne – 89 073,22 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 984 679,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 984 679,95 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 723 094,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 477 242,58 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 296 390,28 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 290 287,65 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 282 690,02 zł;
 - Szkoły podstawowe – 166 139,19 zł;
 - Inne – 210 344,91 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 – 1 711 203,67 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 702 410,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 244 539,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 141 637,20 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 107 768,01 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45 569,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15 191,04 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 057,05 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 929,88 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 311,81 zł;
- Wpływy z dywidend – 200,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



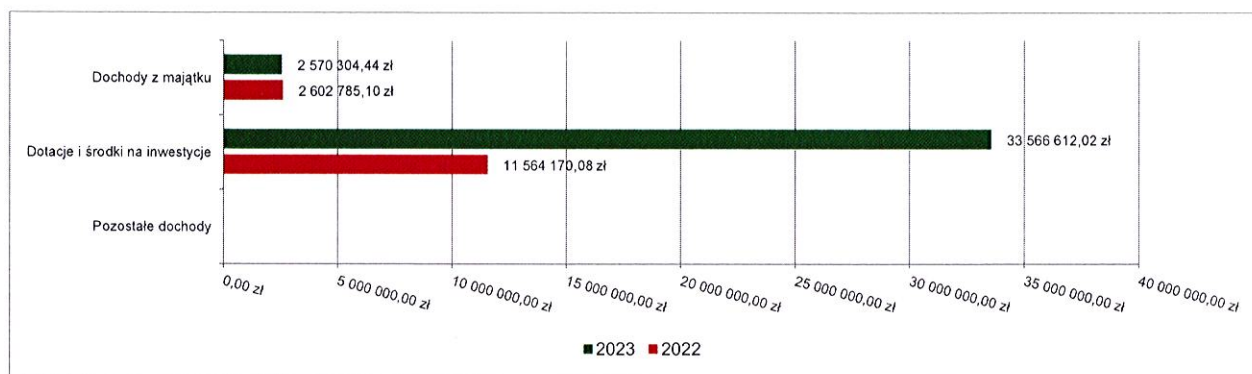
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wołów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 136 916,46 zł, tj. w 76,54% w stosunku do planu wynoszącego 47 213 108,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

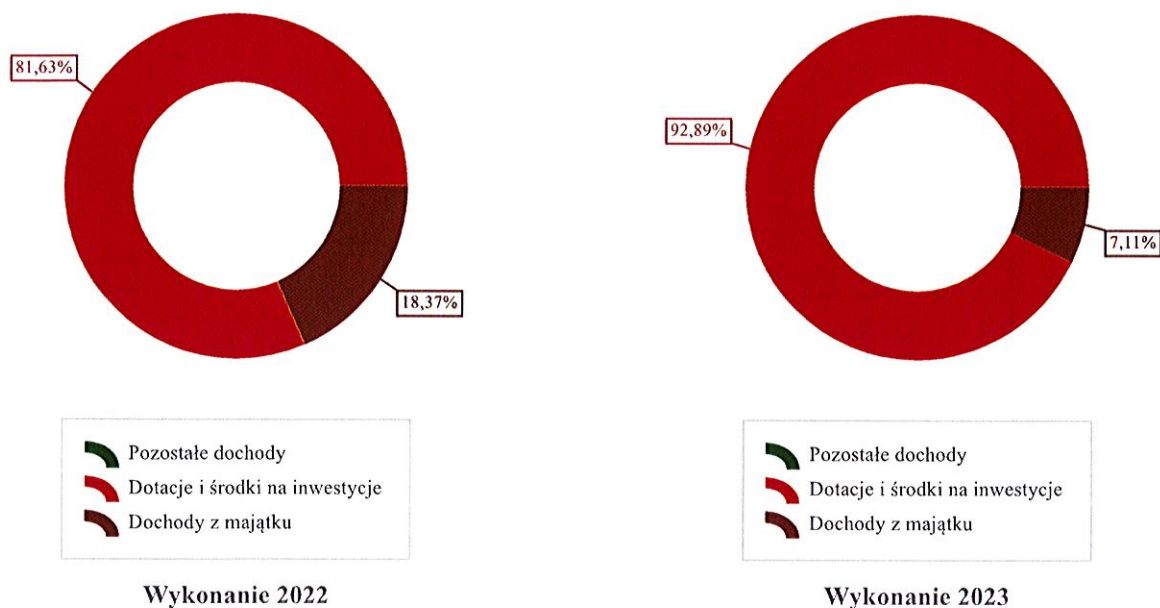
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wołów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 055 500,00	6 326 524,78	2 570 304,44	40,63%	7,11%
Dotacje i środki na inwestycje	51 957 666,89	40 886 583,61	33 566 612,02	82,10%	92,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	58 013 166,89	47 213 108,39	36 136 916,46	76,54%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

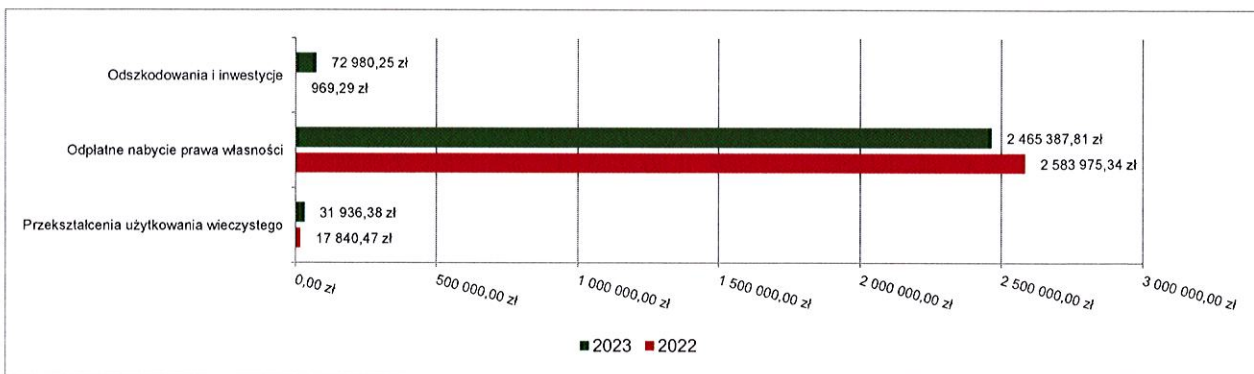


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 326 524,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 570 304,44 zł, co stanowi 40,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 465 387,81 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 72 980,25 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 31 936,38 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Szczegółowe zestawienie transakcji nabycia nieruchomości przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nr działki	Arkusze mapy	Działka	Miejsce położenia działki	Akt Notarialny	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto	Stawka VAT	VAT wg stawki	Cena sprzedaży netto
1	209/3	1	styczeń zabudowana	Lubiąż	Rep A nr 171 / 2022	11-01-2023	138 900,00	zw	,00	138 900,00

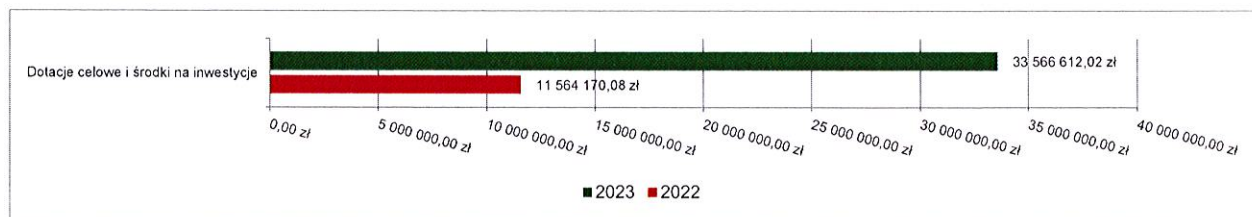
			luty								
1	8/10	25	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 807 / 2023	09-02-2023	116 850,00	23%	21 850,00	95 000,00	
2	40/11	35	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 818 /2023	09-02-2023	4 720,00	zw	,00	4 720,00	
3	170	21	zabudowana	Wołów	Rep A nr 441 / 2023	15-02-2023	112 110,00	zw	,00	112 111,00	
			marzec								
1	16/14	35	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 1857 / 2023	21-03-2023	6 965,00	zw	,00	6 965,00	
2	26/3	5	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 915 / 2023	27-03-2023	12 880,00	zw	,00	12 880,00	
			kwiecień								
1	628/25	3	zabudowana – garaż	Lubiąż	Rep A nr 2227 / 2023	03-04-2023	13 872,32	23%	88,32	13 784,00	
2	67	27	zabudowana	Wołów	Rep A nr 2400 / 2023	06-04-2023	27 256,80	23%	5 096,80	22 160,00	
3	179	4	niezabudowana	Krzydlina Mała	Rep A nr 2388 / 2023	06-04-2023	49 200,00	23%	9 200,00	40 000,00	
4	277/2	4	niezabudowana	Rudno	Rep A nr 2575 / 2023	14-04-2023	85 264,25	23%	14 264,25	71 000,00	
5	56	34	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 2644 / 2023	18-04-2023	7 495,00	zw	,00	7 495,00	
6	276/21	1	niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 2764 / 2023	21-04-2023	38 511,30	23%	7 201,30	31 310,00	
			maj								
1	111/2	1	niezabudowana – tereny rolnicze	Golina	Rep A nr 3491 / 2023	22-05-2023	5 200,00	zw	,00	5 200,00	
2	120	1	niezabudowana – teren doleści	Garwól	Rep A nr 1585 / 2023	26-05-2023	1 600,00	zw	,00	1 600,00	
3	202/8	1	niezabudowana	Międzybóże	Rep A nr 3656 / 2023	29-05-2023	37 023,00	23%	6 923,00	30 100,00	
			czerwiec								
1	176/9	28	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 3879 / 2023	06-06-2023	13 130,00	zw	,00	13 130,00	
2	176/9	28	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 3886 / 2023	06-06-2023	15 150,00	zw	,00	15 150,00	
3	4/7	44	zabudowana – teren aktywności gospodarczej	Wołów	Rep A nr 4170 / 2023	19-06-2023	20 504,10	23%	3 834,10	16 670,00	
4	15/7	25	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 4402 / 2023	27-06-2023	83 984,40	23%	15 704,40	68 280,00	
			lipiec								
1	393	2	niezabudowana - działka rolno-budowlana	Krzydlina Wielka	Rep A nr 4839/2023	13-07-2023	14 313,52	23%	373,52	13 940,00	
2	120	1	niezabudowana – teren doleści	Garwól	Rep A nr 2164 / 2023	18-07-2023	,00	zw	,00	,00	
			sierpień								
1	89	28	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 5213/2023	10-08-2023	12 100,00	zw	0,00	12 100,00	

2	24/2	36	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 5417/2023	23-08-2023	6 400,00	zw	0,00	6 400,00
3	22/5	35	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 5513/2023	25-08-2023	9 165,00	zw	0,00	9 165,00
wrzesień										
1	89/7	1	zabudowana – garaż	Lubiąż	Rep A nr 5719/2023	4-09-2023	12 578,10	23%	108,10	12 470,00
2	41/15	35	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 5817/2023	7-09-2023	3 785,00	zw	0,00	3 785,00
3	33/16	35	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 6193/2023	22-09-2023	1 941,00	zw	0,00	1 941,00
październik										
1	31/22	29	niezabudowana niezabudowana – działalność	Wołów	Rep A nr 6718/2023	13-10-2023	9 471,00	23%	1 771,00	7 700,00
2	7/1	25	przemysłowa	Wołów	Rep A nr 6841/2023	18-10-2023	149 445,00	23%	27 945,00	121 500,00
3	244/2	1	niezabudowana – tereny rolnicze	Lubiąż	Rep A nr 6925/2023	20-10-2023	8 890,00	zw	0,00	8 890,00
4	200/5	1	niezabudowana	Milcz	Rep A nr 6918/2023	20-10-2023	26 223,60	23%	4 903,60	21 320,00
5	19	6	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 3148/2023	26-10-2023	106 925,60	23%	19 355,60	87 570,00
6	265	3	niezabudowana	Krzydlina Mała	Rep A nr 7060/2023	26-10-2023	129 703,50	23%	24 253,50	105 450,00
7	22/5	40	niezabudowana – teren aktywności gospodarczej	Wołów	Rep A nr 7098/2023	27-10-2023	16 974,00	23%	3 174,00	13 800,00
8	29	1	niezabudowana	Lososiwice	Rep A nr 7178/2023	31-10-2023	71 315,40	23%	13 335,40	57 980,00
listopad										
1	95/14	27	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 7577/2023	21-11-2023	9 430,00	zw	0,00	9 430,00
2	61/4	29	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 7620/2023	22-11-2023	7 500,00	zw	0,00	7 500,00
3	58/14	35	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 7658/2023	23-11-2023	9 210,00	zw	0,00	9 210,00
4	19	6	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 3415/2023	24-11-2023	0,00	23%	0,00	0,00
5	243/9	1	niezabudowana	Lososiwice	Rep A nr 7831/2023	29-11-2023	zamiana	23%	1 305,02	zamiana
grudzień										
1	21	24	niezabudowana – aktywność gospodarcza	Wołów	Rep A nr 7942/2023	5-12-2023	1 075 462,80	23%	201 102,80	874 360,00
2	33/13	35	zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 3642/2023	18-12-2023	6 545,00	zw	0,00	6 545,00
3	18/5 i 28/7	17	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 3708/2023	21-12-2023	193 183,80	23%	36 123,80	157 060,00

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 886 583,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 566 612,02 zł, co stanowi 82,10% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 15 422 063,98 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 137 612,26 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 6 943 000,00 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 160 980 743,53 zł, a ich realizacja wyniosła 85,40% planu wynoszącego 188 494 292,12 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

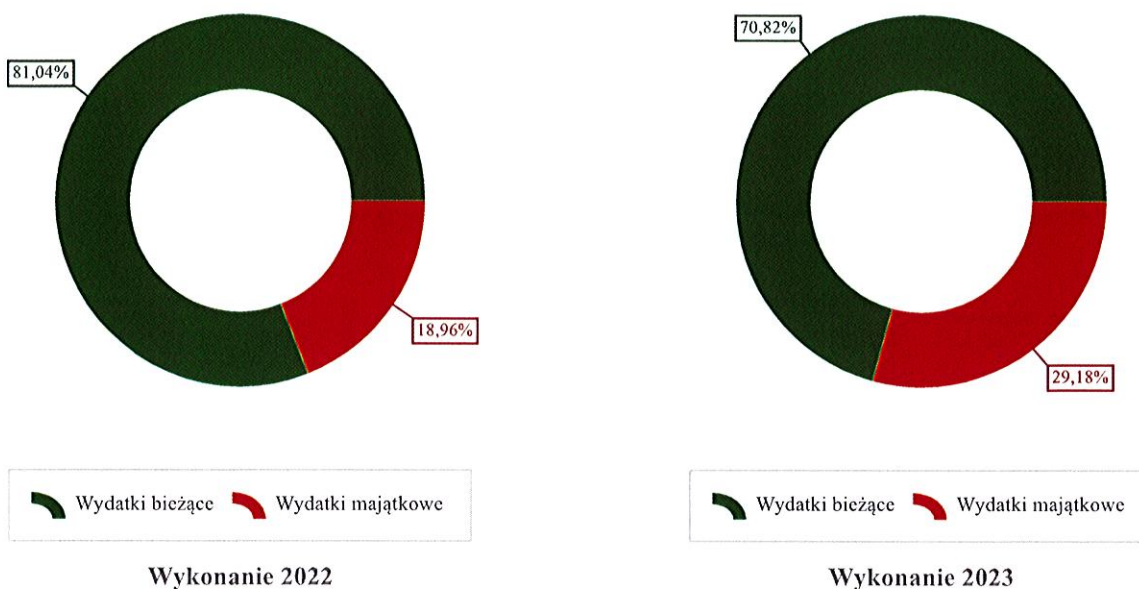
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	92 707 432,53	120 023 982,79	114 010 822,85	94,99%	70,82%
Wydatki majątkowe	80 369 366,43	68 470 309,33	46 969 920,68	68,60%	29,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	173 076 798,96	188 494 292,12	160 980 743,53	85,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wołów 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	33 870 073,04	40 727 998,59	39 483 774,33	96,95%	24,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 618,09	32 915 394,36	25 611 122,22	77,81%	15,91%
600	Transport i łączność	48 416 421,24	32 303 812,04	19 274 994,66	59,67%	11,97%
750	Administracja publiczna	12 938 950,25	15 536 941,17	14 976 269,07	96,39%	9,30%
852	Pomoc społeczna	10 142 428,86	11 937 312,46	11 534 085,27	96,62%	7,16%
855	Rodzina	9 020 464,00	9 697 850,34	9 527 914,96	98,25%	5,92%
630	Turystyka	5 362 500,00	9 658 191,96	8 625 013,00	89,30%	5,36%
757	Obsługa długu publicznego	4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	99,43%	5,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 523 727,24	7 403 779,57	6 641 923,83	89,71%	4,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	90,05%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 023,86	5 833 410,91	4 850 074,65	83,14%	3,01%
926	Kultura fizyczna	2 149 778,08	2 582 788,08	2 419 852,44	93,69%	1,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 526,00	1 543 000,64	1 533 548,48	99,39%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 343,27	1 108 681,27	1 050 296,01	94,73%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	6 574 000,00	1 482 484,12	879 919,98	59,35%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	418 148,00	325 927,73	77,95%	0,20%
710	Działalność usługowa	342 036,00	318 036,00	265 327,94	83,43%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00	179 574,00	179 571,30	100,00%	0,11%

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	1 014 288,08	426 968,85	12 570,22	2,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	173 076 798,96	188 494 292,12	160 980 743,53	85,40%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

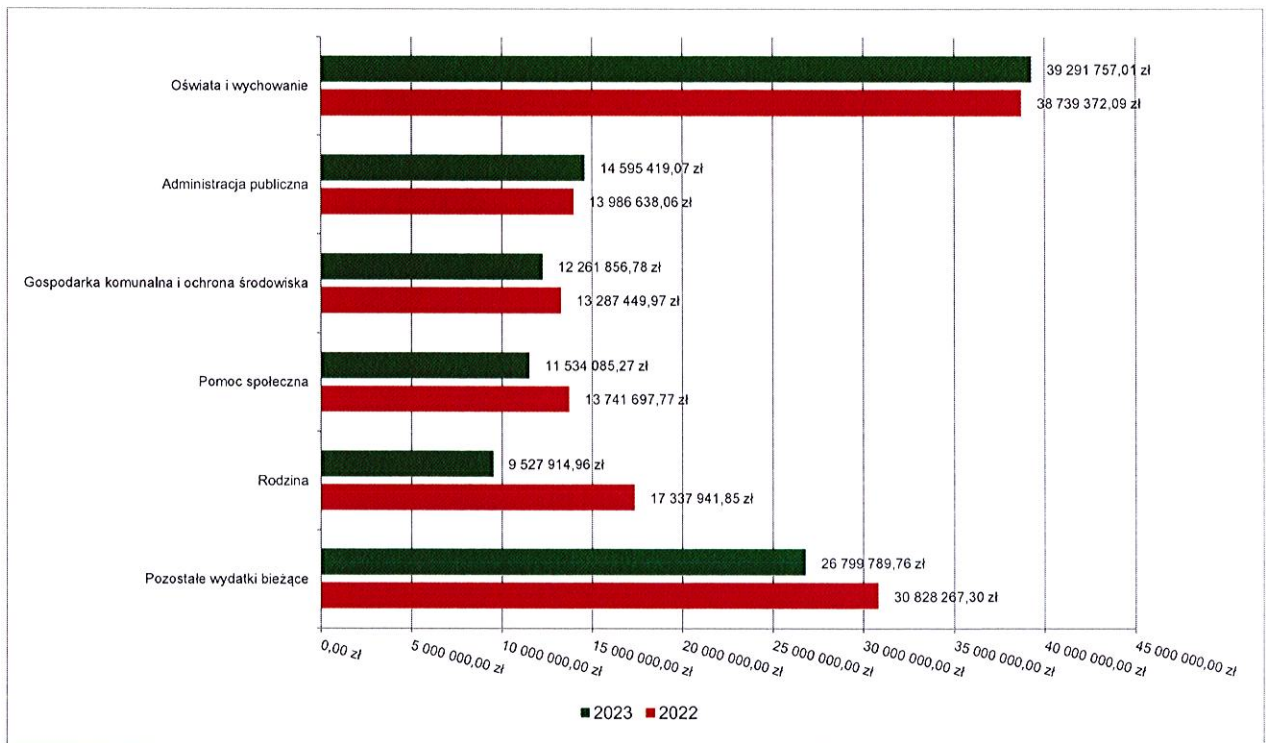
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 114 010 822,85 zł, tj. w 94,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 023 982,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

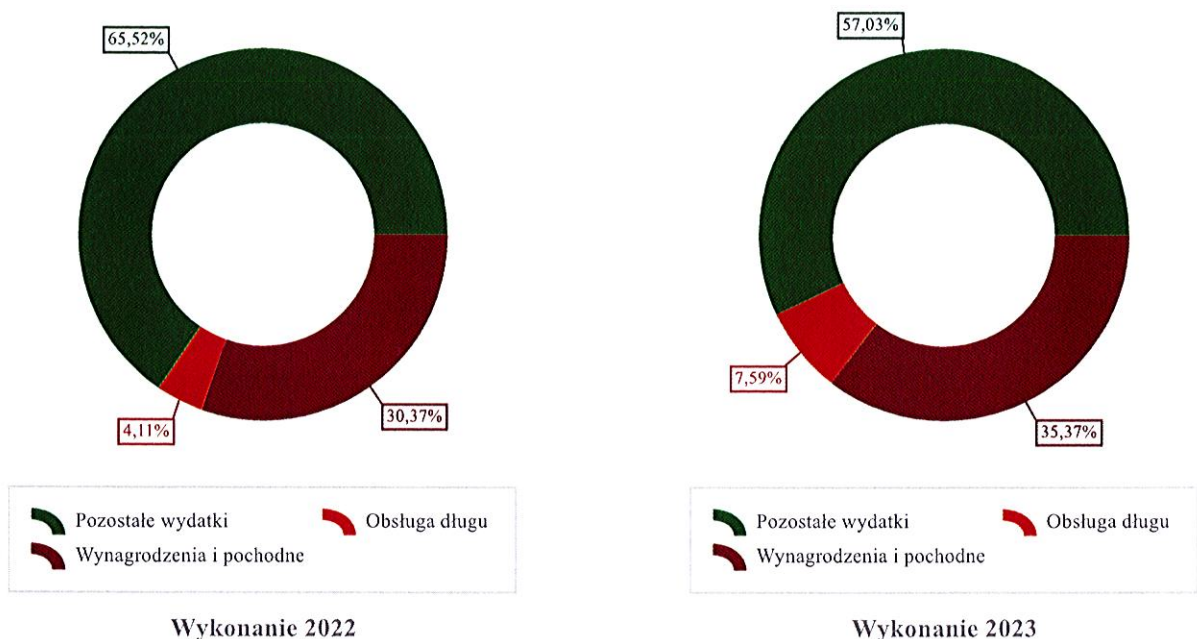
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 870 073,04	40 521 408,59	39 291 757,01	96,97%	34,46%
750	Administracja publiczna	12 512 600,25	15 155 591,17	14 595 419,07	96,30%	12,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 641 995,11	13 292 663,56	12 261 856,78	92,25%	10,75%
852	Pomoc społeczna	10 142 428,86	11 937 312,46	11 534 085,27	96,62%	10,12%
855	Rodzina	9 020 464,00	9 697 850,34	9 527 914,96	98,25%	8,36%
757	Obsługa długu publicznego	4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	99,43%	7,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	90,05%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 023,86	4 372 581,18	4 214 697,64	96,39%	3,70%
926	Kultura fizyczna	2 149 778,08	2 532 788,08	2 369 852,44	93,57%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00	2 055 159,06	1 687 144,74	82,09%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 526,00	1 543 000,64	1 533 548,48	99,39%	1,35%
600	Transport i łączność	1 847 478,30	1 360 668,98	1 254 493,40	92,20%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 120,00	649 828,00	596 178,45	91,74%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	544 000,00	1 172 484,12	574 919,98	49,03%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	418 148,00	325 927,73	77,95%	0,29%

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 %)
710	Działalność usługowa	172 036,00	288 036,00	262 327,94	91,07%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00	179 574,00	179 571,30	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	1 014 288,08	426 968,85	12 570,22	2,94%	0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	92 707 432,53	120 023 982,79	114 010 822,85	94,99%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wołów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

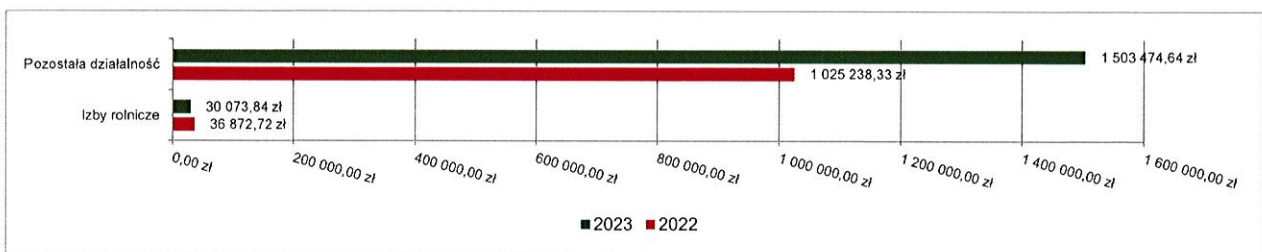


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 543 000,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 533 548,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 073,84 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 39 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 073,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 503 474,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503 474,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 473 994,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 796,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439,79 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

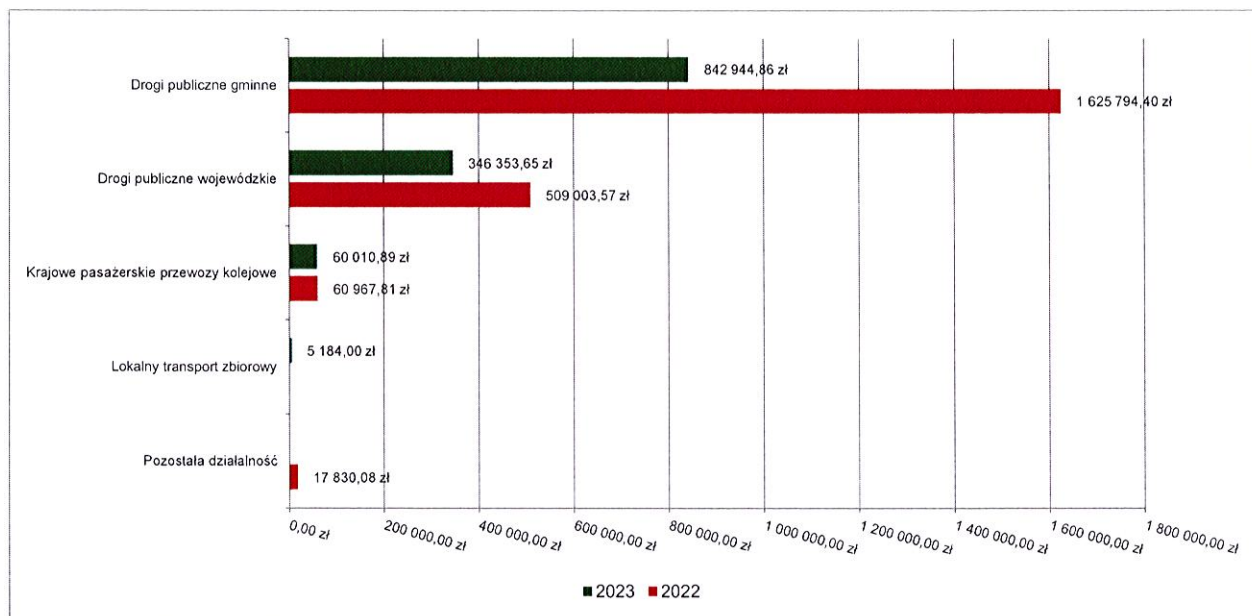


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 668,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 493,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 60 010,89 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 010,89 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 184,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 346 353,65 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 348 139,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 353,65 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 842 944,86 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 937 730,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 531 750,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 252,25 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 125 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 992,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 6 615,00 zł;

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

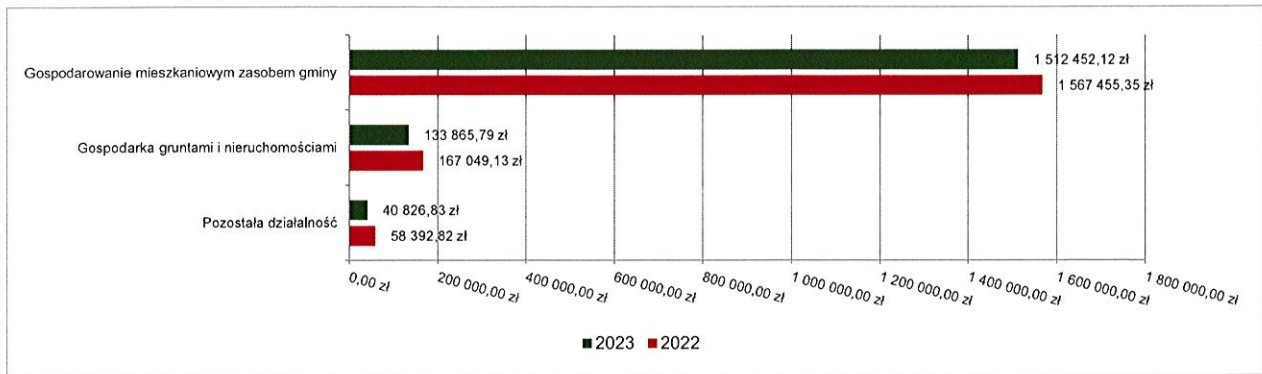


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055 159,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 687 144,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 865,79 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 092,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 980,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 792,38 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 512 452,12 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 1 846 659,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 501 190,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 405 988,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 399 811,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 305,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17 843,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 085,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 246,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 904,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 114,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,35 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 826,83 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 826,83 zł;

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

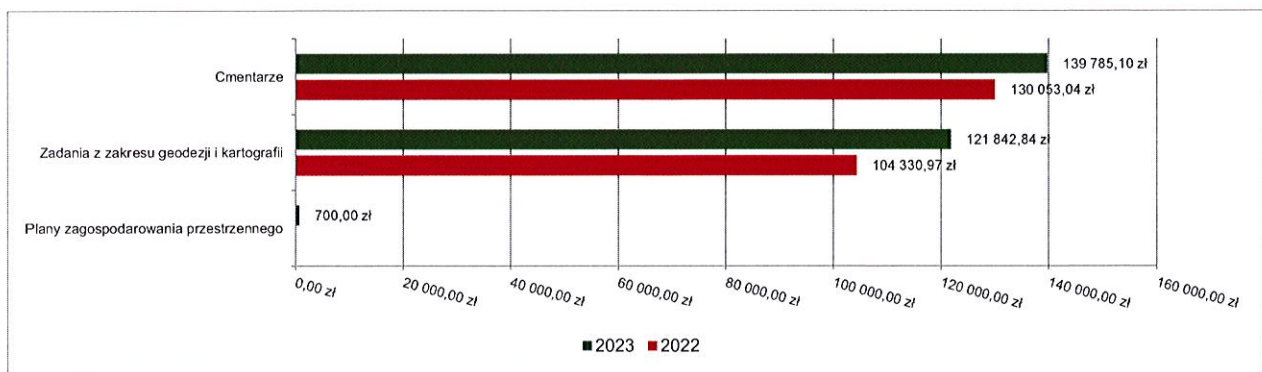


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 327,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 10,45% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 121 842,84 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 842,84 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 139 785,10 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 142 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 785,10 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

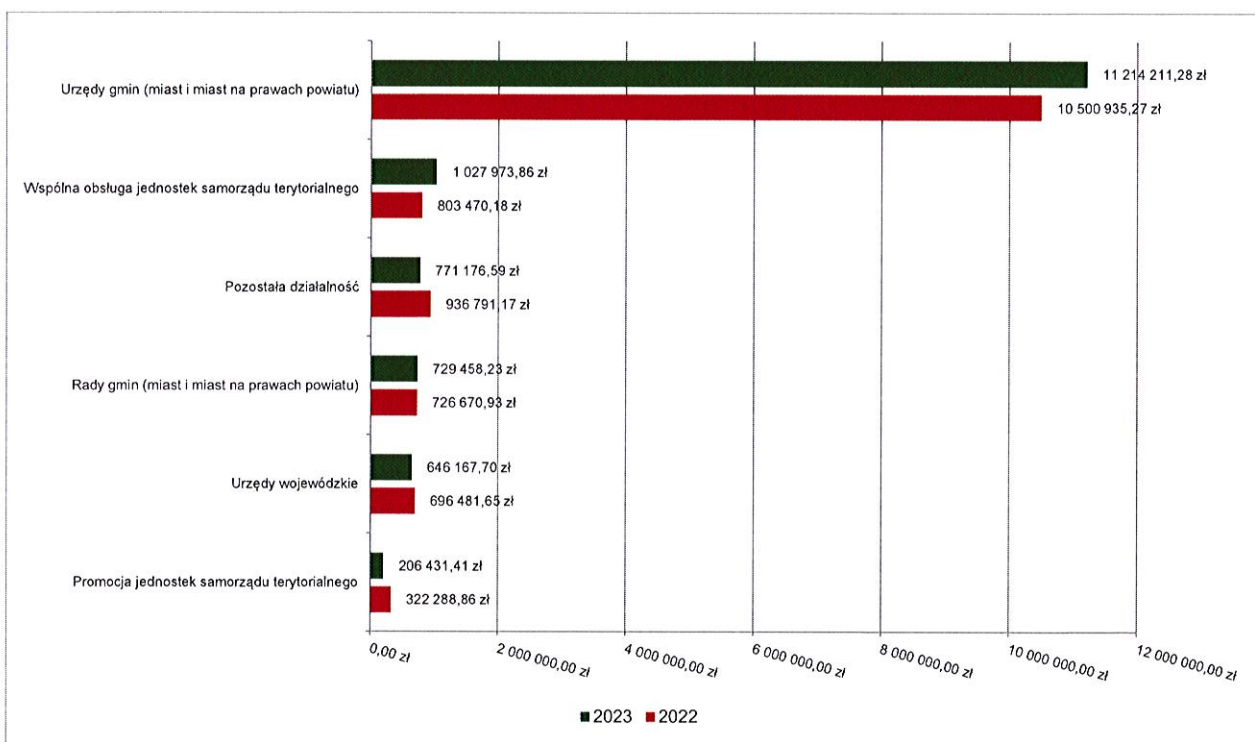
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 155 591,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 595 419,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 646 167,70 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 689 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 748,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 067,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 523,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 386,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 112,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 829,16 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 729 458,23 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 739 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 725 300,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 028,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 514,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614,89 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 214 211,28 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 11 530 207,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 406 206,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575 076,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062 891,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 487 937,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467 212,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 367,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 158 097,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 774,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 479,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 120,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99 712,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 84 470,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 349,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 55 902,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 576,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 307,76 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 34 421,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 931,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 701,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 871,21 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 801,58 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 206 431,41 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 487,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 944,21 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 027 973,86 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 048 337,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 171,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 906,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 779,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 359,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 927,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 815,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 411,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 523,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 719,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 771 176,59 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 920 520,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 709,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180 801,99 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 712,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 892,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 237,39 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 614,77 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 177,28 zł;
- o 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 6 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 097,74 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 966,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,02 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,12 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,98 zł;

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



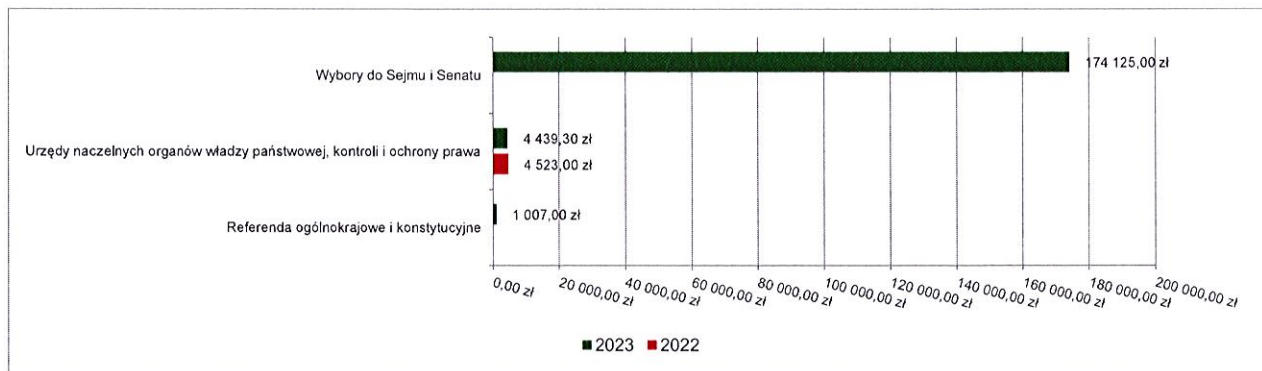
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 571,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 439,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 223,16 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 174 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 944,72 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 803,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 628,09 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 159,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 790,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,92 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 388,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,36 zł.

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

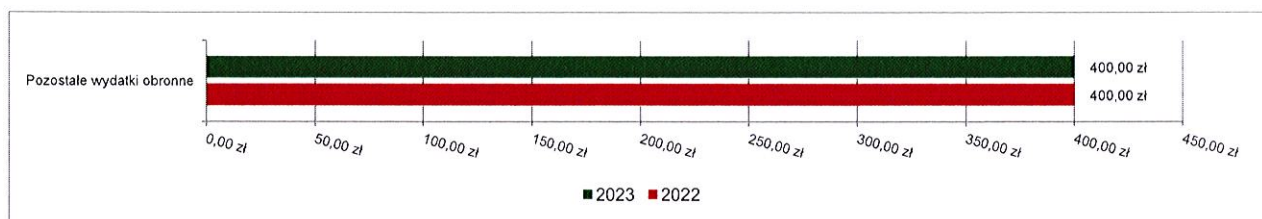


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



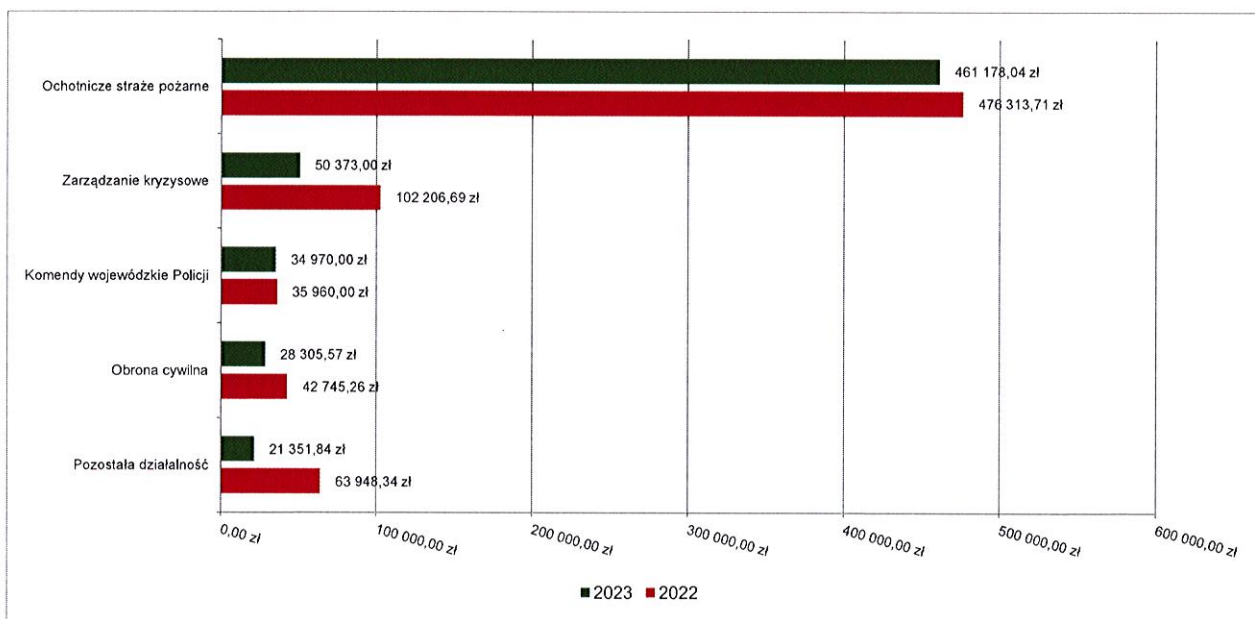
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 178,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 34 970,00 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 37 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 34 970,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 461 178,04 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 486 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 709,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 381,66 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 74 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 891,11 zł;
- zakup energii w kwocie 39 856,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 743,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 064,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 019,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,22 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 28 305,57 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 260,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 044,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 50 373,00 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 273,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 351,84 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 36 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 399,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 952,84 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

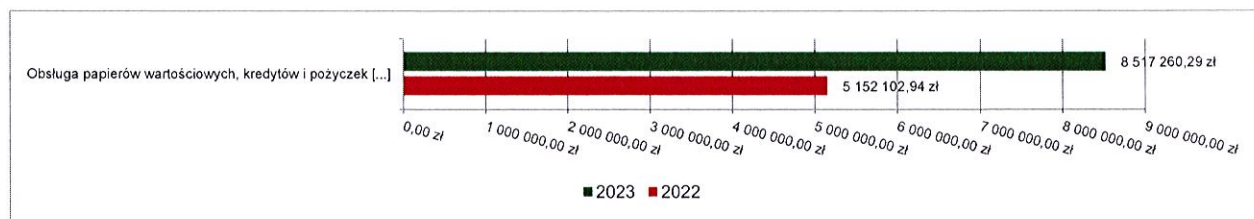


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 566 161,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 517 260,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 8 517 260,29 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 8 566 161,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8 352 990,29 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 93 760,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 70 510,00 zł.

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

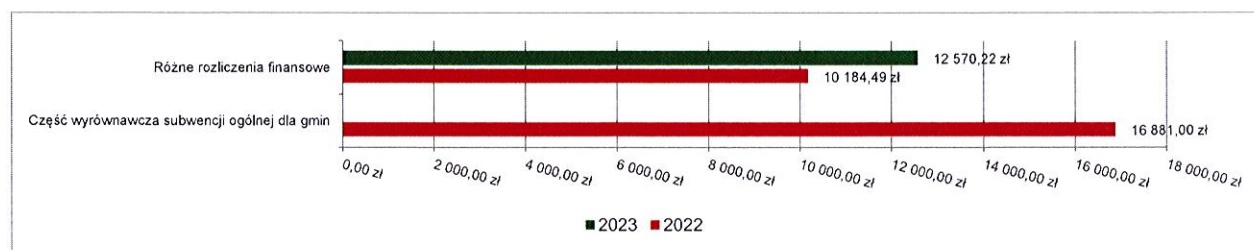


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 968,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 570,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 570,22 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego wynoszącego 26 803,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 815,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 755,02 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 400 165,57 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 521 408,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 291 757,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

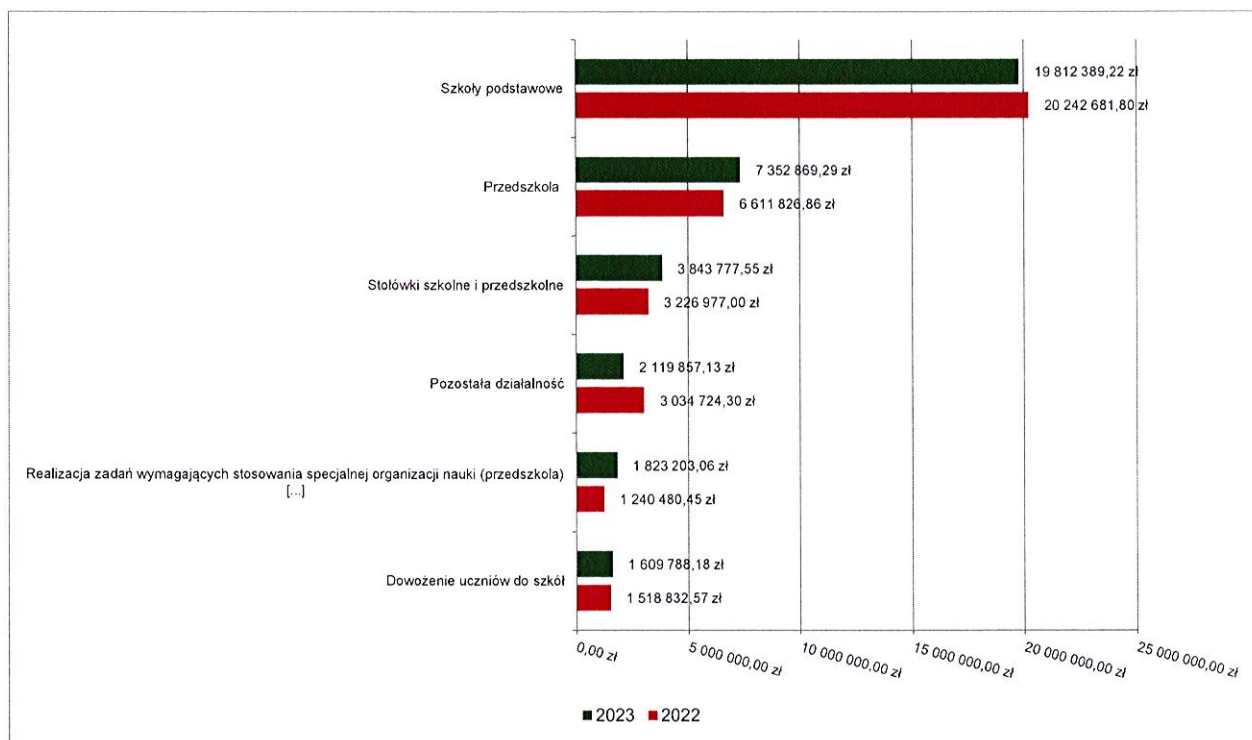
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 812 389,22 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 20 027 089,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 292 538,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 108 243,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 879 917,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 951 901,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 827 182,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 815 355,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 560 038,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 548 512,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 292,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344 926,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319 854,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234 704,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 238,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 251,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 161,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 316,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 614,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 736,54 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 17 661,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 400,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 365,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 358,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 519,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 020,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 010,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 139,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 126,78 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 494 882,91 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 496 018,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 589,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 443,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 314,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 068,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 091,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 588,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 744,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 869,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 999,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 943,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 906,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 077,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 271,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 648,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 644,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 319,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 511,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 251,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 104,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 352 869,29 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 7 400 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 786 243,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 379 835,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 003 637,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 727 621,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 066,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 885,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 625,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 823,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 296,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 359,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 200,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 263,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 882,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 397,05 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 164,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 151,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 051,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 067,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 636,04 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 714,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 798,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 750,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 270,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 773,96 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 749,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 222,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 768,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 968,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 495,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 147,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dwożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 609 788,18 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 1 723 619,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 590 669,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 119,14 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 005,60 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 117 757,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 570,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 434,84 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 843 777,55 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 4 128 285,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 443 166,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 190 920,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 635 131,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 505,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 716,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 407,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 269,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 043,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 138,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 338,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 947,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 600,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 886,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 395,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 026,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 677,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 029,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 727,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 540,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 308,05 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 823 203,06 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 831 204,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 362 699,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 985,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 145,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 271,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 839,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 979,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 216,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 186,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 372,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 389,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 492,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 370,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 256,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 927 919,96 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 936 396,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 668 156,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 109,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 065,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 549,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 251,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 451,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 463,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 635,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 171,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 201 064,11 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 224 817,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 804,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 328,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 960,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 648,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 119 857,13 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 2 635 486,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 558 564,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 344,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 732,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 522,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 542,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



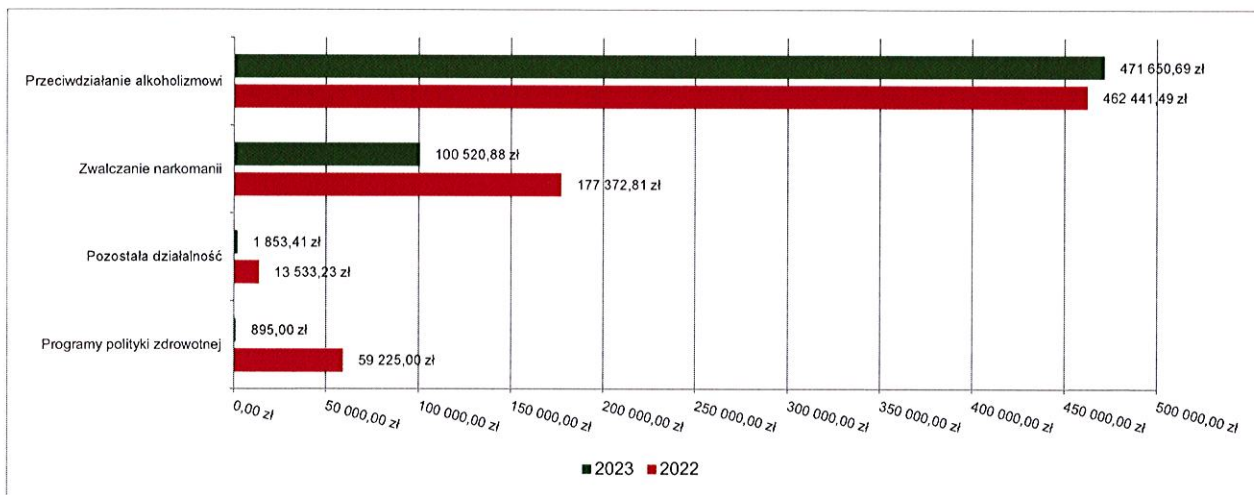
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 484,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 919,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 895,00 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 100 520,88 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 400,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 156,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 963,64 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 471 650,69 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 645 267,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 485,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 428,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 530,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 560,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 312,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 256,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 207,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 767,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 451,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 853,41 zł, co stanowi 0,47% planu rocznego wynoszącego 396 216,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 196,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,35 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

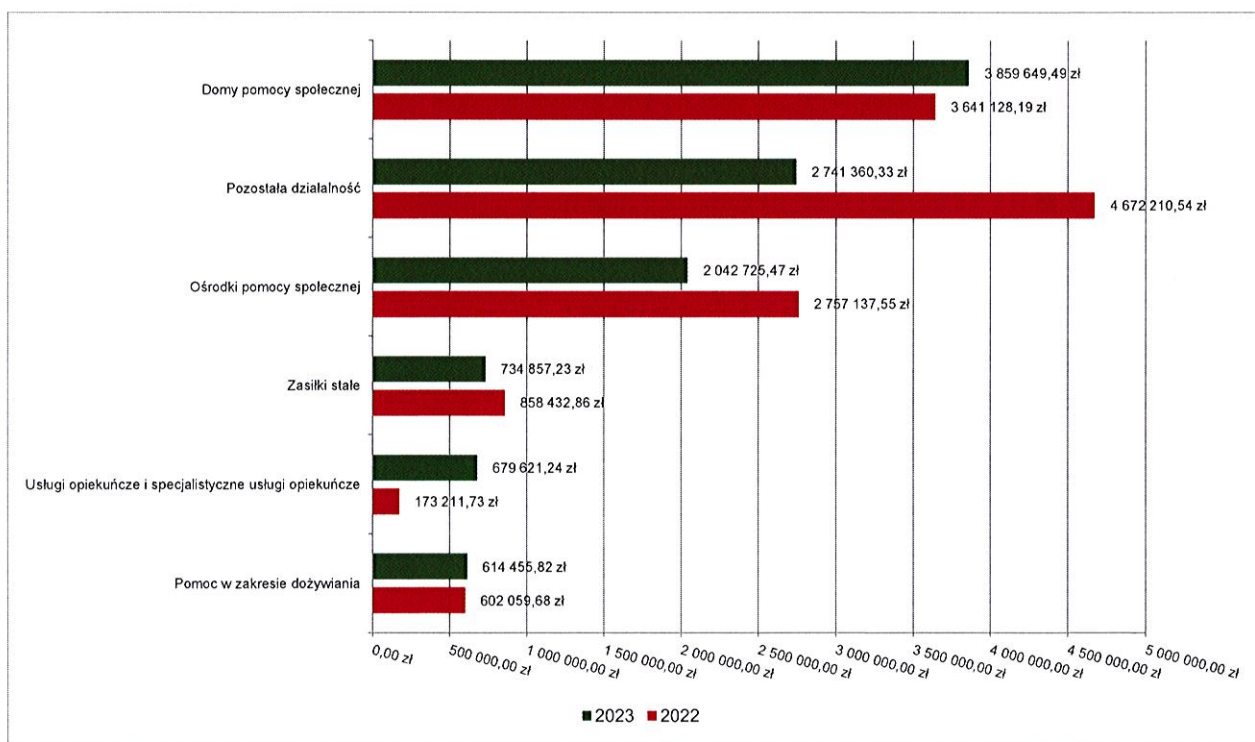
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 937 312,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 534 085,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 859 649,49 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 928 273,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 165 524,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 909,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 106,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 341,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 380,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 344,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 360,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 641,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 957,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 595,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 721,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 515,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 047,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 658,18 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 296,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 183,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 003,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 938,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 463,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 61 802,69 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 62 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 583,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 064,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 557,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 842,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,88 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 64 478,66 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 478,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 488 048,24 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 518 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 488 048,24 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 247 086,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 086,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 734 857,23 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 734 857,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 042 725,47 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 2 148 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 013 361,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 330 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 150,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 831,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 102,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 883,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 829,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 435,86 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 017,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 738,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 026,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 085,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 414,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 842,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 710,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 321,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 274,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 404,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 206,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 679 621,24 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 758 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 324,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 833,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 352,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 061,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 081,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 732,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 224,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 810,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 614 455,82 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 656 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 524 507,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 948,15 zł.
- w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna zaplanowano 15 000,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 741 360,33 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 774 758,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 828 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 380,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 702,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 822,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 582,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 222,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 152,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 999,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 495,92 zł;
 - stypendia różne w kwocie 9 552,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 504,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 602,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 303,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 881,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 596,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 488,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



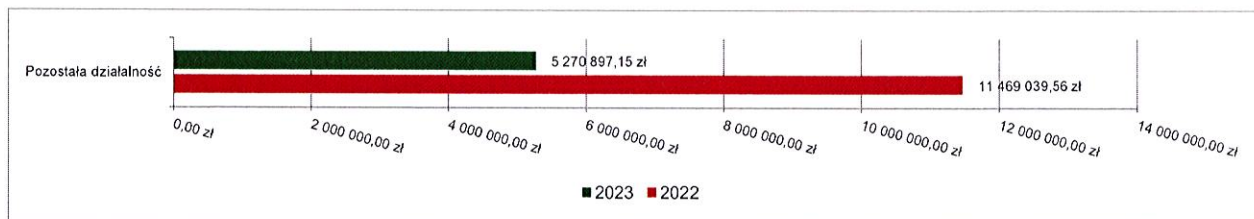
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 853 357,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 270 897,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 270 897,15 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 5 853 357,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 624 986,45 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 893 315,91 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 718 705,94 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 601 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 391 763,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 768,35 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 766,84 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 510,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 547,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 479,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32,94 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wolów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

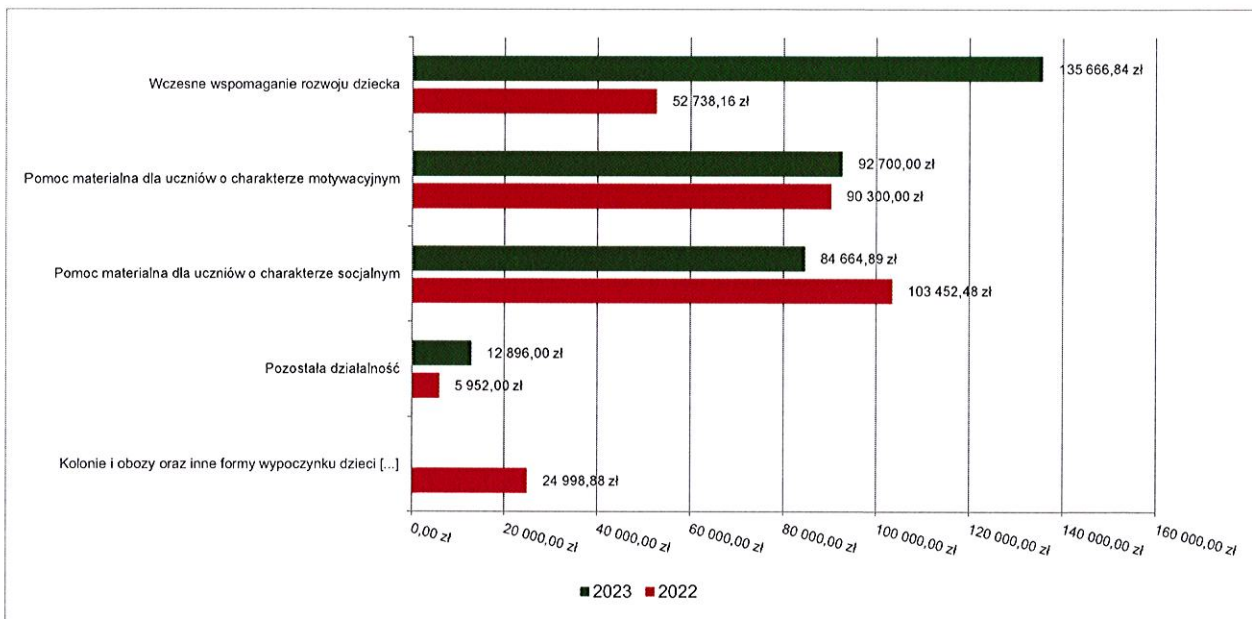


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 927,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 135 666,84 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135 666,84 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 664,89 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 153 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 76 499,63 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 165,26 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 92 700,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 92 700,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 896,00 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 23 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 896,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



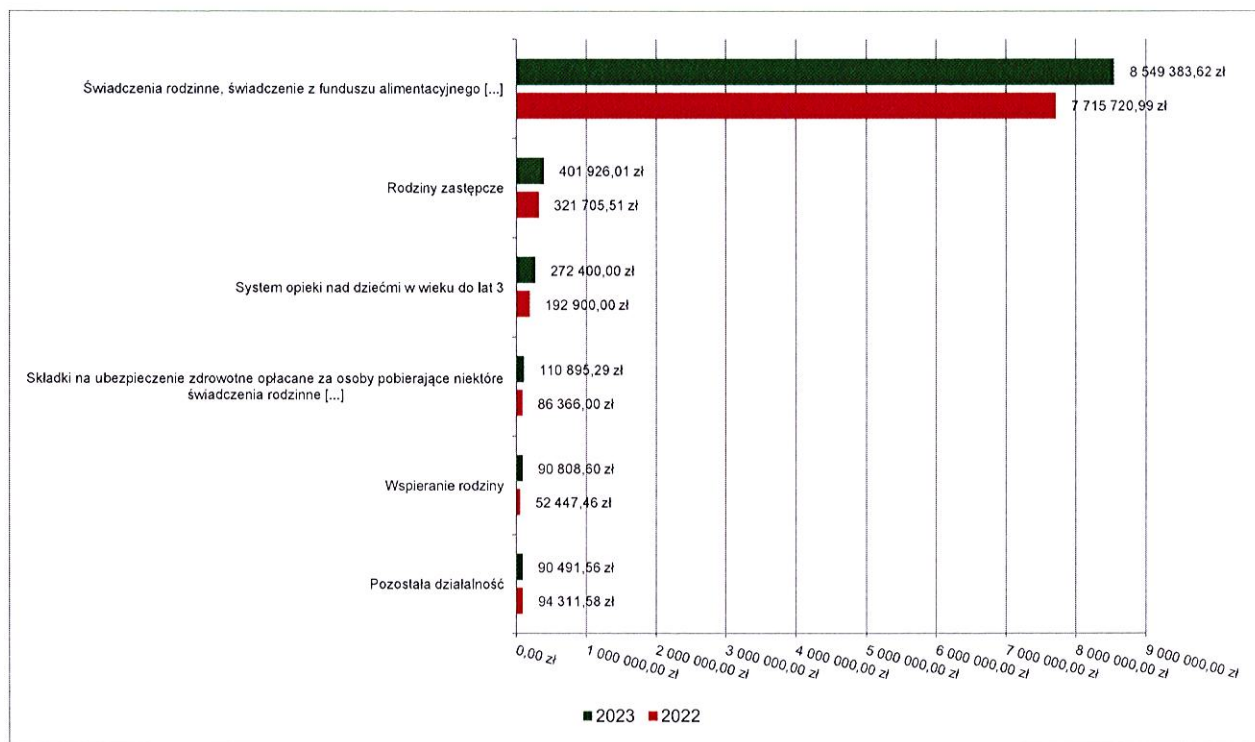
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 697 850,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 527 914,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 679,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 179,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 549 383,62 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 8 629 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 352 744,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745 352,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 156,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 210,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 217,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 416,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 765,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 695,20 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 628,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 158,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 834,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 953,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 330,00 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 4 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 309,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,27 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 808,60 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 110 951,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 047,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 727,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 645,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 880,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,94 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 401 926,01 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 445 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 401 926,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 895,29 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 111 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 895,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 272 400,00 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 217 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 900,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 491,56 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 90 491,56 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

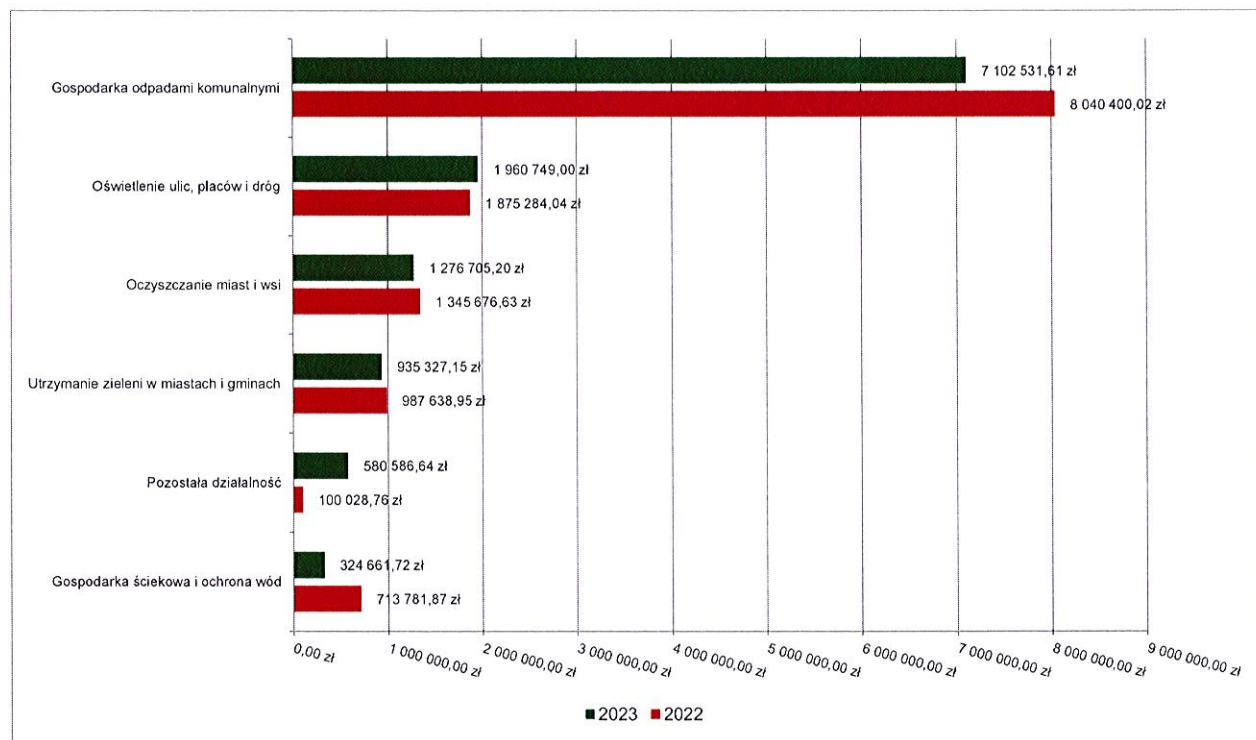


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 292 663,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 261 856,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 324 661,72 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 417 090,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 029,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 492,22 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 140,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 102 531,61 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 7 653 997,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 759 491,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 841,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 512,18 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 372,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 726,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 991,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 396,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 045,33 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 276 705,20 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 1 391 752,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 169 201,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 503,51 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 935 327,15 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 993 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 919 977,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 349,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 296,46 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 35 262,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 296,46 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 960 749,00 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 2 151 561,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 612 520,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 030,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 197,76 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 999,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 580 586,64 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 719,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 615,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 252,25 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

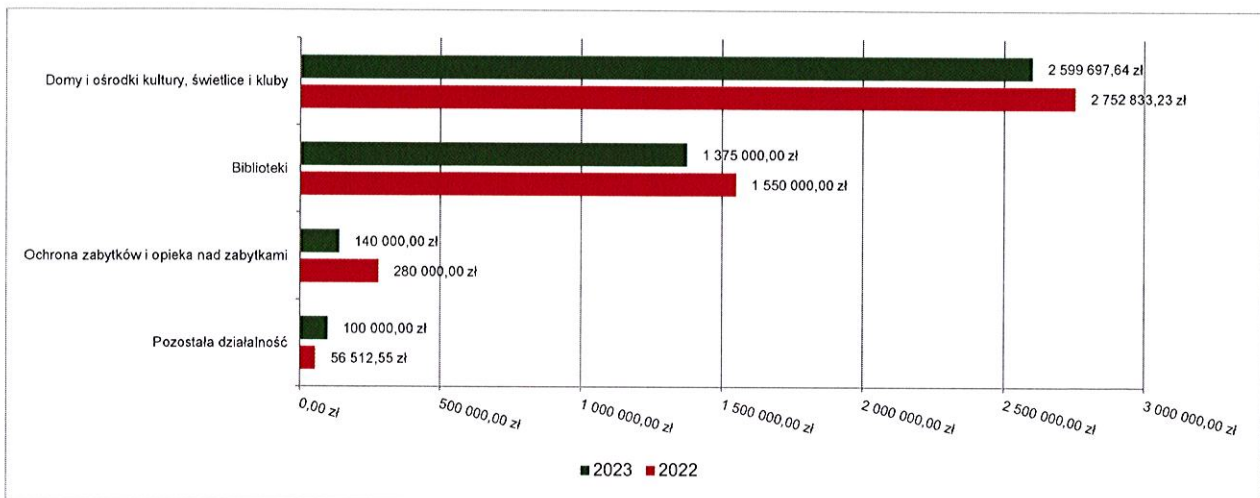


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 372 581,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 214 697,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 599 697,64 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 2 732 581,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 930 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 951,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 256,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 605,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 618,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 706,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 589,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 449,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 520,68 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 375 000,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 375 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

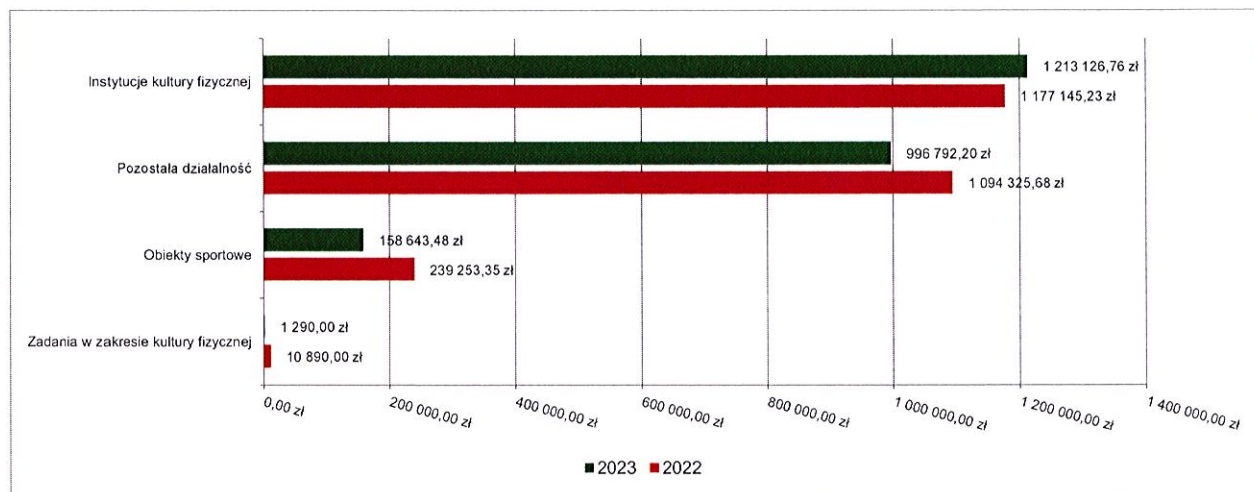


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 532 788,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 369 852,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 158 643,48 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 242 149,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 370,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 273,28 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 213 126,76 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 1 258 438,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 839 892,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 238 915,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 438,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 290,00 zł, co stanowi 21,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 290,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 996 792,20 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 1 026 200,00 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 974 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 516,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 376,20 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wołów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 969 920,68 zł, tj. w 68,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 470 309,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wołów 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	46 568 942,94	30 943 143,06	18 020 501,26	58,24%	38,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 092 622,98	19 622 730,80	13 349 265,44	68,03%	28,42%
630	Turystyka	5 362 500,00	9 658 191,96	8 625 013,00	89,30%	18,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 255 727,24	5 348 620,51	4 954 779,09	92,64%	10,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 460 829,73	635 377,01	43,49%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 223,27	458 853,27	454 117,56	98,97%	0,97%
750	Administracja publiczna	426 350,00	381 350,00	380 850,00	99,87%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	6 030 000,00	310 000,00	305 000,00	98,39%	0,65%
801	Oświata i wychowanie	0,00	206 590,00	192 017,32	92,95%	0,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	170 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	80 369 366,43	68 470 309,33	46 969 920,68	68,60%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo- dokumentacja projektowa	29 520,00	29 520,00	0,00
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową w m. Mojęcice	121 587,00	100 860,00	59 901,00
600	60013	Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej nr 340- opracowanie dokumentacji projektowej	159 410,00	146 985,00	42 619,50

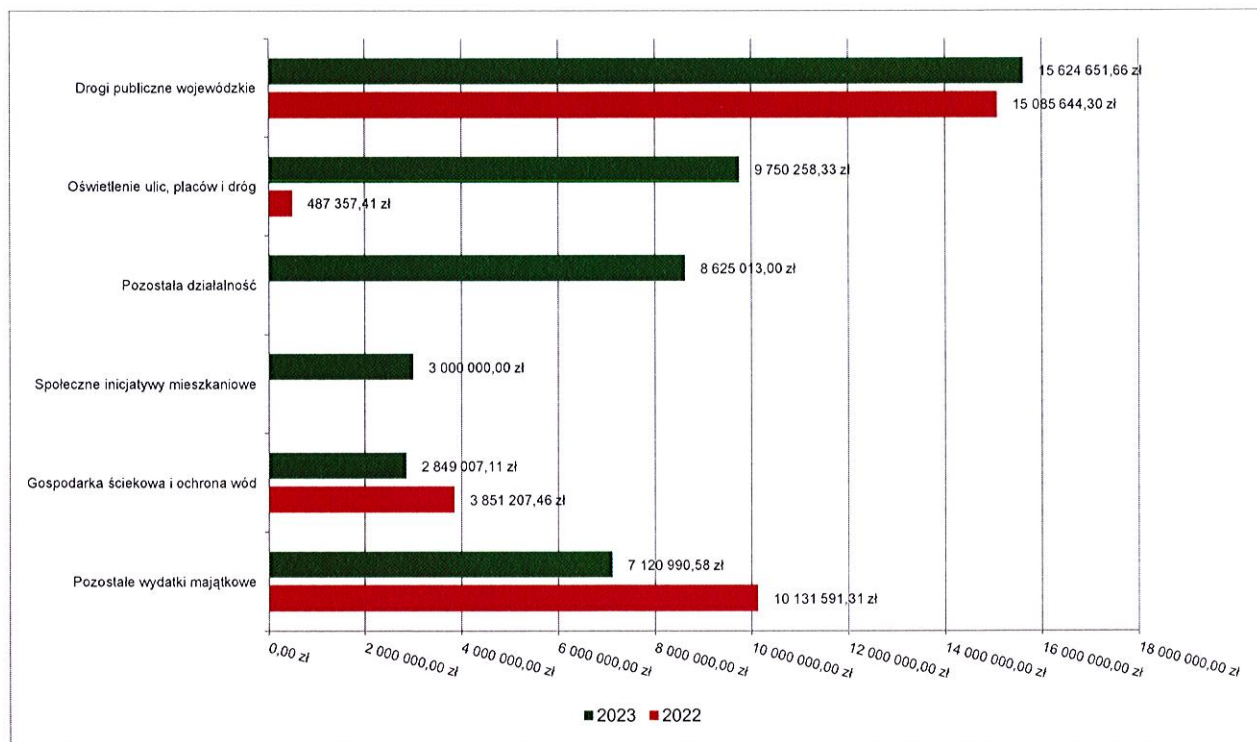
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60013	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów- Stary Wołów- dokumentacja projektowa	47 355,00	47 355,00	42 619,50
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie- odszkodowania	0,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz z fragmentem ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 na działce 581/1 AM-3, obręb Lubiąż	44 895,00	0,00	0,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości będące własnością Gminy Wołów w ramach zadania pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska ,Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18+785".	0,00	181 246,00	89 712,25
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	15 439 760,00	15 450 081,93	15 432 418,91
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mojęcice	0,00	42 000,00	41 452,80
600	60016	Budowa dróg na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie- opracowanie dokumentacji projektowej	144 720,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa przepustu drogowego na terenie ul. Pogodnej w Wołowie wraz z dokumentacją	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa śródmiejskiego obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (zaprojektuj i zbuduj) - finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	10 956 225,00	10 956 225,00	142 822,50
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Krzydlinie Wielkiej dz. nr 351,352 AM2- opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	30 750,00	30 750,00
600	60016	Modernizacja wewnętrznej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 168,171/1, 171/2 AM-1 i 295 AM-2, obręb Stobno- opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	47 355,00	0,00
600	60016	Parking na terenie gminnym przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	36 300,00	0,00	0,00
600	60016	Program modernizacji dróg gminnych	0,00	1 431 680,00	450 417,19
600	60016	Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 265 000,00	389 130,00	388 660,70
600	60016	Przebudowa drogi w ciągu ul. Mickiewicza w Lubiążu	39 900,00	93 720,00	92 988,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wołów- wkład własny w ramach realizacji programu rządowego Polski Ład	0,00	430 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	10 619 270,94	575 000,00	233 379,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Przebudowa dróg w gminnych w m. Zychlin obręb Pełczyn	2 900 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej i Składowej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu-dokumentacja	135 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Wołowie-wkład własny	0,00	105 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęccie	400 000,00	731 500,00	777 263,85
600	60016	Remont nawierzchni drogowych i adaptacja terenu pod miejsca parkingowe w rejonie działek nr 29/10, 29/13, 29/19 i 29/20 AM-30, obręb Wołów-Miasto – opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	59 680,00	0,00
630	63095	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry przez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	5 362 500,00	8 490 691,96	8 625 013,00
630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie mariny w Lubiązu- plac zabaw	0,00	187 500,00	0,00
700	70005	Splata zadłużenia z tytułu porozumienia z KOWR działek nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3 i 4, AM-49, ob.0001 Wołów o łącznej pow.0,8107 ha	50 901,01	50 901,01	50 901,01
700	70005	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiązu	0,00	45 000,00	41 600,00
700	70005	Zakup gruntów	0,00	68 000,00	63 817,00
700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego pod zasiedlenie - Wołów, ul. Piastów Śląskich 30-32/5	0,00	106 920,00	106 920,00
700	70095	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiązu	4 243 547,51	10 400,00	10 186,37
700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	540 000,00	960 000,00	875 315,99
700	70095	Remont budynku mieszkalnego w m. Lubiąż przy ul. Willmanna 26	321 278,72	278 809,50	36 167,27
700	70095	Rewitalizacja starego miasta w Wołowie-dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	146 985,00
700	70095	Uzupełnienie elementów małej architektury	0,00	150 000,00	111 438,00
700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla renowacji budynku drewnianego wiatraka w m. Lubiąż	0,00	490,00	0,00
700	70095	Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiązu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiązu	950 000,00	397 600,00	380 970,05
700	70095	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wołów	0,00	130 500,00	130 478,40

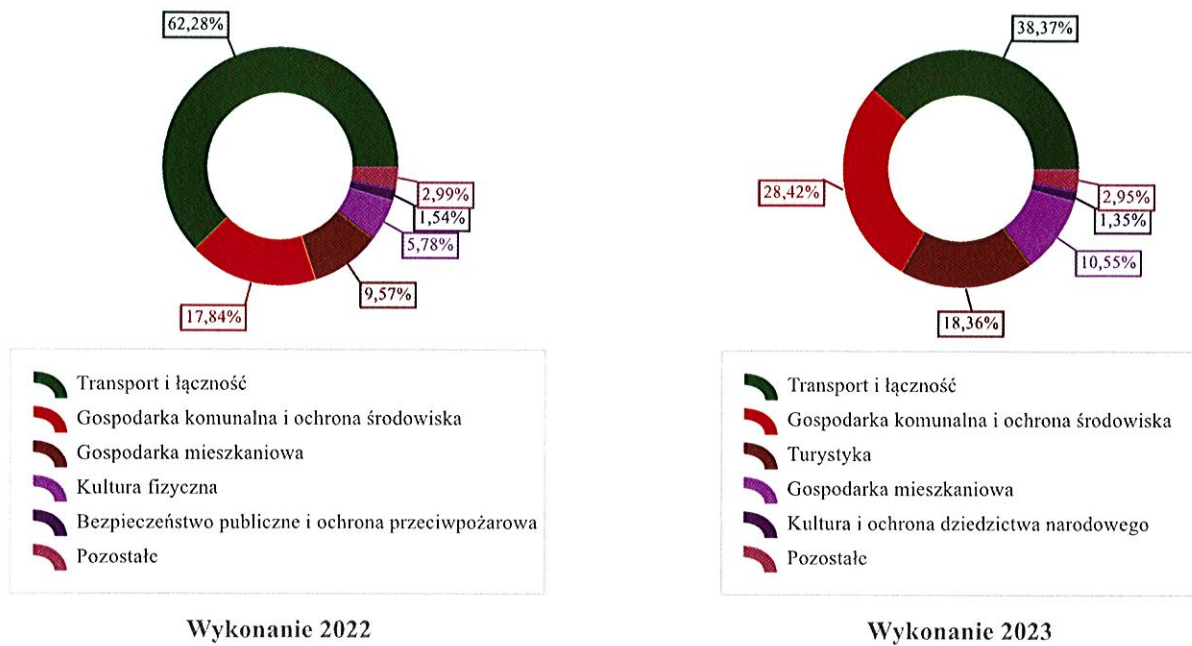
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
710	71004	Opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	30 000,00	3 000,00
750	75023	CYFROWA GMINA - Zakup i wdrożenie platformy usług komunalnych	43 050,00	35 891,40	35 891,40
750	75023	CYFROWA GMINA - Zakup sprzętu i wyposażenia	258 300,00	265 458,60	265 458,60
750	75023	Gminny Program Rewitalizacji	55 000,00	0,00	0,00
750	75023	Strategia Rozwoju Gminy	55 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	15 000,00	80 000,00	79 500,00
754	75404	BBZ	0,00	35 000,00	31 857,00
754	75412	Budowa budynku remizy strażackiej w Krzydlinie Małej - finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	170 012,00	146 642,00	146 642,00
754	75412	Budowa budynku remizy strażackiej w Krzydlinie Małej- finansowanie zadania ze środków własnych	293 211,27	277 211,27	275 618,56
801	80195	Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie	0,00	140 000,00	125 514,32
801	80104	Zakup interaktywnej ścianki edukacyjnej	0,00	30 390,00	30 390,00
801	80195	Fundusz pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe	0,00	36 200,00	36 113,00
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bożeń	5 250 000,00	5 411 660,00	262 408,20
900	90001	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	39 671,10	39 671,10	39 671,10
900	90001	Uzupełnienia i rozbudowa sieci wod-kan i podłączenia obiektów Gminy Wołów	265 000,00	2 762 659,82	1 796 927,81
900	92109	Budowa i montaż zadaszenia przy świetlicy w Mojcicach	0,00	42 000,00	38 000,00
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Mieście Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	9 471 519,88	9 471 519,88	9 461 016,21
900	90015	Montaż oświetlenia solarnego- fundusz sołecki Dębno	0,00	17 220,00	17 220,00
900	90015	uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Wołów	0,00	420 000,00	272 022,12
921	92109	Adaptacja budynku socjalno- gospodarczego w m. Zagórze	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Proszkowa	0,00	170 600,00	170 594,22
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sęszów	0,00	157 500,00	157 337,79
921	92109	Budowa wiaty w m. Gliniany	0,00	38 500,00	38 500,00
921	92109	Budowa wiaty w m. Krzydlina Wielka	0,00	37 500,00	36 000,00
921	92109	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wołowie	0,00	155 000,00	149 445,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92109	Wykonanie placu zabaw w m. Prawików	0,00	30 000,00	0,00
921	92109	Zakup i montaż okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Golinie	0,00	32 000,00	30 500,00
921	92120	Remont pokrycia wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Stobnie- zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	260 184,40	0,00
921	92120	Remont elewacji kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej -etap 3- zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	245 645,33	0,00
921	92120	Renowacja witraży w kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Wołowie-etap 3- zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	260 000,00	0,00
921	92120	Zabezpieczenie kaplicy św. Jana Nepomucena w Lubiążu- przygotowanie dokumentacji	0,00	90 000,00	0,00
926	92604	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem wydatki inwestycyjne			80 369 366,43	63 422 194,20	41 926 805,55

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wołów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wołów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2023 wydatki funduszu sołeckiego w roku 2023 wyniosły:

1.	Moczydlina Dworska	17.284,38
2.	Krzydlina Mała	28.514,93
3.	Lubiąż	33.787,61
4.	Krzydlina Wielka	17.030,93
5.	Siodłkowice	15.139,32
6.	Sławowice	13.681,92
7.	Stary Wołów	38.040,08
8.	Stęszów	8.199,26
9.	Straszowice	12.734,36
10.	Tarchalice	21.608,55
11.	Uskorz Mały	10.570,60
12.	Uskorz Wielki	20.399,42
13.	Warzęgowo	19.984,48
14.	Zagórzycy	16.262,26
15.	Boraszyn	11.761,08
16.	Bożeń	19.056,10
17.	Dębno	17.659,00
18.	Domaszków	17.876,69
19.	Garwół	21.280,93
20.	Gliniany	18.426,40
21.	Golina	14.830,00
22.	Łososiowice	15.418,38
23.	Miłcz	17.350,09
24.	Mojęcice	47.470,00
25.	Pawłoszewo	7.163,10
26.	Pełczyn	25.230,83
27.	Piotroniowice	4.176,82
28.	Prawików	19.526,90
29.	Proszkowa	16.070,54
30.	Rataje	19.060,77
31.	Rudno	16.799,71
32.	Stobno	23.900,00

33.	Lipnica	22.263,36
34.	Wrzosa	15.966,55
35.	Nieszkowice	14.912,75
36.	Gródek	14.176,98
	RAZEM	673.615,08

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 43 122 757,34 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 664 686,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 258 071,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 000 000,00 zł (co stanowi 54,51% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 925 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 75 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 925 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 275 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010							
		Rolnictwo i łowiectwo					
	01095	Pozostała działalność	200,00	1 503 674,64	1 503 674,64	100,00%	
		Wpływy z dywidend	200,00	1 503 674,64	1 503 674,64	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	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%	
600		Transport i łączność	27 700 077,29	17 367 391,17	16 306 741,78	93,89%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 184,00	5 184,00	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	5 184,00	5 184,00	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 682 063,98	15 728 063,98	15 727 551,22	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	306 000,00	305 487,24	99,83%	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 422 063,98	15 422 063,98	15 422 063,98	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 018 013,31	1 634 143,19	574 006,56	35,13%	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	929,88	929,88	100,00%	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 048 013,31	1 048 013,31	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	585 200,00	573 076,68	97,93%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 970 000,00	0,00	0,00	-	
630		Turystyka	4 558 125,00	8 295 713,17	6 943 000,00	83,69%	
	63095	Pozostała działalność	4 558 125,00	8 295 713,17	6 943 000,00	83,69%	
		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	4 558 125,00	8 145 713,17	6 943 000,00	85,24%	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 742 338,00	12 071 999,78	7 691 803,93	63,72%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 566 500,00	6 848 399,78	2 871 254,86	41,93%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	157 003,58	104,67%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 216,00	101,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		350 000,00	329 000,00	96 193,86	29,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		55 500,00	55 500,00	31 936,38	57,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000 000,00	6 000 000,00	2 465 387,81	41,09%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	271 024,78	72 980,25	26,93%
		0830	Wpływy z usług		3 500,00	3 500,00	4 211,00	120,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 500,00	20 500,00	21 901,00	106,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	17 675,00	20 424,98	115,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 081 000,00	2 119 200,00	1 732 874,67	81,77%
		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		1 780 000,00	1 780 000,00	1 495 123,70	84,00%
		0830	Wpływy z usług		280 000,00	280 000,00	180 856,43	64,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 000,00	38 000,00	35 717,20	93,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	1 200,00	1 177,34	98,11%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność		4 094 838,00	104 400,00	87 674,40	83,98%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 094 838,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	104 400,00	87 674,40	83,98%
710			Działalność usługowa		24 500,00	24 500,00	19 924,00	81,32%
	71035		Cmentarze		24 500,00	24 500,00	19 924,00	81,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 500,00	17 500,00	12 924,00	73,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna		1 162 853,00	1 225 968,51	886 677,73	72,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie		223 853,00	260 501,00	260 508,50	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		223 823,00	260 431,00	260 431,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30,00	70,00	77,50	110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		939 000,00	940 000,00	600 701,72	63,90%
		0830	Wpływy z usług		39 000,00	40 000,00	49 302,32	123,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600 000,00	600 000,00	253 204,41	42,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00	300 000,00	296 390,28	98,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 804,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
75095		Pozostała działalność	0,00	25 467,51	25 467,51	100,00%	
			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			0,00	16 242,37	16 242,37	100,00%	
			0,00	1 225,14	1 225,14	100,00%	
75101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 442,00	179 574,00	179 571,30	100,00%	
			4 442,00	4 442,00	4 439,30	99,94%	
			4 442,00	4 442,00	4 439,30	99,94%	
			0,00	174 125,00	174 125,00	100,00%	
75108	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	174 125,00	174 125,00	100,00%	
			0,00	174 125,00	174 125,00	100,00%	
			0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%	
			0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%	
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	400,00	100,00%	
			400,00	400,00	400,00	100,00%	
			400,00	400,00	400,00	100,00%	
			0,00	400,00	400,00	100,00%	
752	2010	Obrona narodowa	40 888 552,24	41 752 482,84	39 703 181,90	95,09%	
			72 380,00	77 148,00	74 356,08	96,38%	
			72 232,00	77 000,00	74 030,08	96,14%	
			148,00	148,00	326,00	220,27%	
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 342 283,00	12 574 853,15	11 386 927,25	90,55%	
			11 097 510,00	11 233 093,41	10 137 215,03	90,24%	
			312 428,00	302 314,74	308 911,42	102,18%	
			682 145,00	682 145,00	673 108,00	98,68%	
75615	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 500,00	220 500,00	227 278,79	103,07%	
			8 700,00	25 800,00	26 875,00	104,17%	
			1 000,00	1 000,00	2 775,00	277,50%	
			80 000,00	110 000,00	10 764,01	9,79%	
75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 369 077,00	8 817 308,26	8 081 302,36	91,65%	
			4 935 244,00	5 202 244,00	4 912 957,18	94,44%	
			1 663 870,00	1 663 870,00	1 490 312,79	89,57%	
			13 790,00	13 790,00	13 843,58	100,39%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 291,00	333 291,00	239 444,68	71,84%		
		108 882,00	170 000,00	159 243,61	93,67%		
		60 000,00	60 000,00	46 023,50	76,71%		
		1 200 000,00	1 300 000,00	1 121 216,64	86,25%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	4 748,00	118,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 113,26	93 512,38	133,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 306,24	1 298 667,43	1 176 090,21	90,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 906,24	257 267,43	152 764,80	59,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	246 000,00	246 000,00	249 081,94	101,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	55,82	1,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 000,00	518 000,00	519 617,00	100,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	201 735,60	91,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	54 000,00	52 317,25	96,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	105,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	412,80	103,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 984 506,00	18 984 506,00	18 984 506,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 373 728,00	18 373 728,00	18 373 728,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 778,00	610 778,00	610 778,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 348 966,00	38 894 077,75	37 824 786,87	97,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 654 583,00	18 605 929,00	18 650 724,00	100,24%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654 583,00	18 605 929,00	18 650 724,00	100,24%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 796 730,85	5 796 730,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 796 730,85	5 796 730,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 219 428,00	10 219 428,00	10 219 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 428,00	10 219 428,00	10 219 428,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	2 497 034,90	1 709 790,03	68,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	212 755,13	21,28%
		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	6 815,20	6 815,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 942,70	154 942,70	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 335 277,00	1 335 277,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380 000,00	1 680 000,00	1 353 158,99	80,55%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 380 000,00	1 680 000,00	1 353 158,99	80,55%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 955,00	94 955,00	94 955,00	100,00%
				94 955,00	94 955,00	94 955,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 277 730,00	5 645 195,06	4 618 589,70	81,81%
	80101		Szkoły podstawowe	29 930,00	223 841,14	230 081,71	102,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	178,00	104,00	58,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	626,00	431,00	68,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	32 470,00	29 806,03	91,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 620,00	9 580,49	111,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 021,00	24 021,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	152 926,14	166 139,19	108,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2910	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
80103		0660	52 800,00	52 597,00	25 340,40	48,18%	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		0660	52 800,00	52 597,00	25 340,40	48,18%	
80104		0660	1 023 500,00	1 188 793,98	1 206 294,63	101,47%	
		Przedszkola					
		0660	1 023 500,00	1 188 793,98	1 206 294,63	101,47%	
		0670	170 000,00	175 000,00	180 334,53	103,05%	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
		0750	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
		0750	0,00	100,00	100,00	100,00%	
		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					
		0830	0,00	0,00	69 360,74	-	
		0920	2 000,00	2 900,00	3 877,93	133,72%	
		0970	1 500,00	10 493,98	12 321,43	117,41%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80148		2030	850 000,00	940 300,00	940 300,00	100,00%	
		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		0670	1 951 500,00	2 272 748,77	2 072 929,32	91,21%	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
		0830	557 000,00	859 100,00	889 652,05	103,56%	
		0920	1 394 500,00	1 392 100,00	1 161 724,50	83,45%	
		0950	0,00	0,00	4,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
80153		0950	0,00	21 548,77	21 548,77	100,00%	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2010	0,00	198 855,22	192 509,40	96,81%	
		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					
80195		2100	1 220 000,00	1 699 398,05	882 473,34	51,93%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
		0970	0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%	
		Pozostała działalność					
		2020	1 220 000,00	1 444 715,60	477 242,58	33,03%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		2460	0,00	18 862,40	18 862,40	100,00%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		2701	0,00	49 500,00	0,00	0,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
851		Ochrona zdrowia	4 824 000,00	1 853,41	1 853,41	100,00%	
		Pozostała działalność					
85195		2010	4 824 000,00	1 853,41	1 853,41	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					
852		6370	4 170 309,40	6 509 213,86	5 961 085,88	91,58%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski I. ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
		Pomoc społeczna					
85202		0830	1 461 500,00	1 795 002,00	1 669 536,97	93,01%	
		Domy pomocy społecznej					
		0920	1 260 000,00	1 444 000,00	1 305 090,98	90,38%	
		Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970	500,00	1 500,00	1 456,55	97,10%	
		Wpływy z różnych dochodów					
		0970	201 000,00	276 800,00	290 287,65	104,87%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2030	0,00	72 702,00	72 701,79	100,00%	
85213			83 400,00	68 000,00	64 478,66	94,82%	
		2030	83 400,00	68 000,00	64 478,66	94,82%	
85214		0970	380 700,00	304 000,00	273 484,04	89,96%	
		2030	0,00	3 000,00	2 085,40	69,51%	
85216			380 700,00	301 000,00	271 398,64	90,17%	
		2030	875 000,00	760 000,00	734 857,23	96,69%	
85219		0640	420 200,00	512 179,05	512 303,61	100,02%	
		0830	0,00	16,00	39,20	245,00%	
		0920	70 000,00	0,00	0,00	-	
		0970	17 000,00	15 000,00	14 766,22	98,44%	
		2010	600,00	712,05	1 049,51	147,39%	
		2030	0,00	45 504,00	45 501,68	99,99%	
85228			332 600,00	450 947,00	450 947,00	100,00%	
		0830	328 450,00	396 266,00	365 989,58	92,36%	
		2010	0,00	87 800,00	133 528,76	152,08%	
		2030	327 700,00	243 154,00	167 833,82	69,02%	
		2360	0,00	64 462,00	63 640,62	98,73%	
85230			750,00	850,00	986,38	116,04%	
		0940	328 500,00	409 860,00	383 420,43	93,55%	
		2030	0,00	0,00	0,00	-	
85295			328 500,00	409 860,00	383 420,43	93,55%	
		0830	292 559,40	2 263 906,81	1 957 015,36	86,44%	
		0970	11 000,00	22 000,00	35 559,90	161,64%	
		2010	0,00	44 643,50	36 645,00	82,08%	
		2030	0,00	2 498,41	2 498,40	100,00%	
			0,00	87 063,00	82 702,56	94,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		281 559,40	281 559,40	0,00	0,00%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 926 142,50	1 799 609,50	98,55%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 974 982,27	3 243 004,19	81,59%
	85395		Pozostała działalność		0,00	3 974 982,27	3 243 004,19	81,59%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	2 187 500,00	1 984 679,95	90,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 040,27	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	312 500,00	282 690,02	90,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	616 142,00	610 152,00	99,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	850 800,00	365 482,22	42,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	160 948,00	82 260,96	51,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	137 140,00	69 364,96	50,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	128 000,00	61 199,70	47,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	9 140,00	8 165,26	89,34%
	85495		Pozostała działalność		0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
855			Rodzina		8 017 100,00	8 721 045,89	8 647 191,86	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze		0,00	7 678,53	7 679,88	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 178,53	1 179,88	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 933 000,00	8 467 982,11	8 412 256,21	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	6 000,00	7 150,70	119,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	16 705,06	25 282,72	151,35%
		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		7 918 000,00	8 256 372,00	8 194 135,12	99,25%
		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	80 688,00	78 988,64	97,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 000,00	108 217,05	106 699,03	98,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	4 932,00	4 335,10	87,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	4 922,00	4 330,00	87,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	10,00	5,10	51,00%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	18 351,34	15 253,91	83,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	18 351,34	15 253,91	83,12%
	85513	0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		84 100,00	111 701,91	110 897,20	99,28%
		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		84 100,00	111 700,00	110 895,29	99,28%
	85516	2950	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	900,00	900,00	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	900,00	900,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	109 500,00	95 869,56	87,55%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	109 500,00	95 869,56	87,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 979 839,91	19 883 388,24	14 352 422,37	72,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 263 200,00	5 263 200,00	77 106,32	1,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	50,24	25,12%
		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		278 000,00	278 000,00	77 056,08	27,72%
		6090	Środki z Funduszu Przetwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 561 000,00	7 093 217,33	6 975 083,05	98,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 500 000,00	7 032 217,33	6 903 665,25	98,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000,00	30 000,00	34 273,99	114,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		1 000,00	1 000,00	109,00	10,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	30 000,00	37 034,81	123,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00	97 994,73	95 682,27	97,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	97 994,73	95 682,27	97,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 128 639,91	7 380 656,18	7 172 628,29	97,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 057,05	2 057,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 000,00	32 958,98	131,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 103 639,91	7 095 771,38	7 020 812,26	98,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	257 827,75	116 800,00	45,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 320,00	8 157,44	40,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	8 157,44	40,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	320,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	28 000,00	23 765,00	84,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	28 000,00	23 765,00	84,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000,00	1 171 927,33	473 787,55	40,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	405 942,93	443 496,51	109,25%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	320,00	3 111,81	97,44%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	405 622,93	403 184,70	99,40%
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	749 984,40	14 291,04	1,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	14 291,04	95,27%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 984,40	0,00	0,00%
			Razem	158 715 432,84	167 384 335,92	1 48 439 958,07	88,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1.4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wołów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		200,00	1 503 674,64	1 503 674,64	100,00%		
			Pozostała działalność		200,00	1 503 674,64	1 503 674,64	100,00%		
		0740	Wpływy z dywidend		200,00	200,00	200,00	100,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%		
600	60004		Transport i łączność		1 308 013,31	1 360 127,19	311 601,12	22,91%		
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	5 184,00	5 184,00	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	5 184,00	5 184,00	100,00%		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		260 000,00	306 000,00	305 487,24	99,83%		
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		260 000,00	306 000,00	305 487,24	99,83%		
		60016	Drogi publiczne gminne		1 048 013,31	1 048 943,19	929,88	0,09%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	929,88	929,88	100,00%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 048 013,31	1 048 013,31	0,00	0,00%		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		2 592 000,00	2 641 075,00	2 033 825,09	77,01%
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami		511 000,00	521 875,00	300 950,42	57,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				150 000,00	150 000,00	157 003,58	104,67%		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	1 200,00	1 216,00	101,33%		
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				350 000,00	329 000,00	96 193,86	29,24%		
0830	Wpływy z usług				3 500,00	3 500,00	4 211,00	120,31%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				7 500,00	20 500,00	21 901,00	106,83%		
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	17 675,00	20 424,98	115,56%		
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 081 000,00	2 119 200,00	1 732 874,67	81,77%	
	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		1 780 000,00	1 780 000,00	1 495 123,70	84,00%	
	0830	Wpływy z usług		280 000,00	280 000,00	180 856,43	64,59%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 000,00	38 000,00	35 717,20	93,99%			
710	71005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	1 200,00	1 177,34	98,11%		
			Działalność usługowa		24 500,00	24 500,00	19 924,00	81,32%		
			Cmentarze		24 500,00	24 500,00	19 924,00	81,32%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 500,00	17 500,00	12 924,00	73,85%			
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %		
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %			
750	75011	Administracja publiczna							
		Urzędy wojewódzkie							
		2010	1 162 853,00	1 225 968,51	886 677,73	72,32%			
		2360	223 853,00	260 501,00	260 508,50	100,00%			
		2360	223 823,00	260 431,00	260 431,00	100,00%			
		2360	30,00	70,00	77,50	110,71%			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
			0830	939 000,00	940 000,00	600 701,72	63,90%		
			0920	39 000,00	40 000,00	49 302,32	123,26%		
			0970	600 000,00	600 000,00	253 204,41	42,20%		
75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		0,00					1 804,71		
		Pozostała działalność							
		0,00					25 467,51		
		0,00					8 000,00		
		0,00					16 242,37		
		75101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
				0,00					1 225,14
				4 442,00					179 574,00
				4 442,00					4 439,30
75108	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
		4 442,00					4 439,30		
		4 442,00					4 439,30		
		0,00					174 125,00		
		0,00					174 125,00		
		0,00					1 007,00		
		0,00					1 007,00		
		75110	2010	Wybory do Sejmu i Senatu					
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					174 125,00				
0,00					174 125,00				
0,00					1 007,00				
0,00					1 007,00				
75212	2010			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
				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					400,00
				0,00					400,00
75212	2010	Obrona narodowa							
		Pozostałe wydatki obronne							
		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							
		400,00					400,00		
		400,00					400,00		
		400,00					400,00		
		75601	0350	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
				40 888 552,24					41 752 482,84
				72 380,00					74 356,08
				72 232,00					74 030,08
75615	0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
		148,00					148,00		
		148,00					148,00		
		12 342 283,00					12 574 853,15		
		11 097 510,00					11 233 093,41		
		312 428,00					302 314,74		
		682 145,00					682 145,00		
		11 097 510,00					10 137 215,03		
		312 428,00					308 911,42		
		682 145,00					673 108,00		

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 500,00	220 500,00	227 278,79	103,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 700,00	25 800,00	26 875,00	104,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	2 775,00	277,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	110 000,00	10 764,01	9,79%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 369 077,00	8 817 308,26	8 081 302,36	91,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 935 244,00	5 202 244,00	4 912 957,18	94,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 663 870,00	1 663 870,00	1 490 312,79	89,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 790,00	13 790,00	13 843,58	100,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 291,00	333 291,00	239 444,68	71,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 882,00	170 000,00	159 243,61	93,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	46 023,50	76,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 121 216,64	86,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	4 748,00	118,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 113,26	93 512,38	133,37%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 306,24	1 298 667,43	1 176 090,21	90,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 906,24	237 267,43	152 764,80	59,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	246 000,00	246 000,00	249 081,94	101,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	55,82	1,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 000,00	518 000,00	519 617,00	100,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	201 735,60	91,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	54 000,00	52 317,25	96,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	105,00	-
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	400,00	400,00	412,80	103,20%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 984 506,00	18 984 506,00	18 984 506,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 373 728,00	18 373 728,00	18 373 728,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 778,00	610 778,00	610 778,00	100,00%
		758	Różne rozliczenia	31 348 966,00	38 894 077,75	37 824 786,87	97,25%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 654 583,00	18 605 929,00	18 650 724,00	100,24%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654 583,00	18 605 929,00	18 650 724,00	100,24%
		75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 796 730,85	5 796 730,85	100,00%
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	5 796 730,85	5 796 730,85	100,00%
		75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 219 428,00	10 219 428,00	10 219 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 428,00	10 219 428,00	10 219 428,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	2 497 034,90	1 709 790,03	68,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	212 755,13	21,28%
		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	6 815,20	6 815,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 942,70	154 942,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 335 277,00	1 335 277,00	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 380 000,00	1 680 000,00	1 353 158,99	80,55%

Dział	Realizacja	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758331		0920	1 380 000,00	1 680 000,00	1 353 158,99	80,55%
		2920	94 955,00	94 955,00	94 955,00	100,00%
			94 955,00	94 955,00	94 955,00	100,00%
			4 277 730,00	5 645 195,06	4 618 589,70	81,81%
801						
			29 930,00	223 841,14	230 081,71	102,79%
80101			0,00	178,00	104,00	58,43%
			770,00	626,00	431,00	68,85%
0610			13 000,00	32 470,00	29 806,03	91,80%
0690			7 500,00	8 620,00	9 580,49	111,14%
0750			0,00	24 021,00	24 021,00	100,00%
0920			3 660,00	152 926,14	166 139,19	108,64%
0970			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2910			52 800,00	52 597,00	25 340,40	48,18%
			52 800,00	52 597,00	25 340,40	48,18%
80103			1 023 500,00	1 188 793,98	1 206 294,63	101,47%
			170 000,00	175 000,00	180 334,53	103,05%
80104			0,00	60 000,00	0,00	0,00%
0660			0,00	0,00	69 360,74	-
0670			2 000,00	2 900,00	3 877,93	133,72%
0750			1 500,00	10 493,98	12 321,43	117,41%
0830			850 000,00	940 300,00	940 300,00	100,00%
0920			1 951 500,00	2 272 748,77	2 072 929,32	91,21%
0970			557 000,00	859 100,00	889 652,05	103,56%
			1 394 500,00	1 392 100,00	1 161 724,50	83,45%
			0,00	0,00	4,00	-
			0,00	21 548,77	21 548,77	100,00%
80153			0,00	207 816,12	201 470,30	96,95%
2010			0,00	198 855,22	192 509,40	96,81%
2100			0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%
80195			1 220 000,00	1 699 398,05	882 473,34	51,93%
0970			1 220 000,00	1 444 715,60	477 242,58	33,03%
2020			0,00	18 862,40	18 862,40	100,00%
2460			0,00	49 500,00	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 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 86 320,05	386 368,36	207,37%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 853,41	1 853,41	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 853,41	1 853,41	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	1 853,41	1 853,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 170 309,40	6 509 213,86	5 961 085,88	91,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 461 500,00	1 795 002,00	1 669 536,97	93,01%
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 444 000,00	1 305 090,98	90,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 456,55	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	276 800,00	290 287,65	104,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 702,00	72 701,79	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 400,00	68 000,00	64 478,66	94,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	68 000,00	64 478,66	94,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 700,00	304 000,00	273 484,04	89,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 085,40	69,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 700,00	301 000,00	271 398,64	90,17%
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00	760 000,00	734 857,23	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00	760 000,00	734 857,23	96,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 200,00	512 179,05	512 303,61	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	16,00	39,20	245,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	15 000,00	14 766,22	98,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	712,05	1 049,51	147,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 504,00	45 501,68	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 600,00	450 947,00	450 947,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 450,00	396 266,00	365 989,58	92,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	87 800,00	133 528,76	152,08%
		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	327 700,00	243 154,00	167 833,82	69,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 462,00	63 640,62	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	850,00	986,38	116,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 500,00	409 860,00	383 420,43	93,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 500,00	409 860,00	383 420,43	93,55%
			Pozostała działalność	292 559,40	2 263 906,81	1 957 015,36	86,44%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	22 000,00	35 559,90	161,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 643,50	36 645,00	82,08%
		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	2 498,41	2 498,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 063,00	82 702,56	94,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 559,40	281 559,40	0,00	0,00%
	853	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 826 142,50	1 799 609,50	98,55%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 974 982,27	3 243 004,19	81,59%
			Pozostała działalność	0,00	3 974 982,27	3 243 004,19	81,59%
		85395	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 187 500,00	1 984 679,95	90,73%
		0840	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 040,27	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312 500,00	282 690,02	90,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616 142,00	610 152,00	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616 142,00	610 152,00	99,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	850 800,00	365 482,22	42,96%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 948,00	82 260,96	51,11%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 140,00	69 364,96	50,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	61 199,70	47,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 140,00	8 165,26	89,34%
			Pozostała działalność	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
	855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
			Rodzina	8 017 100,00	8 721 045,89	8 647 191,86	99,15%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	7 678,53	7 679,88	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 178,53	1 179,88	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 933 000,00	8 467 982,11	8 412 256,21	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	7 150,70	119,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	16 705,06	25 282,72	151,35%
		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	7 918 000,00	8 256 372,00	8 194 135,12	99,25%
		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	80 688,00	78 988,64	97,89%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	108 217,05	106 699,03	98,60%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 932,00	4 335,10	87,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 922,00	4 330,00	87,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	5,10	51,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 351,34	15 253,91	83,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 351,34	15 253,91	83,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	111 701,91	110 897,20	99,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1,91	1,91	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	84 100,00	111 700,00	110 895,29	99,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	109 500,00	95 869,56	87,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy, obywatelom Ukrainy	0,00	109 500,00	95 869,56	87,55%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 891 200,00	7 544 789,11	7 214 810,11	95,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 78 200,00	2 78 200,00	7 7 106,32	2 7 72%
		0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 78 000,00	2 78 000,00	7 7 056,08	2 7 72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 561 000,00	7 093 217,33	6 975 083,05	98,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	7 032 217,33	6 903 665,25	98,17%
		0580	Wpływy z tytułu gryzienia i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	34 273,99	114,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 09,00	10,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	37 034,81	123,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	97 994,73	95 682,27	97,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	97 994,73	95 682,27	97,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	27 057,05	35 016,03	129,42%
		0580	Wpływy z tytułu gryzienia i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 057,05	2 057,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	32 958,98	131,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 320,00	8 157,44	40,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 157,44	40,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 000,00	23 765,00	84,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	23 765,00	84,88%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	31 320,00	70 602,85	225,42%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320,00	40 311,81	12 597,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	320,00	311,81	97,44%
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,000%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	14 291,04	95,27%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	14 291,04	95,27%
		Razem		100 702 265,95	120 171 227,53	112 303 041,61	93,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wołów 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 %		
600	60013	6630	Transport i łączność	26 392 063,98	16 007 263,98	15 995 140,66	99,92%		
			Drogi publiczne wojewódzkie	9 422 063,98	15 422 063,98	15 422 063,98	100,00%		
	60016	6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 422 063,98	15 422 063,98	15 422 063,98	100,00%		
			Drogi publiczne gminne	16 970 000,00	585 200,00	573 076,68	97,93%		
	630	6370	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	585 200,00	573 076,68	97,93%		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 970 000,00	0,00	0,00	-		
	630	63095	6257	Turystyka	4 558 125,00	8 295 713,17	6 943 000,00	83,69%	
				Pozostała działalność	4 558 125,00	8 295 713,17	6 943 000,00	83,69%	
		700	70005	6630	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	4 558 125,00	8 145 713,17	6 943 000,00	85,24%
					Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
700		70021	6090	Gospodarka mieszkaniowa	10 150 338,00	9 430 924,78	5 657 978,84	59,99%	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 055 500,00	6 326 524,78	2 570 304,44	40,63%	
700		70095	6290	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 500,00	55 500,00	31 936,38	57,54%	
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	2 465 387,81	41,09%	
700		70021	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	271 024,78	72 980,25	26,93%	
				Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przewidzianania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
			Pozostała działalność	4 094 838,00	104 400,00	87 674,40	83,98%		
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 094 838,00	0,00	0,00	-		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 400,00	87 674,40	83,98%		
851	85195	6370	Ochrona zdrowia	4 824 000,00	0,00	0,00	-		
			Pozostała działalność	4 824 000,00	0,00	0,00	-		
900	90001	6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 824 000,00	0,00	0,00	-		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 088 639,91	12 338 599,13	7 137 612,26	57,85%		
900	90015	6370	Środki z Funduszu Przewidzianania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	-		
900	90015	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 103 639,91	7 353 599,13	7 137 612,26	97,06%		

Dział	Kosztów	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92109	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 103 639,91	7 095 771,38	7 020 812,26	98,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 827,75	116 800,00	45,30%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 140 607,33	403 184,70	35,35%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	405 622,93	403 184,70	99,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	405 622,93	403 184,70	99,40%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	734 984,40	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 984,40	0,00	0,00%
			Razem	58 013 166,89	47 213 108,39	36 136 916,46	76,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 373 728,00	18 373 728,00	18 373 728,00	100,00%		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 778,00	610 778,00	610 778,00	100,00%		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 906,24	237 267,43	152 764,80	59,38%		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 032 754,00	16 435 337,41	15 050 172,21	91,57%		
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 976 298,00	1 966 184,74	1 799 224,21	91,51%		
0330	Wpływy z podatku leśnego	695 935,00	695 935,00	686 951,58	98,71%		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 791,00	553 791,00	466 723,47	84,28%		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 232,00	77 000,00	74 030,08	96,14%		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 882,00	170 000,00	159 243,61	93,67%		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	246 000,00	246 000,00	249 081,94	101,25%		
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	46 023,50	76,71%		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	55,82	1,86%		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 000,00	518 000,00	519 617,00	100,31%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 720 000,00	7 252 217,33	7 105 400,85	97,98%		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 208 700,00	1 325 800,00	1 148 091,64	86,60%		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	157 003,58	104,67%		
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	929,88	929,88	100,00%		
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 048 013,31	1 050 070,36	2 057,05	0,20%		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	178,00	104,00	58,43%		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 216,00	35 529,19	113,82%		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 800,00	227 597,00	205 674,93	90,37%		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 000,00	919 100,00	889 652,05	96,80%		
0690	Wpływy z różnych opłat	40 970,00	74 826,00	60 955,93	81,46%		
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	200,00	100,00%		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 438 500,00	2 437 070,00	1 711 203,67	70,22%		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 500,00	55 500,00	31 936,38	57,54%		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	2 465 387,81	41,09%		
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	271 024,78	72 980,25	26,93%		
0830	Wpływy z usług	3 058 000,00	3 269 400,00	2 939 634,63	89,91%		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 187 500,00	1 984 679,95	90,73%		
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	7 737,00	128,95%		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 148,00	210 261,26	141 637,20	67,36%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 032 900,00	2 379 458,80	1 702 410,17	71,55%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001 000,00	1 026 206,97	244 539,76	23,83%		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 569,77	45 569,77	100,00%		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 762 760,00	2 695 661,00	1 723 094,63	63,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 558 465,00	10 820 737,88	10 675 433,26	98,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	25 862,40	25 862,40	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 850 200,00	3 453 628,04	3 295 843,24	95,38%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 140,00	8 165,26	89,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 559,40	297 801,77	18 047,08	6,06%
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	80 688,00	78 988,64	97,89%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oświatowej Ukrainy	0,00	3 921 055,54	3 863 990,10	98,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	850 800,00	365 482,22	42,96%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	306 000,00	305 487,24	99,83%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 780,00	109 147,05	107 768,01	98,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	23 765,00	30,66%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 320,05	386 368,36	207,37%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 796 730,85	5 796 730,85	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 320,00	3 111,81	5,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 968 966,00	28 920 312,00	28 965 107,00	100,15%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 900,00	15 191,04	95,54%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 985 000,00	3 734 984,40	3 000 000,00	80,32%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 661 764,91	15 241 484,55	13 963 812,26	91,62%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 094 838,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 353 050,68	1 180 735,78	87,26%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 794 000,00	4 985 000,00	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	9 422 063,98	15 572 063,98	15 422 063,98	99,04%
	Razem	158 715 432,84	167 384 335,92	148 439 958,07	88,68%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 373 728,00	18 373 728,00	18 373 728,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 778,00	610 778,00	610 778,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 906,24	257 267,43	152 764,80	59,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 032 754,00	16 435 337,41	15 050 172,21	91,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 976 298,00	1 966 184,74	1 799 224,21	91,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	695 935,00	695 935,00	686 951,58	98,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 791,00	553 791,00	466 723,47	84,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 232,00	77 000,00	74 030,08	96,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 882,00	170 000,00	159 243,61	93,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	246 000,00	246 000,00	249 081,94	101,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	46 023,50	76,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	55,82	1,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 000,00	518 000,00	519 617,00	100,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 720 000,00	7 252 217,33	7 105 400,85	97,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 208 700,00	1 325 800,00	1 148 091,64	86,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	157 003,58	104,67%
0570	Wpływy z opłat z tytułu gryzawienia, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	929,88	929,88	100,00%
0580	Wpływy z tytułu gryzawienia i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 048 013,31	1 050 070,36	2 057,05	0,20%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	178,00	104,00	58,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 216,00	35 529,19	113,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 800,00	227 597,00	205 674,93	90,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 000,00	919 100,00	889 652,05	96,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 970,00	74 826,00	60 955,93	81,46%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	200,00	100,00%
0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 438 500,00	2 437 070,00	1 711 203,67	70,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 500,00	55 500,00	31 936,38	57,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	2 465 387,81	41,09%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	271 024,78	72 980,25	26,93%
0830	Wpływy z usług	3 058 000,00	3 269 400,00	2 939 634,63	89,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 187 500,00	1 984 679,95	90,73%
0880	Wpływy z opłaty proлонгacyjnej	6 000,00	6 000,00	7 737,00	128,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 148,00	210 261,26	141 637,20	67,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 032 900,00	2 379 458,80	1 702 410,17	71,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 001 000,00	1 026 206,97	244 539,76	23,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 569,77	45 569,77	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 762 760,00	2 695 661,00	1 723 094,63	63,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 780,00	109 147,05	107 768,01	98,74%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 320,00	311,81	5,86%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 900,00	15 191,04	95,54%
Razem		65 815 575,55	71 733 175,78	61 008 075,40	85,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie		
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %		
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	Lbzy rolnicze	39 526,00	1 543 000,64	1 533 548,48	99,39%		
				2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 526,00	39 526,00	30 073,84	76,09%
				01095	Pozostała działalność	0,00	39 526,00	30 073,84	76,09%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 796,20	3 796,20	100,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	543,90	543,90	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	439,79	439,79	100,00%
				600	60001	Transport i łączność	0,00	1 473 994,75	1 473 994,75
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48 416 421,24	32 303 812,04	19 274 994,66	59,67%			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	63 000,00	60 010,89	95,26%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 092 666,22	16 173 807,15	15 971 005,31	98,75%			
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-			
	4270	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	230 139,22	348 139,22	346 353,65	99,49%			
	4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 842 527,00	15 644 421,93	15 534 939,41	99,30%			
	6050	Drugi publiczne gminne	0,00	181 246,00	89 712,25	49,50%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 228 755,02	16 055 205,89	3 238 794,46	20,17%			
	4210	Zakup usług remontowych	24 342,32	14 800,00	11 992,50	81,03%			
	4270	Zakup usług pozostałych	1 405 996,76	598 996,76	531 750,11	88,77%			
	4300	Opłaty na rzecz budżetu państwa	72 000,00	197 984,00	173 252,25	87,51%			
	4510	Odszeki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00	100,00%			
	4560	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	125 934,00	125 934,00	100,00%			
	6050	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiego: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 942 145,00	14 879 360,00	2 157 734,47	14,50%			
	6370	Zwroty dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 784 270,94	0,00	0,00	-			
	6660	Pozostała działalność	0,00	238 115,13	238 115,13	100,00%			
	60095	Różne opłaty i składki	0,00	6 615,00	0,00	0,00%			
	4430	Turystyka	5 362 500,00	9 658 191,96	8 625 013,00	89,30%			
630									

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na L01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095	Pozostała działalność			5 362 500,00	9 658 191,96	8 625 013,00	89,30%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		267 500,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 558 125,00		8 065 713,17	7 325 854,17	90,83%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 375,00		1 324 978,79	1 299 158,83	98,05%
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 523 727,24		7 403 779,57	6 641 923,83	89,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 37 901,01		3 29 901,01	2 90 183,80	87,96%
		4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00		120 000,00	103 092,60	85,91%
		4430 Różne opłaty i składki		112 000,00		31 000,00	25 980,81	83,81%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		15 000,00		15 000,00	4 792,38	31,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		45 000,00	41 600,00	92,44%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		118 901,01	114 718,01	96,48%
		6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		50 901,01		0,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 070 500,00		1 953 579,06	1 619 372,12	82,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		3 564,37	2 114,37	59,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00		507,35	301,35	59,40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		12 060,56	3 660,56	30,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00		17 200,00	16 085,48	93,52%
		4260 Zakup energii		330 000,00		441 600,00	399 811,70	90,54%
		4270 Zakup usług remontowych		50 000,00		159 000,00	135 305,15	85,10%
		4300 Zakup usług pozostałych		300 000,00		697 082,78	501 190,59	71,90%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 500,00		15 900,00	15 246,00	95,89%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300 000,00		462 944,00	405 988,29	87,70%
		4430 Różne opłaty i składki		10 000,00		18 300,00	14 904,83	81,45%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00		18 500,00	17 843,80	96,45%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		6 215 326,23		2 120 299,50	1 732 367,91	81,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych		8 500,00		42 500,00	40 826,83	96,06%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 204 826,23		2 077 799,50	1 691 541,08	81,41%
710		Działalność usługowa		3 42 036,00		3 18 036,00	2 65 327,94	83,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 70 000,00		3 6 700,00	3 700,00	10,08%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		6 700,00	700,00	10,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00		30 000,00	3 000,00	10,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 000,00		139 300,00	121 842,84	87,47%
		4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00		139 300,00	121 842,84	87,47%
	71035	Cmentarze		1 42 036,00		1 42 036,00	139 785,10	98,42%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 42 036,00		1 42 036,00	139 785,10	98,42%
750		Administracja publiczna		12 938 950,25		15 536 941,17	14 976 269,07	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011	Urzędy wojewódzkie	682 718,00	689 826,00	646 167,70	93,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 558,00	508 166,00	467 748,34	92,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 800,00	44 523,58	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	88 800,00	87 067,67	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 112,43	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 400,00	5 829,16	91,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	200,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 386,52	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 500,00	739 700,00	729 458,23	98,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	744 000,00	734 000,00	725 300,00	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 514,83	79,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	614,89	55,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 700,00	2 028,51	75,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 847 982,25	11 911 557,28	11 595 061,28	97,34%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planności	0,00	55 902,84	55 902,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	55 000,00	54 576,90	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	6 558 867,13	6 406 206,60	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	488 000,00	487 937,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	1 075 900,00	1 062 891,93	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 000,00	130 772,76	125 120,53	95,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000,00	160 500,00	158 097,50	98,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	162 000,00	148 774,50	91,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	216 871,06	189 857,46	87,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260 145,00	277 355,16	277 355,16	100,00%
	4260	Zakup energii	89 350,00	140 950,30	125 479,29	89,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	36 307,76	95,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 000,00	13 701,00	80,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012 802,25	1 618 668,37	1 552 444,35	95,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	42 117,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 690,00	87 690,00	84 470,98	96,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	60 500,00	60 349,04	99,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	11 000,00	8 801,58	80,01%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	23 931,17	79,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	170 000,00	173 367,79	173 367,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	61 500,00	60 883,05	99,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 628,00	38 829,87	38 829,87	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	11 871,21	98,93%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 900,00	36 900,00	34 421,40	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 050,00	35 891,40	35 891,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	80 000,00	79 500,00	99,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		258 300,00	265 458,60	265 458,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		147 500,00	227 000,00	206 431,41	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	37 000,00	34 944,21	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	190 000,00	171 487,20	90,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		741 850,00	1 048 337,14	1 027 973,86	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		575 600,00	705 600,00	699 171,79	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000,00	48 500,00	48 359,62	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 000,00	136 436,00	124 906,35	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 900,00	14 820,00	14 411,54	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	4 000,00	3 523,64	88,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	359,00	359,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000,00	20 927,27	20 927,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		850,00	3 100,00	2 719,78	87,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	95 779,35	95 779,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 815,52	17 815,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność		771 400,00	920 520,75	771 176,59	83,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	39 334,00	19 614,77	49,87%
		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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,98	0,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		30 000,00	58 803,00	58 712,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00	12 500,00	9 177,28	73,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	1 450,00	1 097,74	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 500,00	70 100,00	55 892,40	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	34 650,00	25 237,39	72,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 443,63	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		435 000,00	459 057,00	412 709,90	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki		200 000,00	185 000,00	180 801,99	97,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	707,00	707,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		250,00	250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie Planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	966,00	966,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	177,02	177,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	82,12	82,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 442,00	179 574,00	179 571,30	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 442,00	4 442,00	4 439,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	618,84	616,14	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 442,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	223,16	223,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	174 125,00	174 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	104 944,72	104 944,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 159,25	6 159,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	542,49	542,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	42 803,80	42 803,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 628,09	17 628,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 790,93	1 790,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	151,80	151,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		0,00	103,92	103,92	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	66,35	66,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9,36	9,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	388,00	388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	543,29	543,29	100,00%
752			Obrona narodowa		400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 032 343,27	1 108 681,27	1 050 296,01	94,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	72 290,00	66 827,00	92,44%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	37 290,00	34 970,00	93,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	35 000,00	31 857,00	91,02%
	75412		Ochotnicze strażackie		926 543,27	910 383,27	883 438,60	97,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 000,00	107 672,00	107 381,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360,00	637,00	611,22	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 760,00	29 753,00	29 743,58	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 000,00	143 690,00	119 709,95	83,31%
		4260	Zakup energii		30 000,00	40 000,00	39 856,82	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	64 978,00	64 891,11	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	3 200,00	3 019,06	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	14 600,00	14 064,64	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Obrona cywilna			
		4170	30 000,00	28 500,00	28 305,57	99,32%
		4210	0,00	13 100,00	13 044,80	99,58%
		4300	15 000,00	15 400,00	15 260,77	99,10%
	75421		15 000,00	0,00	0,00	-
			Zarządzanie kryzysowe			
		4210	0,00	61 500,00	50 373,00	81,91%
		4300	0,00	17 300,00	6 273,00	36,26%
	75495		0,00	44 200,00	44 100,00	99,77%
			Pozostała działalność			
		4210	35 800,00	36 008,00	21 351,84	59,30%
		4300	20 800,00	29 008,00	14 399,00	49,64%
		4300	15 000,00	7 000,00	6 952,84	99,33%
757			4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	99,43%
			Obsługa długu publicznego			
	75702		4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	99,43%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8010	25 000,00	70 590,00	70 510,00	99,89%
		8090	25 000,00	95 000,00	93 760,00	98,69%
		8110	4 194 747,00	8 400 571,93	8 352 990,29	99,43%
			Różne rozliczenia			
758			1 014 288,08	426 968,85	12 570,22	2,94%
	75814		19 988,08	26 803,28	12 570,22	46,90%
		4010	0,00	6 815,20	6 815,20	100,00%
		4530	19 988,08	19 988,08	5 755,02	28,79%
	75818		994 300,00	400 165,57	0,00	0,00%
		4810	994 300,00	400 165,57	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie			
801			33 870 073,04	40 727 998,59	39 483 774,33	96,95%
	80101		18 080 874,00	20 027 089,32	19 812 389,22	98,93%
		2540	1 180 000,00	1 901 500,00	1 879 917,05	98,86%
		3020	271 300,00	322 345,18	319 854,28	99,23%
		3040	0,00	144 238,83	144 238,83	100,00%
		4010	949 000,00	953 003,45	951 901,64	99,88%
		4011	3 000,00	0,00	0,00	-
		4040	66 094,00	64 316,15	64 316,15	100,00%
		4110	1 760 000,00	2 112 009,10	2 108 243,69	99,82%
		4111	300,00	0,00	0,00	-
		4120	258 500,00	234 867,69	234 704,15	99,93%
		4121	100,00	0,00	0,00	-
		4170	0,00	3 143,70	2 126,78	67,65%
		4210	300 000,00	426 990,44	376 292,52	88,13%
		4211	10 000,00	0,00	0,00	-
		4240	12 500,00	9 091,08	9 020,69	99,23%
		4260	391 000,00	591 532,38	548 512,53	92,73%
		4270	8 500,00	33 515,00	15 365,07	45,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	16 850,00	15 358,81	91,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	879 805,97	827 182,01	94,02%
		4301 Zakup usług pozostałych	6 552,00	0,00	0,00	-
		4302 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 309,24	13 519,85	88,31%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 736,54	39 736,54	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 620,00	8 010,63	83,27%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	18 100,36	17 661,23	97,57%
		4431 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 829,00	560 038,47	560 038,47	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 880,46	4 139,66	70,40%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	15 436,50	15 400,62	99,77%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z powołaniem na stanowisko	0,00	42 614,43	42 614,43	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344 926,51	344 926,51	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 401 000,00	10 304 449,00	10 292 538,24	99,88%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	824 499,00	815 355,56	815 355,56	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 161,67	73 161,67	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 251,61	88 251,61	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 569 966,00	1 496 018,90	1 494 882,91	99,92%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	24 897,67	24 869,54	99,89%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 271,09	6 271,09	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	276 535,04	276 443,43	99,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520,00	23 999,34	23 999,34	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 700,00	190 315,02	190 314,44	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	27 590,10	27 588,60	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 176,10	15 943,38	98,56%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	0,00	15 004,51	14 906,37	99,35%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	251,30	35,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 127,57	7 077,78	99,30%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,76	146,99	97,50%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,35	348,35	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 374,00	50 091,00	50 091,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	104,50	52,25%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	520,00	511,74	98,41%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z powołaniem na stanowisko	0,00	4 319,00	4 319,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 744,59	25 744,59	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 000,00	753 666,93	753 589,64	99,99%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 072,00	61 068,94	61 068,94	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 644,85	5 644,85	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 648,04	5 648,04	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 %
	80104		Przedszkola		5 282 287,23	7 431 122,68	7 383 259,29	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		736 000,00	1 006 890,60	1 003 637,92	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	10 767,60	10 750,03	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości		699,23	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykonywanych dotacji oraz płatności		0,00	699,23	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 100,00	26 440,00	24 151,00	91,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	54 542,98	54 397,05	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735 000,00	1 383 029,59	1 379 835,94	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 919,00	82 200,45	82 200,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 000,00	729 674,10	727 621,67	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 300,00	75 437,81	75 263,72	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	2 222,46	2 222,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	92 553,16	91 359,86	98,71%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	147,60	73,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	500,00	495,95	99,19%
		4260	Zakup energii		118 000,00	155 508,77	144 296,25	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	6 330,60	5 773,96	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	7 330,00	6 270,69	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		126 500,00	190 597,00	181 823,26	95,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	205 500,00	205 066,56	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	12 870,00	11 714,45	91,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 749,53	3 749,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 060,00	968,63	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	16 127,81	14 636,04	90,75%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 516,00	198 625,86	198 625,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 095,00	1 768,00	84,30%
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 200,00	10 819,34	10 798,34	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 164,52	33 164,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	58 882,16	58 882,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 286 000,00	2 795 910,10	2 786 243,38	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		204 553,00	203 885,37	203 885,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 051,02	18 051,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 067,62	15 067,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 780 000,00	1 723 619,14	1 609 788,18	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 780 000,00	1 704 500,00	1 590 669,04	93,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	19 119,14	19 119,14	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		114 323,00	117 757,84	106 005,60	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		114 323,00	114 323,00	102 570,76	89,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 434,84	3 434,84	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 470 278,00	4 164 485,85	3 879 890,55	93,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 699,00	1 677,58	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 500,00	1 193 597,56	1 190 920,33	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 759,00	86 407,12	86 407,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00	207 266,00	206 505,49	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	18 410,00	18 338,16	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 555,63	43 043,78	94,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 375 500,00	1 664 600,00	1 443 166,24	86,70%
		4260	Zakup energii	114 600,00	112 361,03	107 716,49	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	13 446,15	12 947,98	96,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 600,00	2 026,79	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 500,00	686 116,53	635 131,57	92,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,47	727,47	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 029,00	85,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	550,00	540,96	98,36%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 269,00	46 269,00	46 269,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	308,05	70,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 450,00	2 414,64	2 395,82	99,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 138,32	31 138,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 886,91	5 886,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,49	7 600,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 200,00	36 113,00	99,76%
	801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	960 572,00	1 831 204,82	1 823 203,06	99,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 364 000,00	1 362 699,04	99,90%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 373,00	5 372,45	99,99%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 370,91	2 370,91	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	188 561,32	184 985,60	98,10%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 003,00	13 979,02	13 979,02	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	61 690,37	59 271,07	96,08%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 547,91	7 216,17	95,60%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 389,24	96,84%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 492,60	2 492,60	100,00%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00	17 839,00	17 839,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	2 259,06	2 256,36	99,88%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	155 405,12	155 145,09	99,83%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 530,00	6 186,51	6 186,51	100,00%	
	801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 650,00	936 396,44	927 919,96	99,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	14 540,00	14 251,05	98,01%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 451,19	7 451,19	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	127 265,23	127 109,55	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	14 634,53	14 549,44	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	1 635,00	23,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 463,04	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 684,00	39 684,00	39 684,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 495,16	1 171,40	78,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 200,00	669 877,18	668 156,14	99,74%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 816,00	46 065,35	46 065,35	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 000,00	224 817,48	201 064,11	89,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	43 328,30	26 328,30	60,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,80	281,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,38	40,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 648,00	1 648,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 558,10	163 804,73	96,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%
80195			Pozostała działalność	1 859 122,81	2 775 486,12	2 245 371,45	80,90%
		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	312,81	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	43 998,64	37 522,28	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	86 700,00	24 542,77	28,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	139 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 532 677,56	1 441 653,04	94,06%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	186 320,05	116 911,95	62,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318 584,92	171 732,14	53,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 810,00	327 344,95	327 344,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	125 514,32	89,65%
851			Ochrona zdrowia	6 574 000,00	1 482 484,12	879 919,98	59,35%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	100 520,88	77,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	61 400,50	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	17 580,00	7 963,64	45,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	33 320,00	31 156,74	93,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00	645 267,43	471 650,69	73,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	2 312,82	38,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 400,00	128 400,00	86 428,53	67,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	68 800,00	64 530,82	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	2 450,00	12,25%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	451,02	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 460,00	388 821,19	301 485,78	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 207,94	67,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 340,00	2 340,00	767,28	32,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 256,50	62,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	24 506,24	10 560,00	43,09%
	85195		Pozostała działalność	6 045 000,00	706 216,69	306 853,41	43,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 196,52	1 196,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	208,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,35	29,35	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	379 363,28	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,60	135,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,08	283,08	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	310 000,00	305 000,00	98,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	10 142 428,86	11 937 312,46	11 534 085,27	96,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 999 562,00	3 928 273,68	3 859 649,49	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 900,00	5 721,13	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 220,00	688 040,00	687 909,21	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 910,00	38 641,20	38 641,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 383,22	133 380,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	13 598,78	13 595,74	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	223 341,30	223 341,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,00	85 059,00	82 344,38	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 047,36	50,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	5 000,00	3 296,91	65,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 000,00	48 360,12	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	1 958,70	64,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 003,00	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 600,00	412 924,13	410 106,68	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	2 204 879,00	2 165 524,84	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 350,00	2 183,61	65,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 699,18	3 658,18	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	1 660,00	47,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	24 957,87	24 957,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	5 515,85	68,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 463,00	58,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	107 774,00	62 054,00	61 802,69	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024,00	1 150,00	1 149,71	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	1 850,00	1 842,12	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 560,00	6 557,84	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 644,00	34 583,64	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	650,00	504,88	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	16 100,00	16 064,50	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 900,00	68 000,00	64 478,66	94,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 900,00	68 000,00	64 478,66	94,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 200,00	518 120,00	488 048,24	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	780 700,00	518 120,00	488 048,24	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 900,00	247 092,00	247 086,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 900,00	247 092,00	247 086,10	100,00%
	85216		Zasilki stałe	875 000,00	760 000,00	734 857,23	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	875 000,00	760 000,00	734 857,23	96,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 826 345,00	2 148 233,00	2 042 725,47	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 200,00	10 085,83	90,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 832,00	44 829,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 045,00	1 095 200,14	1 013 361,33	92,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	119 130,00	119 102,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 500,00	205 638,00	186 150,95	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 600,00	19 131,00	17 026,42	89,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	30 017,00	30 017,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	64 000,00	63 883,94	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	26 967,00	26 738,29	99,15%
		4260	Zakup energii	81 400,00	210,00	206,50	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	591,00	590,40	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 274,00	4 274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	138 100,00	137 831,12	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 870,00	4 842,49	99,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 720,00	4 710,24	99,79%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	1 000,00	636,00	404,00	63,52%
		4440	46 200,00	32 435,86	32 435,86	100,00%
		4480	5 300,00	4 321,00	4 321,00	100,00%
		4520	6 600,00	6 460,00	6 414,17	99,29%
		4700	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4710	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		377 700,00	758 954,00	679 621,24	89,55%
		3020	0,00	1 080,00	810,00	75,00%
		4010	0,00	300 004,86	298 324,82	99,44%
		4040	0,00	0,00	0,00	-
		4110	0,00	69 386,00	69 061,61	99,53%
		4120	0,00	4 317,00	4 224,66	97,86%
		4170	0,00	116 800,00	115 352,55	98,76%
		4210	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	377 700,00	243 154,00	167 833,82	69,02%
		4410	0,00	12 280,00	12 081,64	98,38%
		4440	0,00	10 732,14	10 732,14	100,00%
	85230		666 500,00	656 827,00	614 455,82	93,55%
		3110	578 500,00	565 827,00	524 507,67	92,70%
		4300	88 000,00	91 000,00	89 948,15	98,84%
	85279		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4350	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		1 300 547,86	2 774 758,78	2 741 360,33	98,80%
		2950	0,00	4 583,19	4 583,19	100,00%
		2957	0,00	12 912,73	12 912,73	100,00%
		3110	35 000,00	9 471,42	6 492,61	68,55%
		3119	157 360,00	15 660,00	15 660,00	100,00%
		3250	10 000,00	0,00	0,00	-
		3257	45 260,00	9 552,00	9 552,00	100,00%
		3290	0,00	41 650,00	19 999,50	48,02%
		4010	142 145,00	129 919,77	128 964,34	99,26%
		4017	311 131,59	130 738,37	130 738,37	100,00%
		4019	98,80	0,00	0,00	-
		4040	10 700,00	9 505,00	9 504,79	100,00%
		4110	26 000,00	28 090,00	28 043,37	99,83%
		4117	21 672,44	5 178,73	5 178,73	100,00%
		4120	4 100,00	3 247,00	3 046,90	93,84%
		4127	3 381,57	834,27	834,27	100,00%

o o

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	14 000,00	42 940,00	42 872,03	99,84%
		4177	103 050,00	82 950,00	82 950,00	100,00%
		4210	31 300,00	10 659,99	8 849,68	83,02%
		4217	28 070,20	31 732,58	31 732,58	100,00%
		4227	32 291,76	0,00	0,00	-
		4260	0,00	8 603,00	8 602,35	99,99%
		4270	2 200,00	0,00	0,00	-
		4280	1 000,00	235,00	235,00	100,00%
		4300	144 100,00	198 680,00	192 996,98	97,14%
		4307	157 504,00	160 383,50	160 383,50	100,00%
		4309	8 782,50	0,00	0,00	-
		4360	2 500,00	883,00	880,00	99,66%
		4370	0,00	1 828 960,00	1 828 960,00	100,00%
		4440	5 000,00	5 303,23	5 303,23	100,00%
		4480	0,00	1 597,00	1 596,15	99,95%
		4520	0,00	489,00	488,03	99,80%
		4700	3 900,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	90,05%
	85395	Pozostała działalność	90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	90,05%
		2360	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		2910	5 031,95	3 000,00	0,00	0,00%
		2950	0,00	718 705,94	718 705,94	100,00%
		3110	0,00	1 367 500,00	893 315,91	65,32%
		3280	0,00	601 720,00	601 720,00	100,00%
		3290	0,00	12 900,00	12 300,00	95,35%
		4010	0,00	3 5 810,56	21 768,35	60,79%
		4110	0,00	5 404,00	3 766,84	69,70%
		4120	0,00	745,06	479,43	64,35%
		4210	0,00	2 625 600,00	2 624 986,45	99,98%
		4300	0,00	393 810,00	391 763,57	99,48%
		4360	0,00	600,00	547,72	91,29%
		4560	0,00	40,27	0,00	0,00%
		4700	0,00	1 000,00	32,94	3,29%
		4860	0,00	1 522,00	1 510,00	99,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	418 148,00	325 927,73	77,95%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000,00	147 000,00	135 666,84	92,29%
		2540	44 000,00	147 000,00	135 666,84	92,29%
		85412	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	10 000,00	0,00	0,00	-

00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
855	85501	Rodzina	4300	30 000,00	0,00	0,00	-	
			4300	30 000,00	153 140,00	84 664,89	55,29%	
			3240	40 000,00	144 000,00	76 499,63	53,12%	
			3260	0,00	9 140,00	8 165,26	89,34%	
			3240	50 000,00	94 200,00	92 700,00	98,41%	
			3240	50 000,00	94 200,00	92 700,00	98,41%	
			3290	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%	
			3290	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%	
			2910	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
			4560	0,00	1 180,00	1 179,88	99,99%	
			85502	8 276 047,00	8 629 277,00	8 549 383,62	99,07%	
			85501	Świadczenie wychowawcze	2910	0,00	24 218,00	24 217,90
2910	0,00	1 000,00			953,50	95,35%		
3020	7 300 000,00	7 398 572,00			7 352 744,27	99,38%		
3110	433 447,00	372 835,91			357 156,85	95,79%		
4010	34 400,00	32 100,00			31 210,55	97,23%		
4040	478 000,00	761 658,00			745 352,43	97,86%		
4110	12 000,00	8 240,00			7 765,26	94,24%		
4120	1 500,00	2 171,00			2 158,71	99,43%		
4210	0,00	250,00			250,00	100,00%		
4280	3 000,00	6 700,00			6 695,20	99,93%		
4300	11 700,00	12 416,09			12 416,09	100,00%		
4440	0,00	7 282,00			6 628,86	91,03%		
4560	0,00	1 834,00	1 834,00	100,00%				
4700	2 000,00	4 922,00	4 330,00	87,97%				
85503	Karta Dużej Rodziny	4010	0,00	3 688,00	3 309,65	89,74%		
		4110	0,00	645,00	578,52	89,69%		
		4120	0,00	89,00	80,27	90,19%		
		4210	0,00	500,00	361,56	72,31%		
		4010	165 317,00	110 951,34	90 808,60	81,85%		
		4040	59 917,00	46 486,70	38 047,24	81,85%		
		4110	8 100,00	0,00	0,00	-		
		4120	27 000,00	13 696,72	11 645,54	85,02%		
		4120	2 900,00	1 046,03	773,94	73,99%		
		4170	38 000,00	44 105,51	34 727,09	78,74%		
		85504	Wspieranie rodziny	4010	0,00	500,00	361,56	72,31%
				4040	8 100,00	0,00	0,00	-
4110	27 000,00			13 696,72	11 645,54	85,02%		
4120	2 900,00			1 046,03	773,94	73,99%		
4170	38 000,00			44 105,51	34 727,09	78,74%		

Detail	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 881,00	2 880,05	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 914,38	1 914,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	821,00	820,36	99,92%
	85508		Rodzący zastępcze	320 000,00	445 820,00	401 926,01	90,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	445 820,00	401 926,01	90,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	111 700,00	110 895,29	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00	111 700,00	110 895,29	99,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 000,00	278 000,00	272 400,00	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	278 000,00	272 400,00	97,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	59 500,00	54 900,00	92,27%
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	218 500,00	217 500,00	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 500,00	90 491,56	82,64%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 618,09	32 915 394,36	25 611 122,22	77,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 933 761,54	9 381 081,36	3 173 668,83	33,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 890,44	385 890,44	310 029,50	80,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	15 000,00	13 492,22	89,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 140,00	95,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 554 671,10	3 228 990,92	2 099 007,11	65,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 740 980,00	8 403 997,33	7 852 531,61	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	224 700,00	221 841,98	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 000,00	15 991,85	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	45 480,00	42 512,18	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	7 100,00	6 045,33	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 800,00	17 726,24	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	7 296 817,33	6 759 491,41	92,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 400,00	6 396,60	47,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 545,38	25 372,00	99,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 425 505,20	1 391 752,20	1 276 705,20	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 505,20	116 102,20	107 503,51	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 000,00	1 275 650,00	1 169 201,69	91,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 000,00	993 000,00	935 327,15	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	51 000,00	51 000,00	15 349,32	30,10%
		4300	950 000,00	942 000,00	919 977,83	97,66%
	90005		251 851,47	35 262,20	26 296,46	74,57%
		4019	14 893,73	0,00	0,00	-
		4119	4 516,55	0,00	0,00	-
		4129	643,72	0,00	0,00	-
		4300	100 000,00	15 000,00	6 034,26	40,23%
		4309	64 365,47	20 262,20	20 262,20	100,00%
		4419	1 000,00	0,00	0,00	-
		6059	66 432,00	0,00	0,00	-
	90015		11 231 519,88	12 060 301,27	11 711 007,33	97,10%
		4260	1 102 000,00	1 624 477,95	1 612 520,28	99,26%
		4270	500 000,00	161 000,00	133 197,76	82,73%
		4300	158 000,00	358 500,00	211 264,09	58,93%
		4307	0,00	5 662,58	2 825,15	49,89%
		4309	0,00	1 920,86	941,72	49,03%
		6050	0,00	457 220,00	289 242,12	66,15%
		6057	7 103 639,91	7 103 639,91	7 095 771,38	99,89%
		6059	2 367 879,97	2 367 879,97	2 365 244,83	99,89%
	90026		60 000,00	55 000,00	54 999,00	100,00%
		4210	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	50 000,00	55 000,00	54 999,00	100,00%
	90095		90 000,00	595 000,00	580 586,64	97,58%
		4210	35 000,00	3 300,00	3 252,25	98,53%
		4220	0,00	15 000,00	6 615,21	44,10%
		4300	55 000,00	576 700,00	570 719,18	98,96%
921			3 402 023,86	5 833 410,91	4 850 074,65	83,14%
	92109		2 052 023,86	3 409 581,18	3 235 074,65	94,88%
		2480	1 500 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
		4110	0,00	3 500,00	2 449,00	69,97%
		4170	20 000,00	18 170,00	16 706,68	91,95%
		4210	184 405,82	169 485,30	133 618,51	78,84%
		4260	50 000,00	142 500,00	141 256,40	99,13%
		4270	167 507,56	285 267,56	220 951,70	77,45%
		4300	123 310,48	162 158,32	138 605,55	85,48%
		4360	1 000,00	1 700,00	1 520,68	89,45%
		4400	5 800,00	19 800,00	14 589,12	73,68%
		6050	0,00	677 000,00	635 377,01	93,85%
	92116		1 100 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00	98,92%
		2480	1 100 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00	98,92%
	92120		150 000,00	933 829,73	140 000,00	14,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				L.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	
926	92601	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	765 829,73	0,00	0,00%	
92195	2360	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Kultura fizyczna		2 149 778,08	2 582 788,08	2 419 852,44	93,69%	
92604	2640	Obiekty sportowe		267 578,08	242 149,57	158 643,48	65,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 500,00	13 273,28	98,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-	
92605	2650	Instytucje kultury fizycznej		258 078,08	226 649,57	143 370,20	63,26%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące		850 000,00	1 308 438,51	1 263 126,76	96,54%	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	283 000,00	238 915,93	84,42%	
92695	4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000,00	6 000,00	1 290,00	21,50%	
		Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,50%	
4430	2360	Pozostała działalność		1 026 200,00	1 026 200,00	996 792,20	97,13%	
		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		1 000 000,00	1 000 000,00	974 900,00	97,49%	
		Wyngrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	21 516,00	86,06%	
Razem	173 076 798,96	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00	376,20	31,35%	
		Razem		188 494 292,12	160 980 743,53	85,40%		

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	39 526,00	1 543 000,64	1 533 548,48	99,39%
			 Izby rolnicze	39 526,00	39 526,00	30 073,84	76,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 526,00	39 526,00	30 073,84	76,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,20	3 796,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,90	543,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,79	439,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 473 994,75	1 473 994,75	100,00%
			Transport i łączność	0,00	1 360 668,98	1 254 493,40	92,20%
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 847 478,30	1 360 668,98	60 010,89	95,26%
			 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	63 000,00	60 010,89	95,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 139,22	3 48 139,22	3 46 353,65	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250 139,22	3 48 139,22	3 46 353,65	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 139,22	937 730,76	8 42 944,86	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 139,22	937 730,76	8 42 944,86	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych i wyposażenia	2 230 139,22	14 800,00	11 992,50	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 996,76	598 996,76	531 750,11	88,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	72 000,00	197 984,00	173 252,25	87,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranej, nie należnej lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	6 615,00	0,00	0,00%
	60095		Różne opłaty i składki	0,00	6 615,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 615,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00	2 055 159,06	1 687 144,74	82,00%
			 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 87 000,00	1 66 000,00	1 33 865,79	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	103 092,60	85,91%
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	31 000,00	25 980,81	83,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	4 792,38	31,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 070 500,00	1 846 659,06	1 512 452,12	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 564,37	2 114,37	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,35	301,35	59,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 060,56	3 660,56	30,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 200,00	16 085,48	93,52%
		4260	Zakup energii	330 000,00	441 600,00	399 811,70	90,54%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	159 000,00	135 305,15	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	697 082,78	501 190,59	71,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	15 900,00	15 246,00	95,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	462 944,00	405 988,29	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 300,00	14 904,83	81,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	18 500,00	17 843,80	96,45%
70095			Pozostała działalność	10 500,00	42 500,00	40 826,83	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	42 500,00	40 826,83	96,06%
710			Działalność usługowa	172 036,00	288 036,00	262 327,94	91,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 700,00	700,00	10,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	700,00	10,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	139 300,00	121 842,84	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	139 300,00	121 842,84	87,47%
	71035		Cmentarze	142 036,00	142 036,00	139 785,10	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 036,00	142 036,00	139 785,10	98,42%
750			Administracja publiczna	12 512 600,25	15 155 591,17	14 595 119,07	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 718,00	689 826,00	646 167,70	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 558,00	508 166,00	467 748,34	92,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 800,00	44 523,58	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	88 800,00	87 067,67	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 112,43	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 400,00	5 829,16	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	200,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 386,52	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 500,00	739 700,00	729 458,23	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	744 000,00	734 000,00	725 300,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 514,83	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	614,89	55,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 700,00	2 028,51	75,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 421 632,25	11 530 207,28	11 214 211,28	97,26%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planności	0,00	55 902,84	55 902,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	55 000,00	54 576,90	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	6 558 867,13	6 406 206,60	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	488 000,00	487 937,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	1 075 900,00	1 062 891,93	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 000,00	130 772,76	125 120,53	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na				Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 334,00	19 614,77	49,87%		
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,98	0,98	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencji-jno-prowizyjne	30 000,00	58 803,00	58 712,00	99,85%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	9 177,28	73,42%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	1 450,00	1 097,74	75,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	70 100,00	55 892,40	79,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 650,00	25 237,39	72,84%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 443,63	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	459 057,00	412 709,90	89,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	185 000,00	180 801,99	97,73%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	707,00	707,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,02	177,02	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,12	82,12	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00	179 574,00	179 571,30	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	4 442,00	4 439,30	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	616,14	99,56%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,16	223,16	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	174 125,00	174 125,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 944,72	104 944,72	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 159,25	6 159,25	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,49	542,49	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 803,80	42 803,80	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 628,09	17 628,09	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,93	1 790,93	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,92	103,92	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsygnacje	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,35	66,35	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,36	9,36	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	388,00	388,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,29	543,29	100,00%		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 120,00	649 828,00	596 178,45	91,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	37 290,00	34 970,00	93,78%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	37 290,00	34 970,00	93,78%
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	463 320,00	486 530,00	461 178,04	94,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	107 672,00	107 381,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	637,00	611,22	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	29 753,00	29 743,58	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	143 690,00	119 709,95	83,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	39 856,82	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 978,00	64 891,11	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 019,06	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	14 600,00	14 064,64	96,33%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	28 500,00	28 305,57	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 044,80	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 400,00	15 260,77	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 500,00	50 373,00	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	6 273,00	36,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 200,00	44 100,00	99,77%
	75495		Pozostała działalność	35 800,00	36 008,00	21 351,84	59,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	29 008,00	14 399,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	6 952,84	99,33%
757			Obsługa długu publicznego	4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	99,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	99,43%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	70 590,00	70 510,00	99,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	95 000,00	93 760,00	98,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 194 747,00	8 400 571,93	8 352 990,29	99,43%
758			Różne rozliczenia	1 014 288,08	426 968,85	12 570,22	2,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 988,08	26 803,28	12 570,22	46,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 815,20	6 815,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 988,08	19 988,08	5 755,02	28,79%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	994 300,00	400 165,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	994 300,00	400 165,57	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 870 073,04	40 521 408,59	39 291 757,01	96,97%
	80101		Szkoly podstawowe	18 080 874,00	20 027 089,32	19 812 389,22	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 901 500,00	1 879 917,05	98,86%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 300,00	322 345,18	319 854,28	99,23%

00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	0,00	144 238,83	144 238,83	100,00%
		4010	949 000,00	953 003,45	951 901,64	99,88%
		4011	3 000,00	0,00	0,00	-
		4040	66 094,00	64 316,15	64 316,15	100,00%
		4110	1 760 000,00	2 112 009,10	2 108 243,69	99,82%
		4111	300,00	0,00	0,00	-
		4120	258 500,00	234 867,69	234 704,15	99,93%
		4121	100,00	0,00	0,00	-
		4170	0,00	3 143,70	2 126,78	67,65%
		4210	300 000,00	426 990,44	376 292,52	88,13%
		4211	10 000,00	0,00	0,00	-
		4240	12 500,00	9 091,08	9 020,69	99,23%
		4260	391 000,00	591 532,38	548 512,53	92,73%
		4270	8 500,00	33 515,00	15 365,07	45,85%
		4280	11 500,00	16 850,00	15 358,81	91,15%
		4300	1 046 000,00	879 805,97	827 182,01	94,02%
		4301	6 552,00	0,00	0,00	-
		4302	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	13 000,00	15 309,24	13 519,85	88,31%
		4370	0,00	39 736,54	39 736,54	100,00%
		4410	4 500,00	9 620,00	8 010,63	83,27%
		4420	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	17 500,00	18 100,36	17 661,23	97,57%
		4431	700,00	0,00	0,00	-
		4440	528 829,00	560 038,47	560 038,47	100,00%
		4700	0,00	5 880,46	4 139,66	70,40%
		4710	14 500,00	15 436,50	15 400,62	99,77%
		4740	0,00	42 614,43	42 614,43	100,00%
		4750	0,00	344 926,51	344 926,51	100,00%
		4790	10 401 000,00	10 304 449,00	10 292 538,24	99,88%
		4800	824 499,00	815 355,56	815 355,56	100,00%
		4850	0,00	73 161,67	73 161,67	100,00%
		4860	0,00	88 251,61	88 251,61	100,00%
	80103		1 569 966,00	1 496 018,90	1 494 882,91	99,92%
		3020	16 900,00	24 897,67	24 869,54	99,89%
		3040	0,00	6 271,09	6 271,09	100,00%
		4010	324 000,00	276 535,04	276 443,43	99,97%
		4040	19 520,00	23 999,34	23 999,34	100,00%
		4110	212 700,00	190 315,02	190 314,44	100,00%
		4120	31 500,00	27 590,10	27 588,60	99,99%
		4210	12 000,00	16 176,10	15 943,38	98,56%
		4240	2 000,00	0,00	0,00	-

00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	0,00	33 164,52	33 164,52	100,00%
		4750	0,00	58 882,16	58 882,16	100,00%
		4790	2 286 000,00	2 795 910,10	2 786 243,38	99,65%
		4800	204 553,00	203 885,37	203 885,37	100,00%
		4850	0,00	18 051,02	18 051,02	100,00%
		4860	0,00	15 067,62	15 067,62	100,00%
	80113		1 780 000,00	1 723 619,14	1 609 788,18	93,40%
		4300	1 780 000,00	1 704 500,00	1 590 669,04	93,32%
		4370	0,00	19 119,14	19 119,14	100,00%
	80146		114 323,00	117 757,84	106 005,60	90,02%
		4300	114 323,00	114 323,00	102 570,76	89,72%
		4370	0,00	3 434,84	3 434,84	100,00%
	80148		3 470 278,00	4 128 285,85	3 843 777,55	93,11%
		3020	1 000,00	1 699,00	1 677,58	98,74%
		4010	1 111 500,00	1 193 597,56	1 190 920,33	99,78%
		4040	83 759,00	86 407,12	86 407,12	100,00%
		4110	227 600,00	207 266,00	206 505,49	99,63%
		4120	21 700,00	18 410,00	18 338,16	99,61%
		4210	45 000,00	45 555,63	43 043,78	94,49%
		4220	1 375 500,00	1 664 600,00	1 443 166,24	86,70%
		4260	114 600,00	112 361,03	107 716,49	95,87%
		4270	2 500,00	13 446,15	12 947,98	96,30%
		4280	3 500,00	2 600,00	2 026,79	77,95%
		4300	432 500,00	686 116,53	635 131,57	92,57%
		4370	0,00	727,47	727,47	100,00%
		4390	1 200,00	1 200,00	1 029,00	85,75%
		4430	1 200,00	550,00	540,96	98,36%
		4440	46 269,00	46 269,00	46 269,00	100,00%
		4700	0,00	440,00	308,05	70,01%
		4710	2 450,00	2 414,64	2 395,82	99,22%
		4740	0,00	31 138,32	31 138,32	100,00%
		4850	0,00	5 886,91	5 886,91	100,00%
		4860	0,00	7 600,49	7 600,49	100,00%
	80149		960 572,00	1 831 204,82	1 823 203,06	99,56%
		2540	600 000,00	1 364 000,00	1 362 699,04	99,90%
		3020	4 500,00	5 373,00	5 372,45	99,99%
		3040	0,00	2 370,91	2 370,91	100,00%
		4010	154 000,00	188 561,32	184 985,60	98,10%
		4040	13 003,00	13 979,02	13 979,02	100,00%
		4110	49 500,00	61 690,37	59 271,07	96,08%
		4120	6 600,00	7 547,91	7 216,17	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 389,24	96,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 492,60	2 492,60	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00	17 839,00	17 839,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 259,06	2 256,36	99,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	155 405,12	155 145,09	99,83%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 530,00	6 186,51	6 186,51	100,00%	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 650,00	936 396,44	927 919,96	99,09%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	14 540,00	14 251,05	98,01%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 451,19	7 451,19	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	127 265,23	127 109,55	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	14 634,53	14 549,44	99,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	1 635,00	23,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 463,04	98,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 684,00	39 684,00	39 684,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 495,16	1 171,40	78,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 200,00	669 877,18	668 156,14	99,74%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 816,00	46 065,35	46 065,35	100,00%	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 000,00	224 817,48	201 064,11	89,43%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	43 328,30	26 328,30	60,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,80	281,80	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,38	40,38	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 648,00	1 648,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 558,10	163 804,73	96,04%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%	
		80195	Pozostała działalność	1 859 122,81	2 635 486,12	2 119 857,13	80,44%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej mianicie lub w nadmiernej wysokości	312,81	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	43 998,64	37 522,28	85,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	86 700,00	24 542,77	28,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	139 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 532 677,56	1 441 653,04	94,06%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	186 320,05	116 911,95	62,75%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318 584,92	171 732,14	53,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 810,00	327 344,95	327 344,95	100,00%	
851		Ochrona zdrowia		544 000,00	1 172 484,12	574 919,98	49,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		Zakup usług pozostałych	63 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	100 520,88	77,32%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	61 400,50	85,28%
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	17 580,00	7 963,64	45,30%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	23 320,00	33 320,00	31 156,74	93,51%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00	645 267,43	471 650,69	73,09%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	2 312,82	38,55%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	800,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	192 400,00	128 400,00	86 428,53	67,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	68 800,00	64 530,82	93,79%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	2 450,00	12,25%
		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	451,02	37,59%
		Zakup usług pozostałych	74 460,00	388 821,19	301 485,78	77,54%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 207,94	67,11%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 340,00	2 340,00	767,28	32,79%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 256,50	62,83%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	200,00	33,33%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	24 506,24	10 560,00	43,09%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	396 216,69	1 853,41	0,47%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 196,52	1 196,52	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	208,86	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,35	29,35	100,00%
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	379 363,28	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,60	135,60	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	283,08	283,08	100,00%
	852	Pomoc społeczna	10 142 428,86	11 937 312,46	11 534 085,27	96,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 999 562,00	3 928 273,68	3 859 649,49	98,25%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 900,00	5 721,13	96,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 220,00	688 040,00	687 909,21	99,98%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 910,00	38 641,20	38 641,20	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 383,22	133 380,41	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	13 598,78	13 595,74	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	223 341,30	223 341,30	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,00	85 059,00	82 344,58	96,81%
		Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 047,36	50,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4230	60 000,00	5 000,00	3 296,91	65,94%
		4260	50 000,00	58 000,00	48 360,12	83,38%
		4270	8 000,00	3 000,00	1 938,70	64,62%
		4280	3 500,00	2 500,00	2 003,00	80,12%
		4300	320 600,00	412 924,13	410 106,68	99,32%
		4330	1 280 000,00	2 204 879,00	2 165 524,84	98,22%
		4360	3 500,00	3 350,00	2 183,61	65,18%
		4410	5 000,00	3 699,18	3 658,18	98,89%
		4430	4 000,00	3 500,00	1 660,00	47,43%
		4440	23 282,00	24 957,87	24 957,87	100,00%
		4480	8 000,00	8 000,00	5 515,85	68,95%
		4700	2 500,00	2 500,00	1 463,00	58,52%
		4710	3 250,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	107 774,00	62 054,00	61 802,69	99,60%
		4010	59 024,00	1 150,00	1 149,71	99,97%
		4040	5 100,00	1 850,00	1 842,12	99,57%
		4110	10 300,00	6 560,00	6 557,84	99,97%
		4170	0,00	34 644,00	34 583,64	99,83%
		4210	1 650,00	650,00	504,88	77,67%
		4300	28 600,00	16 100,00	16 064,50	99,78%
		4410	300,00	0,00	0,00	-
		4440	1 700,00	0,00	0,00	-
		4700	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 900,00	68 000,00	64 478,66	94,82%
		4130	84 900,00	68 000,00	64 478,66	94,82%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 200,00	518 120,00	488 048,24	94,20%
		3110	780 700,00	518 120,00	488 048,24	94,20%
		4300	16 500,00	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 900,00	247 092,00	247 086,10	100,00%
		3110	101 900,00	247 092,00	247 086,10	100,00%
	85216	Świadczenia społeczne	875 000,00	760 000,00	734 857,23	96,69%
		3110	875 000,00	760 000,00	734 857,23	96,69%
	85219	Świadczenia społeczne	2 826 345,00	2 148 233,00	2 042 725,47	95,09%
		3020	12 200,00	11 200,00	10 085,83	90,05%
		3110	0,00	44 832,00	44 829,68	99,99%
		4010	1 639 045,00	1 095 200,14	1 013 361,33	92,53%
		4040	122 500,00	119 130,00	119 102,25	99,98%
		4110	367 500,00	205 638,00	186 150,95	90,52%
		4120	50 600,00	19 131,00	17 026,42	89,00%
		4140	39 000,00	30 017,00	30 017,00	100,00%
		4170	100 000,00	64 000,00	63 883,94	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	26 967,00	26 738,29	99,15%
		4260 Zakup energii	81 400,00	210,00	206,50	98,33%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	591,00	590,40	99,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 274,00	4 274,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00	138 100,00	137 831,12	99,81%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 870,00	4 842,49	99,44%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 720,00	4 710,24	99,79%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	636,00	404,00	63,52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	32 435,86	32 435,86	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	5 300,00	4 321,00	4 321,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 460,00	6 414,17	99,29%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 700,00	758 954,00	679 621,24	89,55%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00	810,00	75,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 004,86	298 324,82	99,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 386,00	69 061,61	99,53%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 317,00	4 224,66	97,86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116 800,00	115 352,55	98,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	377 700,00	243 154,00	167 833,82	69,02%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	12 280,00	12 081,64	98,38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 732,14	10 732,14	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	666 500,00	656 827,00	614 455,82	93,55%
		3110 Świadczenia społeczne	578 500,00	565 827,00	524 507,67	92,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	91 000,00	89 948,15	98,84%
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 300 547,86	2 774 758,78	2 741 360,33	98,80%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 583,19	4 583,19	100,00%
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 912,73	12 912,73	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	35 000,00	9 471,42	6 492,61	68,55%
		3119 Świadczenia społeczne	157 360,00	15 660,00	15 660,00	100,00%
		3250 Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	-
		3257 Stypendia różne	43 260,00	9 552,00	9 552,00	100,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 650,00	19 999,50	48,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 145,00	129 919,77	128 964,34	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 131,59	130 738,37	130 738,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,80	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 505,00	9 504,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	28 090,00	28 043,37	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,44	5 178,73	5 178,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 247,00	3 046,90	93,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,57	834,27	834,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	42 940,00	42 872,03	99,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 050,00	82 950,00	82 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	10 659,99	8 849,68	83,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,20	31 732,58	31 732,58	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	32 291,76	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	8 603,00	8 602,35	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	235,00	235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	198 680,00	192 996,98	97,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 504,00	160 383,50	160 383,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 782,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	883,00	880,00	99,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 828 960,00	1 828 960,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 303,23	5 303,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 597,00	1 596,15	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	489,00	488,03	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	90,05%
			Pozostała działalność	90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	90,05%
		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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 031,95	3 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	718 705,94	718 705,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 367 500,00	893 315,91	65,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	601 720,00	601 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 900,00	12 300,00	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 810,56	21 768,35	60,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 404,00	3 766,84	69,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,06	479,43	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 625 600,00	2 624 986,45	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393 810,00	391 763,57	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	547,72	91,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,27	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	32,94	3,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 522,00	1 510,00	99,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	418 148,00	325 927,73	77,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000,00	147 000,00	135 666,84	92,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	147 000,00	135 666,84	92,29%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	153 140,00	84 664,89	55,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	144 000,00	76 499,63	53,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 140,00	8 165,26	89,34%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	94 200,00	92 700,00	98,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	94 200,00	92 700,00	98,41%
		85495	Pozostała działalność	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
855			Rodzina	9 020 464,00	9 697 850,34	9 527 914,96	98,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 680,00	7 679,88	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 180,00	1 179,88	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 276 047,00	8 629 277,00	8 549 383,62	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 218,00	24 217,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	953,50	95,35%
		3110	Świadczenia społeczne	7 300 000,00	7 398 572,00	7 352 744,27	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 447,00	372 833,91	357 156,85	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	32 100,00	31 210,55	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	761 658,00	745 352,43	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 240,00	7 765,26	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 171,00	2 158,71	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 700,00	6 695,20	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	12 416,09	12 416,09	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 282,00	6 628,86	91,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 834,00	1 834,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 922,00	4 330,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 688,00	3 309,65	89,74%

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	645,00	578,52	89,69%
		4120	0,00	89,00	80,27	90,19%
		4210	0,00	500,00	361,56	72,31%
85504	Wspieranie rodzinny	4010	165 317,00	110 951,34	90 808,60	81,85%
		4040	59 917,00	46 486,70	38 047,24	81,85%
		4110	8 100,00	0,00	0,00	-
		4120	27 000,00	13 696,72	11 645,54	85,02%
		4170	2 900,00	1 046,03	773,94	73,99%
		4210	38 000,00	44 105,51	34 727,09	78,74%
		4300	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	20 000,00	0,00	0,00	-
		4440	0,00	2 881,00	2 880,05	99,97%
		4700	3 400,00	1 914,38	1 914,38	100,00%
85508	Rodzinny zastępcze	4330	320 000,00	445 820,00	401 926,01	90,15%
		4350	320 000,00	445 820,00	401 926,01	90,15%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4130	84 100,00	111 700,00	110 895,29	99,28%
		4130	84 100,00	111 700,00	110 895,29	99,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2820	175 000,00	278 000,00	272 400,00	97,99%
		2820	175 000,00	278 000,00	272 400,00	97,99%
		2830	55 000,00	59 500,00	54 900,00	92,27%
		2830	55 000,00	59 500,00	54 900,00	92,27%
85595	Pozostała działalność	3290	0,00	109 500,00	90 491,56	82,64%
		3290	0,00	109 500,00	90 491,56	82,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	11 641 995,11	13 292 663,56	12 261 856,78	92,25%
		90001	11 641 995,11	13 292 663,56	12 261 856,78	92,25%
		90002	6 740 980,00	7 653 997,33	7 102 531,61	92,80%
		4010	174 700,00	224 700,00	221 841,98	98,73%
		4040	17 000,00	16 000,00	15 991,85	99,95%
		4110	36 480,00	45 480,00	42 512,18	93,47%
		4120	5 100,00	7 100,00	6 045,33	85,19%
		4170	0,00	17 800,00	17 726,24	99,59%
		4210	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	6 500 000,00	7 296 817,33	6 759 491,41	92,64%
		4400	0,00	13 400,00	6 396,00	47,73%
		4440	6 700,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4600	0,00	25 545,38	25 372,00	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 505,20	1 391 752,20	1 276 705,20	91,73%	
		4300 Zakup usług pozostałych	132 505,20	116 102,20	107 503,51	92,59%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 000,00	1 275 650,00	1 169 201,69	91,66%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	993 000,00	935 327,15	94,19%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	15 349,32	30,10%	
		4300 Zakup usług pozostałych	950 000,00	942 000,00	919 977,83	97,66%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 419,47	35 262,20	26 296,46	74,57%	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 893,73	0,00	0,00	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 516,55	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	643,72	0,00	0,00	-	
90095	Pozostała działalność	4309 Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	6 034,26	40,23%	
		4419 Podróże służbowe krajowe	64 365,47	20 262,20	20 262,20	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4260 Zakup energii	1 760 000,00	2 151 561,39	1 960 749,00	91,13%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 102 000,00	1 624 477,95	1 612 520,28	99,26%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	161 000,00	133 197,76	82,73%	
		4307 Zakup usług pozostałych	158 000,00	358 500,00	211 264,09	58,93%	
92116	Biblioteki	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	5 662,58	2 825,15	49,89%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 920,86	941,72	49,03%	
92120	Ochrona celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	55 000,00	54 999,00	100,00%	
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	-	
921				3 402 023,86	4 372 581,18	4 214 697,64	96,39%
92109				2 052 023,86	2 732 581,18	2 599 697,64	95,14%
92116				1 500 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
92120				1 100 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00	98,92%
92120				1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	93,33%
92120				1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie		
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %		
926	92195	2360	Pozostała działalność 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
	92601		Kultura fizyczna Obiekty sportowe	2 149 778,08	2 532 788,08	2 369 852,44	93,57%		
				267 578,08	242 149,57	158 643,48	65,51%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 500,00	15 273,28	98,54%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	258 078,08	226 649,57	143 370,20	63,26%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 000,00	1 258 438,51	1 213 126,76	96,40%		
				0,00	283 000,00	238 915,93	84,42%		
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	840 000,00	839 892,32	99,99%			
4270		Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	123 880,00	99,10%			
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	10 438,51	10 438,51	100,00%			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	1 290,00	21,50%			
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,50%			
4300		Zakup usług pozostałych	1 026 200,00	1 026 200,00	996 792,20	97,13%			
92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	974 900,00	97,49%			
			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	1 000 000,00	1 000 000,00	974 900,00	97,49%
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 516,00	86,06%
			4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	376,20	31,35%
Razem				92 707 432,53	120 023 982,79	114 010 822,85	94,99%		

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600							
	60013		Transport i łączność	46 568 942,94	30 943 143,06	18 020 501,26	58,24%
			Drogi publiczne wojewódzkie	15 842 527,00	15 825 667,93	15 624 651,66	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 842 527,00	15 644 421,93	15 534 939,41	99,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	181 246,00	89 712,25	49,50%
	60016		Drugi publiczne gminne	30 726 415,94	15 117 475,13	2 395 849,60	15,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 942 145,00	14 879 360,00	2 157 734,47	14,50%
		6370	Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 784 270,94	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	238 115,13	238 115,13	100,00%
630			Turystyka				
	63095		Pozostała działalność	5 362 500,00	9 658 191,96	8 625 013,00	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 125,00	8 065 713,17	7 325 854,17	90,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 375,00	1 324 978,79	1 299 158,83	98,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 255 727,24	5 348 620,51	4 954 779,09	92,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 901,01	163 901,01	156 318,01	95,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 600,00	92,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 901,01	114 718,01	96,48%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 901,01	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 204 826,23	2 077 799,50	1 691 541,08	81,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 204 826,23	2 077 799,50	1 691 541,08	81,41%
710			Działalność usługowa	1 700 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 700 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00%
750			Administracja publiczna	426 350,00	381 350,00	380 850,00	99,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 350,00	381 350,00	380 850,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	35 891,40	35 891,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonomie	Wykonomie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	plannu w %	
754	75404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	79 500,00	99,38%	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 300,00	265 458,60	265 458,60	100,00%
			6067	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 223,27	458 853,27	454 117,56	98,97%
			6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	31 857,00	91,02%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	31 857,00	91,02%
			6050	Ochotnicze strażackie	463 223,27	423 853,27	422 260,56	99,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 223,27	423 853,27	422 260,56	99,62%
			6050	Oświata i wychowanie	0,00	206 590,00	192 017,32	92,95%
			6060	Przedszkola	0,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 200,00	36 113,00	99,76%	
			6050	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 200,00	36 113,00	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	125 514,32	89,65%
			6050	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	125 514,32	89,65%
851	85195	6010	Ochrona zdrowia	6 030 000,00	310 000,00	305 000,00	98,39%	
			6010	Pozostała działalność	0,00	310 000,00	305 000,00	98,39%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	0,00	0,00	-
900	90001	6010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 092 622,98	19 622 730,80	13 349 265,44	68,03%	
			6010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 554 671,10	8 963 990,92	2 849 007,11	31,78%
			6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 554 671,10	3 228 990,92	2 099 007,11	65,01%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
			6010	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			6059	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 432,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 432,00	0,00	0,00	-
			6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 471 519,88	9 908 739,88	9 750 258,33	98,40%
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	677 000,00	635 377,01	93,85%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 000,00	635 377,01	93,85%
			6057	Ochronaabytyków i opieka nadabytkami	7 103 639,91	7 103 639,91	7 095 771,38	99,89%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 879,97	2 367 879,97	2 365 244,83	99,89%
926	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 460 829,73	635 377,01	43,49%	
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	765 829,73	0,00	0,00%
			6570	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	80 369 366,43	68 470 309,33	46 969 920,68	68,60%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 101.2023	Wydatki ogółem plan na 111.2023	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki finansowane budżetowymi	z tego:		z tego:		z tego:					Wskazanie planu			
									z tego:	z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
010				39 526,00	1 543 000,64	1 533 546,48	1 533 546,48	1 533 546,48	26 540,10	1 507 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
01030			Dotacje celowe na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku obrotowego	39 526,00	39 526,00	30 073,84	30 073,84	30 073,84	0,00	30 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
01095			Personale działalności	0,00	1 503 474,64	1 503 474,64	1 503 474,64	1 503 474,64	26 540,10	1 476 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,20	3 796,20	3 796,20	3 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Fundusz Składowostwo	0,00	543,90	543,90	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wyposażenie bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	439,79	439,79	439,79	439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 473 994,75	1 473 994,75	1 473 994,75	1 473 994,75	0,00	1 473 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	48 416 412,14	32 303 812,04	19 274 994,66	1 254 493,40	1 194 482,51	0,00	1 194 482,51	60 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
60001			Krajowe paszporty przewozy kolejowe	95 000,00	63 000,00	60 010,89	60 010,89	60 010,89	0,00	60 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	95 000,00	63 000,00	60 010,89	60 010,89	60 010,89	0,00	60 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
60004			Lokality transport zbiorowy	0,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013			Drugi publiczny wojewódzki	16 092 666,22	16 173 807,15	15 971 005,31	346 353,65	346 353,65	0,00	346 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	230 139,22	348 139,22	346 353,65	346 353,65	346 353,65	0,00	346 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 842 527,00	15 644 421,93	15 534 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	181 246,00	89 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
60016			Drugi publiczny gminny	32 228 755,02	16 055 205,89	3 238 794,46	842 944,86	842 944,86	0,00	842 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 342,32	14 800,00	11 992,50	11 992,50	11 992,50	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
4270			Zakup usług remontowych	1 405 996,76	598 996,76	531 750,11	531 750,11	531 750,11	0,00	531 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	197 984,00	173 252,25	173 252,25	173 252,25	0,00	173 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4560			wykonywanych przez jednostki z przeznaczeniem lub wykorzystaniem manuskryptów, o których mowa w art. 154 ustawy, Politycznych materiałów lub w nadaniu artystycznym	0,00	125 934,00	125 934,00	125 934,00	125 934,00	0,00	125 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	§	Wyzeźlenienie	Wydatki osobne (plan na 1.01.2023)	Wydatki osobne (plan na 31.12.2023)	Wydatki osobne (wynikające z budżetu)	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowe	Wydatki z tytułu pożyczek	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wskazanie planu			
										Wydatki budżetowe	Wydatki finansowe	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki na prowadzenie działalności	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na działalność budżetową	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu pożyczek	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu pożyczek	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu pożyczek	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu pożyczek	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu pożyczek		Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu pożyczek	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu pożyczek	
3020			Wydatki osobne niezaliczone do wypracowań	25 000,00	55 000,00	54 576,90	54 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
4010			Wypracowania osobowe	5 600 000,00	6 558 867,13	6 406 206,60	6 406 206,60	6 406 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	600 000,00	488 000,00	487 937,87	487 937,87	487 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4100			Skladki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	1 075 900,00	1 062 891,93	1 062 891,93	1 062 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
4120			Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 000,00	110 772,76	125 120,53	125 120,53	125 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000,00	160 500,00	158 097,00	158 097,00	158 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	162 000,00	148 774,50	148 774,50	148 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	216 871,06	189 857,46	189 857,46	189 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	260 145,00	277 355,16	277 355,16	277 355,16	277 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	89 350,00	140 950,30	125 479,29	125 479,29	125 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	36 307,76	36 307,76	36 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 000,00	13 701,00	13 701,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
4300			Zakup usług powoźniczych	1 012 802,35	1 618 668,37	1 552 444,35	1 552 444,35	1 552 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
4307			Zakup usług powoźniczych	42 117,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 690,00	87 690,00	84 470,98	84 470,98	84 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
4410			Podróże służbowe krajowe	42 000,00	60 500,00	60 349,04	60 349,04	60 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	11 000,00	8 801,58	8 801,58	8 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
4430			Rozne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	23 931,17	23 931,17	23 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	173 367,79	173 367,79	173 367,79	173 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niekwalifikowanych	20 000,00	61 500,00	60 883,05	60 883,05	60 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
4707			Szkolenia pracowników wykwalifikowanych	531 628,00	38 829,87	38 829,87	38 829,87	38 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Szkolenia pracowników wykwalifikowanych	10 000,00	12 000,00	11 871,21	11 871,21	11 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
4920			Wpłaty na PPK finansowane przez samorząd terytorialnego	36 900,00	36 900,00	34 421,40	34 421,40	34 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	35 891,40	35 891,40	35 891,40	35 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 300,00	265 458,60	265 458,60	265 458,60	265 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
79075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	227 000,00	206 431,41	206 431,41	206 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
4110			Skladki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4120			Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 000,00	34 944,21	34 944,21	34 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
4300			Zakup usług powoźniczych	100 000,00	190 000,00	171 487,20	171 487,20	171 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%

Dział	Rodzaj	§	Wyzerowanie	Wydatki egodni (plan na 1.01.2023)	Wydatki egodni (plan na 31.12.2023)	Wydatki egodni (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki egodni budżetowe	Wydatki egodni budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki egodni z realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	subwencje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie aktywów niematerialnych	wzrost wartości dodanej			
4380			Zakup usług obcych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wpłata obywateli jednostek samorządu terytorialnego	741 850,00	1 048 337,14	1 027 973,86	1 027 973,86	1 027 973,86	1 003 163,95	24 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 600,00	705 600,00	699 171,79	699 171,79	699 171,79	699 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
4040			Dotacje wynagrodzenie pocztowe	52 000,00	48 500,00	48 339,62	48 339,62	48 339,62	48 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	136 436,00	124 906,35	124 906,35	124 906,35	124 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	14 830,00	14 411,54	14 411,54	14 411,54	14 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 523,64	3 523,64	3 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
4370			Zakup usług związanych z pomocą społeczną	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	20 927,27	20 927,27	20 927,27	20 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Skolona pracownikom należących do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710			Wpłaty na PKP finansowane przez przedsiębiorstwa	850,00	3 100,00	2 719,78	2 719,78	2 719,78	2 719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
4740			Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą społeczną	0,00	95 779,35	95 779,35	95 779,35	95 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne poborze od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą społeczną	0,00	17 815,52	17 815,52	17 815,52	17 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	771 400,00	920 520,75	771 176,59	771 176,59	745 561,82	126 022,44	619 539,38	25 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 334,00	19 614,77	19 614,77	0,00	0,00	0,00	19 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz imprez jednostek samorządu terytorialnego oraz zysków gmin, zysków powiatów-gmin, zysków powiatów, zysków metropolitalnych na dotransnowanie zadań budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	58 803,00	58 712,00	58 712,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	9 177,28	9 177,28	9 177,28	9 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	1 450,00	1 097,74	1 097,74	1 097,74	1 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	70 100,00	55 892,40	55 892,40	55 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 650,00	25 237,39	25 237,39	25 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	435 000,00	459 057,00	412 709,90	412 709,90	412 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
4450			Różne opłaty i składki	200 000,00	185 000,00	180 801,99	180 801,99	180 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:					
				Wydatki osobom fizycznym na 1.01.2023	Wydatki osobom fizycznym na 31.12.2023	Wydatki osobom fizycznym na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki z tytułu tytułu świadczeń i świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z wydatków z tytułu tytułu świadczeń i świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	64 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	107 672,00	107 381,66	107 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	637,00	611,22	611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	29 755,00	29 743,58	29 743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	143 090,00	119 709,95	119 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	39 856,82	39 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 978,00	64 891,11	64 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 019,06	3 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	14 600,00	14 064,64	14 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 223,27	423 853,27	422 260,56	422 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		75414	Obrota cywilna	30 000,00	28 500,00	28 305,57	28 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 044,80	13 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 260,77	15 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75421	Zarządanie kryzysowe	0,00	61 500,00	50 373,00	50 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 200,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		75495	Personalia działalności	35 800,00	36 000,00	21 351,84	21 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	29 008,00	14 399,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	6 952,84	6 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		757	Obsługa długu publicznego	4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	8 517 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredytów i pożyczek dłużnego – kredytów i pożyczek	4 244 747,00	8 566 161,93	8 517 260,29	8 517 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	70 590,00	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	95 000,00	93 760,00	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 194 747,00	8 400 571,93	8 352 990,29	8 352 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		758	Różne rozliczenia finansowe	1 014 288,08	426 868,85	12 570,22	12 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 998,08	26 803,28	12 570,22	12 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 815,20	6 815,20	6 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 988,08	19 988,08	5 755,02	5 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	994 300,00	400 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	994 300,00	400 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		801	Opłaty i wydatki	33 870 073,04	40 727 998,59	39 483 774,33	39 291 757,01	34 281 223,95	24 559 858,35	9 721 364,60	4 288 716,14	604 904,97	116 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		80101	Szkoly, poddawane	18 080 874,00	20 027 089,32	19 812 389,22	19 812 389,22	17 468 379,06	14 945 289,44	2 523 089,62	1 879 917,05	464 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	

Dział	Rodzaj	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.0.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	/Lego:		/Lego:		/Lego:		w tym:		Wykonanie planu	
									Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
2540			Decyzja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 901 500,00	1 879 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 300,00	322 345,18	319 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 238,83	144 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 000,00	953 005,45	951 901,64	951 901,64	951 901,64	951 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	66 094,00	64 316,15	64 316,15	64 316,15	64 316,15	64 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 000,00	2 112 009,10	2 108 243,69	2 108 243,69	2 108 243,69	2 108 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 500,00	234 867,69	234 704,15	234 704,15	234 704,15	234 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	3143,70	2 126,78	2 126,78	2 126,78	2 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	426 990,44	376 292,52	376 292,52	376 292,52	376 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	9 091,08	9 020,69	9 020,69	9 020,69	9 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4260			Zakup energii	391 000,00	591 572,38	548 512,53	548 512,53	548 512,53	548 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
4270			Zakup usług remontowych	8 500,00	33 515,00	15 365,07	15 365,07	15 365,07	15 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
4280			Zakup usług zleconych	11 500,00	16 850,00	15 358,81	15 358,81	15 358,81	15 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
4300			Zakup usług pozostałych	1 064 000,00	879 805,97	827 182,01	827 182,01	827 182,01	827 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
4301			Zakup usług pozostałych	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4302			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 309,24	13 519,85	13 519,85	13 519,85	13 519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
4370			Zakup usług swyżanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	39 736,54	39 736,54	39 736,54	39 736,54	39 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 620,00	8 010,63	8 010,63	8 010,63	8 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	17 500,00	18 100,36	17 661,23	17 661,23	17 661,23	17 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
4431			Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Opłaty na zakłady finansów społecznych	528 829,00	560 038,47	560 038,47	560 038,47	560 038,47	560 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niepełnych, w tym osób niepełnych	0,00	5 880,46	4 139,66	4 139,66	4 139,66	4 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	15 436,50	15 400,62	15 400,62	15 400,62	15 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	42 614,43	42 614,43	42 614,43	42 614,43	42 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750			Wynagrodzenia pracujących wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	344 926,51	344 926,51	344 926,51	344 926,51	344 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe pracujących	10 401 000,00	10 304 449,00	10 292 538,24	10 292 538,24	10 292 538,24	10 292 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne pracujących	824 499,00	815 335,56	815 335,56	815 335,56	815 335,56	815 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	73 161,67	73 161,67	73 161,67	73 161,67	73 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	§	Wyzersefienie	Wydatki ogólnego planu (1.01.2023)	Wydatki ogólnego planu (1.12.2023)	Wydatki ogólnego planu (31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki finansowe budżetowych jednostek	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu	
									Wydatki ogólnego planu (1.01.2023)	Wydatki ogólnego planu (1.12.2023)	Wydatki ogólnego planu (31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki finansowe budżetowych jednostek	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego planu	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego planu	Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego planu		Wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego planu
4850			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników obywateli Ukrainy	0,00	18 051,02	18 051,02	18 051,02	18 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860			Pozostałe wydatki budżet na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	15 067,62	15 067,62	15 067,62	15 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	1 780 000,00	1 723 619,14	1 609 788,18	1 609 788,18	1 609 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
4300			Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	1 704 500,00	1 590 669,04	1 590 669,04	1 590 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	19 119,14	19 119,14	19 119,14	19 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 323,00	117 757,84	106 005,60	106 005,60	106 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
4300			Zakup usług pozostałych	114 323,00	114 323,00	102 570,76	102 570,76	102 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	3 434,84	3 434,84	3 434,84	3 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80148			Szkolenia szkolni i przedkolonne	3 470 278,00	4 164 485,85	3 879 890,55	3 843 777,55	3 842 099,97	1 541 592,15	2 300 507,82	0,00	1 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 699,00	1 677,58	1 677,58	1 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 500,00	1 193 597,56	1 190 920,33	1 190 920,33	1 190 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 759,00	86 407,12	86 407,12	86 407,12	86 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00	207 266,00	206 505,49	206 505,49	206 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	18 410,00	18 338,16	18 338,16	18 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 555,63	43 043,78	43 043,78	43 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
4220			Zakup środków żywności	1 375 500,00	1 664 600,00	1 443 166,24	1 443 166,24	1 443 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
4260			Zakup energii	114 600,00	112 361,03	107 716,49	107 716,49	107 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	13 446,15	12 947,98	12 947,98	12 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 600,00	2 026,79	2 026,79	2 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
4300			Zakup usług pozostałych	432 500,00	688 116,53	635 131,57	635 131,57	635 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	727,47	727,47	727,47	727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
4430			Różne opłaty i składki	1 200,00	550,00	540,96	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 269,00	46 269,00	46 269,00	46 269,00	46 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników merytorycznym i kursami z zakresu ewidencji	0,00	440,00	308,05	308,05	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 450,00	2 414,64	2 395,82	2 395,82	2 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	31 138,32	31 138,32	31 138,32	31 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników obywateli Ukrainy	0,00	5 886,91	5 886,91	5 886,91	5 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860			Pozostałe wydatki budżet na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	7 600,49	7 600,49	7 600,49	7 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Koszty	Wyzerowanie	Wydatki osobne plan na 101.202.5	Wydatki osobne plan na 112.202.5	Wydatki ekonomiczne (okolicznościowe) na 312.202.5	wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki finansowych jednostek budżetowych	wyprzedzenia i świadczeń na podstawie umów	wydatki przewidziane z budżetu	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach PKT 2.3	wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach PKT 2.3	wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach PKT 2.3	wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach PKT 2.3	wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach PKT 2.3	wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach PKT 2.3		wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach PKT 2.3
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 200,00	36 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	960 572,00	1 831 204,82	1 823 203,06	1 823 203,06	452 760,66	429 039,82	23 720,84	1 362 699,04	7 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
2540		Dokupienie wyposażenia dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 364 000,00	1 362 699,04	1 362 699,04	0,00	0,00	0,00	1 362 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	4 500,00	5 373,00	5 372,45	5 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wyprzedzenia	0,00	2 370,91	2 370,91	2 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wyprzedzenia osobowe pracowników	154 000,00	188 561,32	184 985,60	184 985,60	184 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	13 003,00	13 979,02	13 979,02	13 979,02	13 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	61 690,37	59 271,07	59 271,07	59 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 547,91	7 216,17	7 216,17	7 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 900,00	3 389,24	3 389,24	0,00	0,00	3 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
4240		Zakup środków drukarskich i książek	2 500,00	2 492,60	2 492,60	2 492,60	2 492,60	0,00	2 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakupach finansów swolnionych	17 839,00	17 839,00	17 839,00	17 839,00	0,00	0,00	17 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		Wpłaty na FRK finansowane przez podmiot zamawiający	600,00	2 259,06	2 256,36	2 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4790		Wyprzedzenia osobowe naukowców	102 000,00	155 405,12	155 145,09	155 145,09	155 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne naukowców	6 530,00	6 186,51	6 186,51	6 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 650,00	935 306,44	927 919,96	927 919,96	900 833,92	857 051,88	43 782,04	5 383,80	21 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
2540		Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrewolucjonalizacji sownarzystwami	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	11 800,00	14 540,00	14 251,05	14 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wyprzedzenia	0,00	7 451,19	7 451,19	7 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	127 265,23	127 109,55	127 109,55	127 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	14 634,53	14 549,44	14 549,44	14 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%
4240		Zakup środków drukarskich i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 463,04	2 463,04	0,00	0,00	2 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki operacyjne (plan na 10.12.2023)	Wydatki inwestycyjne (plan na 31.12.2023)	Wydatki osobne (wykonanie w/wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu		
								Wydatki z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	Przebieżdziałanie alobowym	Wydatki z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	Przebieżdziałanie alobowym	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach inwestycyjnych	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach inwestycyjnych	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach inwestycyjnych	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kosztach inwestycyjnych			
4300		Zakup usług pocztowych	23 320,00	33 320,00	31 156,74	31 156,74	31 156,74	0,00	0,00	31 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
4300		Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154		Przebieżdziałanie alobowym	336 000,00	645 267,43	471 650,69	471 650,69	471 650,69	88 741,35	382 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	2 312,82	2 312,82	2 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	192 400,00	128 400,00	86 428,53	86 428,53	86 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	68 800,00	64 530,82	64 530,82	64 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
4230		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	
4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	451,02	451,02	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%	
4300		Zakup usług pozostałych	74 460,00	388 821,19	301 485,78	301 485,78	301 485,78	0,00	0,00	301 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
4360		Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 207,94	1 207,94	1 207,94	0,00	0,00	1 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 340,00	2 340,00	767,28	767,28	767,28	0,00	0,00	767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%	
4410		Opłaty, na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 256,50	1 256,50	1 256,50	0,00	0,00	1 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%	
4510		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	24 506,24	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
85195		Przebieżdziałanie alobowym	6 045 000,00	706 216,69	306 853,41	1 853,41	1 853,41	1 434,73	418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%	
		Dostarcza czołowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na																
2360		Finansowanie lub definitywne zadania zaliczanych do realizacji programów powołanych w drodze rozporządzenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 196,52	1 196,52	1 196,52	1 196,52	0,00	0,00	1 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	208,86	208,86	208,86	0,00	0,00	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,35	29,35	29,35	29,35	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	379 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,60	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		Zakup usług pocztowych	0,00	283,08	283,08	283,08	283,08	0,00	0,00	283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6010		Wydatki na zakup i odpisy akcii i udziałów	0,00	310 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
6370		Wydatki ponoszone ze środków z Rozdziałowego Funduszu Państwa i Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852		Dany pomocy społecznej	10 142 428,86	11 937 312,46	11 534 085,27	11 534 085,27	9 001 705,10	3 239 921,13	5 761 783,97	0,00	2 082 437,99	449 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
85202		Dany pomocy społecznej	2 999 562,00	3 928 273,68	3 859 649,49	3 859 649,49	3 859 928,36	1 096 867,86	2 757 060,50	0,00	5 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	5 000,00	5 900,00	5 721,13	5 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	571 220,00	688 040,00	687 909,21	687 909,21	687 909,21	0,00	0,00	687 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4040		Dodatek wyngrodzenie roczne	40 910,00	38 641,20	38 641,20	38 641,20	38 641,20	0,00	0,00	38 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 383,22	133 380,41	133 380,41	133 380,41	0,00	0,00	133 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	13 908,78	13 595,74	13 595,74	13 595,74	0,00	0,00	13 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rodzaj i §	Wykaz sformułowania	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na prace osob. fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa aktywów	wzrosty i wydatki do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4170		Wyprzedzenia bezosobowe	100 000,00	223 341,30	223 341,30	223 341,30	223 341,30	223 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,00	85 059,00	82 344,38	82 344,38	82 344,38	0,00	82 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
4230		Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 047,36	4 047,36	4 047,36	0,00	4 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów medycznych	60 000,00	5 000,00	3 296,91	3 296,91	3 296,91	0,00	3 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
4260		Zakup energii	50 000,00	58 000,00	48 360,12	48 360,12	48 360,12	0,00	48 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	1 938,70	1 938,70	1 938,70	0,00	1 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%
4300		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
4300		Zakup usług pozostałych	330 600,00	412 924,13	410 106,68	410 106,68	410 106,68	0,00	410 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4310		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	2 204 879,00	2 165 524,84	2 165 524,84	2 165 524,84	0,00	2 165 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
4560		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 350,00	2 183,61	2 183,61	2 183,61	0,00	2 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 699,18	3 658,18	3 658,18	3 658,18	0,00	3 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
4430		Rozne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	23 282,00	24 957,87	24 957,87	24 957,87	24 957,87	0,00	24 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	5 515,85	5 515,85	5 515,85	0,00	5 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
4710		Wpłaty na PTK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	107 774,00	62 054,00	61 802,69	61 802,69	61 802,69	44 133,31	17 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4010		Wyprzedzenia osobowe pracowników	59 024,00	1 150,00	1 149,71	1 149,71	1 149,71	1 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	5 100,00	1 850,00	1 842,12	1 842,12	1 842,12	0,00	1 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 560,00	6 557,84	6 557,84	6 557,84	0,00	6 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 644,00	34 583,64	34 583,64	34 583,64	0,00	34 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	650,00	504,88	504,88	504,88	0,00	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
4300		Zakup usług pozostałych	28 600,00	16 100,00	16 064,50	16 064,50	16 064,50	0,00	16 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 900,00	68 000,00	64 478,66	64 478,66	64 478,66	0,00	64 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
85213		opłacie za osoby podlegające mikrotę świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 900,00	68 000,00	64 478,66	64 478,66	64 478,66	0,00	64 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
85214		Zadania bieżące	84 900,00	68 000,00	64 478,66	64 478,66	64 478,66	0,00	64 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
85215		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 200,00	518 120,00	488 048,24	488 048,24	488 048,24	0,00	488 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
3110		Świadczenia społeczne	780 700,00	518 120,00	488 048,24	488 048,24	488 048,24	0,00	488 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatek mieszkaniowy	101 900,00	247 092,00	247 086,10	247 086,10	247 086,10	0,00	247 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	101 900,00	247 092,00	247 086,10	247 086,10	247 086,10	0,00	247 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		Zadania stałe	875 000,00	760 000,00	734 857,23	734 857,23	734 857,23	0,00	734 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
3110		Świadczenia społeczne	875 000,00	760 000,00	734 857,23	734 857,23	734 857,23	0,00	734 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%

Dział	Rozdział	Wykazanie	Z tego:										w tym:							
			Wydatki ogółem plan na 101.20(23)	Wydatki ogółem plan na 31.12.20(23)	Wydatki ogółem (w tym na 31.12.20(23))	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnienie i składek od nich udzielane	Wydatki związane z realizacją r. składowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z wydatków z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydatki na obszarach objętych dotacją	Wydatki inwestycyjne i zakupowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup aktywności edukacyjnej	Wykonanie planu		
4440		Opisni na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 732,14	10 732,14	10 732,14	10 732,14	0,00	0,00	10 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	666 500,00	656 827,00	614 455,82	614 455,82	614 455,82	89 948,15	0,00	89 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
3110		Świadczenia społeczne	578 500,00	565 827,00	524 507,67	524 507,67	524 507,67	0,00	0,00	524 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	91 000,00	89 948,15	89 948,15	89 948,15	0,00	89 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
85279		Pomoc zaprzeczona	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą objawianiem Ukraińcy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą objawianiem Ukraińcy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 300 517,86	2 774 758,78	2 741 360,33	2 741 360,33	2 264 926,04	212 431,43	2 052 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planowa	0,00	4 583,19	4 583,19	4 583,19	4 583,19	0,00	4 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planowa	0,00	12 912,73	12 912,73	12 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	35 000,00	9 471,42	6 492,61	6 492,61	0,00	0,00	0,00	6 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
3119		Świadczenia społeczne	157 560,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3250		Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3257		Świadczenia społeczne	45 560,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 650,00	19 999,50	19 999,50	0,00	0,00	0,00	19 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
4010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	142 145,00	129 919,77	128 964,34	128 964,34	128 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4017		Wyodrębnienia osobowe pracowników	311 131,49	130 738,37	130 738,37	130 738,37	0,00	0,00	0,00	130 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4019		Wyodrębnienia osobowe pracowników	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4040		Dodatkowe wyodrębnienia nieuczestniczący w ubezpieczeniu społecznym	10 700,00	9 505,00	9 504,79	9 504,79	9 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 090,00	28 043,37	28 043,37	0,00	0,00	0,00	28 043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4117		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 672,44	5 178,73	5 178,73	5 178,73	0,00	0,00	0,00	5 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 247,00	3 046,90	3 046,90	3 046,90	0,00	0,00	3 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
4127		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,57	834,27	834,27	834,27	0,00	0,00	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wyodrębnienia bezosobowe	14 000,00	42 940,00	42 872,05	42 872,05	42 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4177		Wyodrębnienia bezosobowe	103 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	10 659,99	8 849,68	8 849,68	0,00	0,00	0,00	8 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,20	31 732,58	31 732,58	31 732,58	0,00	0,00	0,00	31 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4227		Zakup środków żywności	32 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260		Zakup energii	0,00	8 603,00	8 602,35	8 602,35	0,00	0,00	0,00	8 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	144 100,00	198 680,00	192 996,98	192 996,98	192 996,98	0,00	0,00	192 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4307		Zakup usług pozostałych	157 904,00	160 383,50	160 383,50	160 383,50	0,00	0,00	0,00	160 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	8 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	883,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4370		Zakup usług związanych z pomocą objawianiem Ukraińcy	0,00	1 828 960,00	1 828 960,00	1 828 960,00	1 828 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opisni na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 303,23	5 303,23	5 303,23	5 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	/ rozpo:										w tym:										
				Wydatki ogółem plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (w skomunikacji na 31.12.2025)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wykonanie								
853	85304	4880	Podatek od nieruchomości	0,00	1 597,00	1 596,15	1 596,15	0,00	0,00	1 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
				4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	0,00	489,00	488,03	488,03	488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
				4700	Składowa pracowniowa budżetowych jednostek samorządów terytorialnych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	5 270 897,15	3 763 561,24	26 014,62	3 737 546,62	0,00	1 507 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
				Pozostała działalność			90 031,95	5 853 357,83	5 270 897,15	5 270 897,15	3 763 561,24	26 014,62	3 737 546,62	0,00	1 507 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
				Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w obszarze polityki społecznej			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Zwrot dotacji oraz płatności wykrzesanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzesanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych menelnie lub w nadmiernej wysokości			5 031,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Zwrot niewykrzesanych dotacji oraz płatności			0,00	718 705,94	718 705,94	718 705,94	718 705,94	0,00	718 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Świadczenia społeczne			0,00	1 367 500,00	893 315,91	893 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	893 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
				Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukraińcy			0,00	601 720,00	601 720,00	601 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Świadczenia społeczne, wypłacone obywatelom Ukraińcy przeżywanym na terytorium RP			0,00	12 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	35 810,56	21 768,35	21 768,35	21 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%				
Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5 404,00	3 766,84	3 766,84	3 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%				
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	745,06	479,43	479,43	479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%				
Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 624 986,45	2 624 986,45	2 624 986,45	2 624 986,45	0,00	2 624 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
Zakup usług pozostałych			0,00	393 810,00	391 763,57	391 763,57	391 763,57	0,00	391 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	600,00	547,72	547,72	547,72	0,00	547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%				
Obiekty od dotacji oraz płatności wykrzesanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzesanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych menelnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
Składowa pracowniowa budżetowych jednostek samorządów terytorialnych			0,00	1 000,00	32,94	32,94	32,94	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%				
Pozostałe wydatki budżetowe na zadania zlecone z pomocą administracyjną			0,00	1 523,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%				
Edukacyjna opieka wychowawcza			174 000,00	418 148,00	325 927,73	325 927,73	325 927,73	0,00	0,00	0,00	135 666,84	190 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%			
Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka			44 000,00	147 000,00	135 666,84	135 666,84	135 666,84	0,00	0,00	0,00	135 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%				

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki osobne (wynikające z art. 31.1.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki na świadczenia i świadczenia	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania budżetowe	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: ankiety i badania społeczne	Wykonanie planu		
																					z tego: świadczenia i świadczenia	z tego: świadczenia i świadczenia
2540			Działacja promocyjna z budżetu dla miejscowości Jasiński systema osadnicy	44 000,00	147 000,00	135 668,84	135 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
85412			Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	153 140,00	84 664,89	84 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%	
3240			Stypendia dla uczniów	40 000,00	144 000,00	76 499,63	76 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 140,00	8 165,26	8 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy wyciecznym	50 000,00	94 200,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
3240			Stypendia dla uczniów	50 000,00	94 200,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
85495			Pozostała działalność	0,00	23 808,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	
3290			Świadczenia społeczne wyłączone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 808,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	
855			Rodzina	9 020 464,00	9 697 850,34	9 527 914,96	1 811 325,63	1 230 647,24	880 678,29	272 400,00	7 444 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	7 680,00	7 679,88	7 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych przez jednostki z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narzuconem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4560			Obiekty od dotacji oraz płatności wykonanych przez jednostki z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narzuconem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 180,00	1 179,88	1 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 276 047,00	8 629 277,00	8 549 383,62	8 549 383,62	1 195 688,85	1 141 485,09	54 200,76	0,00	7 333 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych przez jednostki z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narzuconem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 218,00	24 217,90	24 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	1 000,00	953,50	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
3110			Świadczenia społeczne	7 300 000,00	7 398 572,00	7 352 744,27	7 352 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	433 447,00	372 833,91	357 156,85	357 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
4040			Dotacje wyznaczone rocznie	34 400,00	32 100,00	31 210,55	31 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	761 638,00	745 352,43	745 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnego planu na Dział 20725	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2025	Wydatki ogólnego komunalnego planu na 31.12.2025	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wskazanie planu		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych		Wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	
900	90001	4270	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	218 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
				2850	218 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	3290		Pozostała działalność	0,00	109 500,00	90 491,56	90 491,56	0,00	0,00	90 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
				2390	109 500,00	90 491,56	90 491,56	0,00	0,00	90 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6370	Wydatki emerytalne z tytułu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				6050	4 985 000,00	2 099 007,11	2 099 007,11	0,00	0,00	2 099 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	224 700,00	221 841,98	221 841,98	0,00	0,00	221 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
				4040	17 000,00	16 000,00	15 991,85	15 991,85	0,00	0,00	15 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4100		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	43 480,00	42 512,18	42 512,18	0,00	0,00	42 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
				4120	5 100,00	7 100,00	6 045,53	6 045,53	0,00	0,00	6 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 800,00	17 726,24	17 726,24	0,00	0,00	17 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
				4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300		Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	7 296 817,33	6 759 491,41	6 759 491,41	0,00	0,00	6 759 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
				4400	0,00	13 400,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4600	0,00	25 545,38	25 372,00	25 372,00	0,00	0,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				90003	1 425 905,20	1 391 752,20	1 276 705,20	1 276 705,20	0,00	0,00	1 276 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 505,20	118 102,20	107 503,51	107 503,51	0,00	0,00	107 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
				4300	1 293 000,00	1 272 650,00	1 169 201,69	1 169 201,69	0,00	0,00	1 169 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	1 001 000,00	993 000,00	935 327,15	935 327,15	0,00	0,00	935 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
				4300	51 000,00	51 000,00	15 349,32	15 349,32	0,00	0,00	15 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300		Zakup usług pozostałych	950 000,00	942 000,00	919 977,83	919 977,83	0,00	0,00	919 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%

Dział	Rodzaj	§	Wyzerowanie	Wydatki ogólnego planu na 10.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu	dotacje na realizację budżetową	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 7 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 7 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 7 pkt 2, 3
90005			Ochrona przeciwzrzutna atmosferycznego i klimatycznego	251 851,47	35 262,20	26 296,46	26 296,46	6 034,26	0,00	6 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	6 034,26	6 034,26	0,00	6 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
4309			Zakup usług pozostałych	64 365,47	20 262,20	20 262,20	20 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4419			Pobozż służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 231 519,88	12 060 301,27	11 711 007,33	1 960 749,00	1 956 982,13	0,00	1 956 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
4260			Zakup energii	1 102 000,00	1 624 477,95	1 612 520,28	1 612 520,28	1 612 520,28	0,00	1 612 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4270			Zakup usług remontowych	500 000,00	161 000,00	133 197,76	133 197,76	133 197,76	0,00	133 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
4300			Zakup usług pozostałych	138 000,00	338 500,00	211 264,09	211 264,09	0,00	0,00	211 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	5 662,58	2 825,15	2 825,15	0,00	0,00	2 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,86	941,72	941,72	0,00	0,00	941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 220,00	289 242,12	289 242,12	0,00	0,00	289 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 103 639,91	7 103 639,91	7 095 771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 879,97	2 367 879,97	2 365 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
90026			Prostate działania związane z gospodarstwem odpadami	60 000,00	55 000,00	54 999,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	54 999,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Prostate działania	90 000,00	595 000,00	580 586,64	580 586,64	0,00	580 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 900,00	3 252,25	3 252,25	0,00	3 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
4220			Zakup środków żywności	0,00	6 615,21	6 615,21	6 615,21	0,00	6 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	576 700,00	570 719,18	570 719,18	0,00	570 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 023,86	5 833 410,91	4 880 074,65	4 214 697,64	669 697,64	19 155,68	650 541,96	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 023,86	3 409 581,18	3 235 074,65	2 599 697,64	669 697,64	19 155,68	650 541,96	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 170,00	16 706,68	16 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	184 405,82	160 485,30	133 618,51	133 618,51	0,00	133 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
4300			Zakup energii	50 000,00	141 500,00	141 256,40	141 256,40	0,00	141 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4270			Zakup usług remontowych	167 507,56	285 267,56	220 951,70	220 951,70	0,00	220 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
4300			Zakup usług pozostałych	123 310,48	162 158,32	138 605,55	138 605,55	0,00	138 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
4360			Gpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 520,68	1 520,68	0,00	1 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
4400			Gpłaty za administrowanie i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	19 800,00	14 589,12	14 589,12	0,00	14 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 000,00	635 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
92116			Biblioteki	1 100 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%

Dział	Rodzaj i §	Wyzerowanie	Wydatki ogólnego planu (1.01.2.023)	Wydatki ogólnego planu (3.11.2.023)	Wydatki osobne (wykonanie m.3.11.2.023)	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu		
						wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia majątkowe		wydatki na świadczenia inwestycyjne	wydatki na świadczenia z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
926	92601	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego instytucji kultury	1 100 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
			150 000,00	933 829,73	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%
92605	4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezarządzanym do skłona finansu publicznego	150 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
			0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605	4300	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzanym do skłona finansu publicznego	0,00	765 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92605	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzanym do skłona finansu publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92604	4300	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 149 778,08	2 282 788,08	2 419 852,44	2 369 852,44	305 705,68	21 516,00	284 189,68	2 053 708,25	0,00	10 438,51	0,00	0,00	0,00	93,69%
			2 067 578,08	2 421 149,57	158 643,48	158 643,48	158 643,48	0,00	158 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
92604	4300	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	7 500,00	15 500,00	15 273,28	15 273,28	15 273,28	0,00	15 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92604	4300	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	258 078,08	226 649,57	143 370,20	143 370,20	143 370,20	0,00	143 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
			850 000,00	1 308 438,51	1 263 126,76	1 213 126,76	123 880,00	0,00	123 880,00	1 078 808,25	0,00	10 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	283 000,00	238 915,93	238 915,93	0,00	0,00	0,00	238 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
			850 000,00	840 000,00	839 892,32	839 892,32	0,00	0,00	0,00	839 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
92605	4300	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	125 000,00	123 880,00	123 880,00	123 880,00	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
			0,00	10 438,51	10 438,51	10 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6 000,00	6 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
92605	4300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			2 000,00	2 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 024 200,00	1 024 200,00	996 792,20	996 792,20	21 892,20	21 516,00	376,20	974 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
			1 000 000,00	1 000 000,00	974 900,00	974 900,00	0,00	0,00	0,00	974 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%

Dział	Poddział	§	Wydatki ogólnego planu (L1.2023)	Wydatki ogólnego planu (L2.2023)	Wydatki ekonomiczne (L3.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu	
								wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz osób prawnych	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz osób prawnych	dotacje na rzecz osób fizycznych		dotacje na rzecz osób prawnych
organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego																	
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 516,00	21 516,00	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
4430	Koszty utrzymania i składowania	1 200,00	1 200,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%	
	Kazem	173 076 798,96	188 494 292,12	160 980 743,53	114 010 822,85	81 221 071,72	39 672 069,82	41 549 001,90	10 455 116,89	12 821 322,37	996 041,88	0,00	8 517 260,29	46 909 920,68	42 164 920,68	1 805 000,00	85,40%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zawnansowania zadań wieloletnich Gminy Wołów 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
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.):							
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna, zdrowotna i zawodowa w gminie Wołów w ramach RPO WD na lata 2014-2020 -	2022	2023	1 094 363,28	219 940,01	868 602,86	874 423,27	449 942,18
1.1.1.2	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzalin, Gminie Mieście Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice -	2020	2023	7 583,44	0,00	0,00	7 583,44	3 766,87
1.1.2	- wydatki majątkowe							
1.1.2.1	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzalin, Gminie Mieście Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz i Gminie Środa Śląska -	2020	2023	9 471 519,88	0,00	5 682 911,93	9 471 519,88	9 461 016,21
1.1.2.2	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry przez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystrani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej -	2022	2023	9 493 191,96	102 500,00	5 362 500,00	9 390 691,96	8 618 651,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.2.2.1	Pozostałe - Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Stoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	2013	2023	5 258 073,00	4 860 473,00	405 000,00	397 600,00	380 970,05
1.2.2.2	Pozostałe - Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole "Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSiR przy ul. Třebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności	2015	2025	9 500 638,00	7 142 638,00	950 000,00	950 000,00	875 315,99

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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):							
1.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.1.1	Pozostałe - Program profilaktyki zakazów wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	2018	2023	276 500,00	213 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00
1.3.1.2	Letnie/zimowe utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości na terenie Gminy Wołów -	2021	2023	5 258 672,00	3 985 672,00	2 041 672,00	1 273 000,00	1 166 941,69
1.3.1.3	Utrzymanie letnie i zimowe czystości i porządku dróg wojewódzkich -	2021	2023	671 385,11	367 245,89	84 327,89	304 139,22	303 474,25
1.3.1.4	Konserwacja oznakowania pionowego dróg wojewódzkich -	2021	2023	60 000,00	40 000,00	20 000,00	2 000,00	936,40
1.3.1.5	Konserwacja oznakowania drogowego, pionowego na drogach gminnych -	2021	2023	90 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	25 925,89
1.3.1.6	Kompleksowa usługa sprzątania budynków jednostek organizacyjnych gminy Wołów -	2021	2023	4 210 164,28	2 810 164,28	1 405 996,76	1 420 000,00	1 417 415,29
1.3.1.7	Dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023 na potrzeby Gminy Wołów - dostawa opału	2022	2023	511 600,00	228 208,00	283 392,00	283 392,00	283 392,00
1.3.1.8	Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wołów w roku szkolnym 2022/2023 - przewozy uczniów	2022	2023	1 177 100,00	470 840,00	706 260,00	1 704 500,00	1 590 669,04
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji -	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
1.3.1.11	Plan Zrównowazonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - PZM MOF-W -	2023	2035	85 995,00	0,00	0,00	6 615,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	2023	2029	254 265,00	0,00	0,00	39 334,00	19 614,77
1.3.1.13	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem na terenie Gminy Wołów -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.1.14	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM Sp. z o.o. za okres do dnia 31.12.2022 -	2023	2030	3 034 906,24	0,00	0,00	379 363,28	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							
1.3.2.1	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojśka Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wajska od km 13+997 do km 18 785” -	2013	2023	46 764 358,34	31 314 276,41	15 439 759,84	15 450 081,93	15 432 418,91

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
1.3.2.2	Budowa śródmiejskiego objeżdża Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (zaprojektuj i zbuduj) -	2021	2024	21 363 673,29	319 647,15	10 956 225,00	10 956 225,00	142 822,50
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bożeń -	2022	2023	5 408 060,00	0,00	4 985 000,00	5 408 060,00	142 822,50
1.3.2.4	Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie -	2022	2024	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów -	2022	2024	11 565 000,00	0,00	10 619 270,94	575 000,00	233 379,43
1.3.2.6	Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie -	2022	2024	7 565 000,62	0,00	5 265 000,00	389 130,00	388 660,70
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wisłową w m. Mojszowice - realizacja zadań drogowych	2022	2023	150 000,00	3 015,00	121 587,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej nr 340 - realizacja zadań drogowych przekraczających rok budżetowy	2022	2023	200 000,00	57 381,00	159 410,00	146 985,00	59 901,00
1.3.2.9	Budowa dróg na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołęziej w Wołowie - realizacja zadań drogowych przekraczających rok budżetowy	2022	2023	189 000,00	41 400,00	144 720,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Parking na terenie gminy przy ul. Trzebnickiej w Wołowie - realizacja zadań drogowych	2022	2023	121 000,00	400,00	84 700,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubiążu - realizacja zadań drogowych	2022	2023	135 000,00	41 280,00	95 100,00	93 720,00	92 988,20
1.3.2.12	Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej i Składowej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu - realizacja zadań drogowych	2022	2023	135 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu -	2022	2024	4 249 947,51	400,00	4 243 547,51	10 400,00	10 186,37
1.3.2.14	Budowa przepustu drogowego na terenie ul. Pogodnej w Wołowie wraz z dokumentacją -	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojszowice -	2022	2023	731 500,00	0,00	400 000,00	778 500,00	777 253,85
1.3.2.16	Przebudowa dróg w gminnych w m. Żychlin obręb Peteryn -	2022	2023	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Spłata zadłużenia z tytułu porozumienia z KOWR działek nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3 i 4, AM-49, ob 0001 Wołów o łącznej pow.0,8107 ha -	2023	2024	101 802,05	0,00	0,00	50 901,01	50 901,09

144

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
1.3.2.18	Opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. Wiosna w Wołowie -	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie -	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wołów- wkład własny w ramach realizacji programu rządowego Polski Ład -	2023	2024	8 630 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana poszycia dachowego Wieży Ciśnień w Wołowie -	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zabezpieczenie kaplicy św. Jana Nepomucena w Lubiążu -	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową w m. Mojeście -	2023	2024	100 860,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Kod działu	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie					
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %					
630	63095	6057	Turystryka	5 362 500,00	4 220 691,96	192 500,00	9 390 691,96	8 625 013,00	91,85%					
				Pozostała działalność	5 362 500,00	4 220 691,96	192 500,00	9 390 691,96	8 625 013,00	91,85%				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 125,00	3 587 588,17	80 000,00	8 065 713,17	7 325 854,17	90,83%				
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 375,00	633 103,79	112 500,00	1 324 978,79	1 299 158,83	98,05%					
				Administracja publiczna	657 240,00	99 537,79	59 264,29	697 513,50	696 069,87	99,79%				
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 240,00	83 094,16	44 264,29	696 069,87	696 069,87	100,00%				
75095	4219	4217	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 952,84	50,00	55 902,84	55 902,84	100,00%					
				Zakup materiałów i wyposażenia	260 145,00	19 982,72	2 772,56	277 355,16	277 355,16	100,00%				
					Zakup usług pozostałych	42 117,00	0,00	19 485,00	22 632,00	22 632,00	100,00%			
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 628,00	0,00	14 798,13	38 829,87	38 829,87	100,00%				
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	7 158,60	35 891,40	35 891,40	100,00%			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 300,00	7 158,60	0,00	265 458,60	265 458,60	100,00%				
					Pozostała działalność	0,00	16 443,63	15 000,00	1 443,63	0,00	0,00%			
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 443,63	0,00	1 443,63	0,00	0,00%				
					Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-			
				801	80101	4011	Oświata i wychowanie	21 652,00	186 320,05	21 652,00	186 320,05	116 911,95	62,75%	
								Szkoly podstawowe	21 652,00	0,00	21 652,00	0,00	0,00	-
								Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00					0,00	0,00	-				
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00					0,00	0,00	-				
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00					0,00	0,00	-				
Zakup usług pozostałych	6 552,00	0,00	6 552,00					0,00	0,00	-				
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00					0,00	0,00	-				
Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00					0,00	0,00	-				
Pozostała działalność	0,00	186 320,05	0,00					186 320,05	116 911,95	62,75%				
Zakup usług pozostałych	0,00	186 320,05	0,00					186 320,05	116 911,95	62,75%				
852	85295	2957	Pomoc społeczna					868 602,86	136 326,14	554 986,82	449 942,18	449 942,18	100,00%	
				Pozostała działalność	868 602,86	136 326,14	554 986,82	449 942,18	449 942,18	100,00%				
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 912,73	0,00	12 912,73	12 912,73	100,00%				
				Świadczenia społeczne	89 396,00	0,00	141 700,00	15 660,00	15 660,00	100,00%				
				Świadczenia społeczne	67 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
				Stypendia różne	45 260,00	0,00	35 708,00	9 552,00	9 552,00	100,00%				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 047,52	0,00	180 393,22	130 738,37	130 738,37	100,00%				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	Planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,83	664,40	17 158,11	5 178,73	5 178,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,50	449,97	2 997,27	834,27	834,27	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	30 150,00	50 250,00	82 950,00	82 950,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,20	7 635,54	3 973,16	31 732,58	31 732,58	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	12 420,00	0,00	32 291,76	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	19 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	66 150,00	84 513,50	81 634,00	160 383,50	160 383,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 269,50	0,00	8 782,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 371,35	7 583,44	131 589,27	9 499 365,52	9 485 045,28	99,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 851,47	0,00	131 589,27	20 262,20	20 262,20	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	14 893,73	0,00	14 893,73	0,00	0,00	-
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,55	0,00	4 516,55	0,00	0,00	-
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,72	0,00	643,72	0,00	0,00	-
		4129	Zakup usług pozostałych	64 365,47	0,00	44 103,27	20 262,20	20 262,20	100,00%
		4309	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4419	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 432,00	0,00	66 432,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 471 519,88	7 583,44	0,00	9 479 103,32	9 464 783,08	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 662,58	0,00	5 662,58	2 825,15	49,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,86	0,00	1 920,86	941,72	49,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 103 639,91	0,00	0,00	7 103 639,91	7 095 771,38	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 879,97	0,00	0,00	2 367 879,97	2 365 244,83	99,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 438,51	0,00	10 438,51	10 438,51	100,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00	10 438,51	0,00	10 438,51	10 438,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 438,51	0,00	10 438,51	10 438,51	100,00%
			RAZEM	16 533 366,21	4 660 897,89	959 992,38	20 234 271,72	19 383 420,79	95,80%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%
600			Transport i łączność	5 184,00	5 184,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00	5 184,00	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	5 184,00	5 184,00	100,00%
750			Administracja publiczna	260 431,00	260 431,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 431,00	260 431,00	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	260 431,00	260 431,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 574,00	179 571,30	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	4 439,30	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 442,00	4 439,30	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	174 125,00	174 125,00	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	174 125,00	174 125,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 815,20	6 815,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 815,20	6 815,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 815,20	6 815,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	198 855,22	192 509,40	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 855,22	192 509,40	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 855,22	192 509,40	96,81%
851			Ochrona zdrowia	1 853,41	1 853,41	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 853,41	1 853,41	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	1 853,41	1 853,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	291 156,41	215 833,90	74,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 504,00	45 501,68	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 504,00	45 501,68	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 154,00	167 833,82	69,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 154,00	167 833,82	69,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	2 498,41	2 498,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 498,41	2 498,40	100,00%
855			Rodzina	8 453 682,00	8 388 349,05	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 337 060,00	8 273 123,76	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 256 372,00	8 194 135,12	99,25%
		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	80 688,00	78 988,64	97,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 922,00	4 330,00	87,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 922,00	4 330,00	87,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 700,00	110 895,29	99,28%
		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	111 700,00	110 895,29	99,28%
			Razem	10 901 425,88	10 754 421,90	98,65%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wołów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 503 474,64	1 503 474,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,20	3 796,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,90	543,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	439,79	439,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 473 994,75	1 473 994,75	100,00%
600			Transport i łączność	5 184,00	5 184,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00	5 184,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	5 184,00	100,00%
750			Administracja publiczna	260 431,00	253 615,80	97,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 431,00	253 615,80	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 166,00	213 350,80	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 155,00	22 155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 650,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 574,00	179 571,30	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	4 439,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	616,14	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,16	223,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	174 125,00	174 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 944,72	104 944,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 159,25	6 159,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,49	542,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 803,80	42 803,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628,09	17 628,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,93	1 790,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,80	151,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,92	103,92	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,35	66,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,36	9,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,00	388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,29	543,29	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	198 855,22	191 818,76	96,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 855,22	191 818,76	96,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 328,30	26 045,21	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,80	281,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,02	39,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 558,10	163 804,73	96,04%
851			Ochrona zdrowia	1 853,41	1 853,41	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 853,41	1 853,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,52	1 196,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,86	208,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,35	29,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,60	135,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283,08	283,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	291 156,41	215 833,90	74,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 504,00	45 501,68	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	44 832,00	44 829,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 154,00	167 833,82	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 154,00	167 833,82	69,02%
	85295		Pozostała działalność	2 498,41	2 498,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 449,42	2 449,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,99	48,99	100,00%
855			Rodzina	8 453 682,00	8 388 349,05	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 337 060,00	8 273 123,76	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 398 572,00	7 352 744,27	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 488,00	183 448,73	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 129,68	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 588,00	716 441,08	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 000,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	360,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 922,00	4 330,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,00	3 309,65	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	578,52	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	80,27	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	361,56	72,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 700,00	110 895,29	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 700,00	110 895,29	99,28%
			Razem	10 894 610,68	10 740 100,86	98,58%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 550,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 550,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 550,00	-
852			Pomoc społeczna	15 000,00	19 727,45	131,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	19 727,45	131,52%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 727,45	131,52%
855			Rodzina	260 000,00	506 717,88	194,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000,00	506 615,88	194,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	246 918,94	154,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 202,98	282,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyświadczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	231 493,96	257,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	-
			Razem	275 000,00	527 995,33	192,00%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Koddział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900							
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 000,00	7 032 217,33	6 903 665,25	98,17%
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	7 032 217,33	6 903 665,25	98,17%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
			Razem	6 500 000,00	7 032 217,33	6 903 665,25	98,17%

Tabela 28. Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Koddział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900							
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 980,00	8 403 997,33	7 852 531,61	93,44%
			Gospodarka odpadami komunalnymi				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740 980,00	8 403 997,33	7 852 531,61	93,44%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	174 700,00	224 700,00	221 841,98	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 000,00	15 991,85	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 480,00	45 480,00	42 512,18	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	7 100,00	6 045,33	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 800,00	17 726,24	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500 000,00	7 296 817,33	6 759 491,41	92,64%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 400,00	6 396,00	47,73%
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 700,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	25 545,38	25 372,00	99,32%
			Razem	6 740 980,00	8 403 997,33	7 852 531,61	93,44%

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

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

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 906,24	775 267,43	672 381,80	86,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 906,24	775 267,43	672 381,80	86,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 906,24	257 267,43	152 764,80	59,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 000,00	518 000,00	519 617,00	100,31%
			Razem	630 906,24	775 267,43	672 381,80	86,73%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	466 000,00	775 267,43	572 171,57	73,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	100 520,88	77,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	61 400,50	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	17 580,00	7 963,64	45,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	33 320,00	31 156,74	93,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00	645 267,43	471 650,69	73,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	2 312,82	38,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 400,00	128 400,00	86 428,53	67,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	68 800,00	64 530,82	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	2 450,00	12,25%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	451,02	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 460,00	388 821,19	301 485,78	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 207,94	67,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 340,00	2 340,00	767,28	32,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 256,50	62,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	24 506,24	10 560,00	43,09%
			Razem	466 000,00	775 267,43	572 171,57	73,80%

Datai	Rodzaj/Przebieg	Wyszczególnienie	podmiotowe		celowe		Wysokość planu w %				
			Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023					
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	0,00%				
	2360	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	0,00%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	0,00%				
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	0,00%				
	2360	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	0,00%				
854		Edukacja i opieka wychowawcza	44 000,00	147 000,00	138 666,84	-	92,29%				
	85404	Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	44 000,00	147 000,00	138 666,84	-	92,29%				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	147 000,00	138 666,84	-	92,29%				
855		Rodzina	-	-	-	-	97,99%				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	97,99%				
	2820	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	-	-	-	-	92,27%				
	2830	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	99,54%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	23,63%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	15,59%				
	2720	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom non profit	-	-	-	-	93,33%				
	6570	Działania celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom non profit	-	-	-	-	0,00%				
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	100,00%				
	2360	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	100,00%				
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	97,49%				
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	97,49%				
	2360	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	97,49%				
		Kazimierz	2 697 000,00	4 462 718,90	4 408 249,15	0,00	0,00	1 589 000,00	2 483 981,13	1 577 433,83	98,29%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	8 157,44	40,79%
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 157,44	40,79%
			Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 157,44	40,79%
			Razem	20 000,00	20 000,00	8 157,44	40,79%

W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2023 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska w roku 2023 wyniosły:

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wydatki
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	3.066,70 0,00
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	0,00
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków	900	90004	4210 4300	0,00 201.724,05
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	4300	6.034,26
6.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	4210 4300	0,00 54.999,00
7.	Pozostała działalność	900	90095	4210 4300	3.252,25 491.339,16
	Ogółem				760.415,42

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

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
754	75404	2300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	37 290,00	34 970,00	93,78
			Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	37 290,00	34 970,00	93,78
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	37 290,00	34 970,00	93,78
		Razem	40 000,00	37 290,00	34 970,00	93,78	

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095		Administracja publiczna	0,00	1 225,14	1 225,14	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 225,14	1 225,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,14	1 225,14	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	1 335 277,00	1 335 277,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 335 277,00	1 335 277,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 335 277,00	1 335 277,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%
			Zapewnienie uczeloniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	1 826 142,50	1 799 609,50	98,55%
			Pozostała działalność	0,00	1 826 142,50	1 799 609,50	98,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 826 142,50	1 799 609,50	98,55%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	616 142,00	610 152,00	99,03%
			Pozostała działalność	0,00	616 142,00	610 152,00	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616 142,00	610 152,00	99,03%
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
			Pozostała działalność	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
855	85595		Rodzina	0,00	109 500,00	95 869,56	87,55%
			Pozostała działalność	0,00	109 500,00	95 869,56	87,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 500,00	95 869,56	87,55%
			Razem	0,00	3 921 055,54	3 863 990,10	98,54%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75085		Administracja publiczna	0,00	115 179,01	115 179,01	100,00%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 953,87	113 953,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 779,35	95 779,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 815,52	17 815,52	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 %
	75095					
		4740	0,00	1 225,14	1 225,14	100,00%
		4850	0,00	966,00	966,00	100,00%
		4860	0,00	177,02	177,02	100,00%
801			0,00	82,12	82,12	100,00%
	80101		0,00	1 154 763,43	1 007 910,65	87,28%
			0,00	588 690,76	588 690,76	100,00%
		4370	0,00	39 736,54	39 736,54	100,00%
		4740	0,00	42 614,43	42 614,43	100,00%
		4750	0,00	344 926,51	344 926,51	100,00%
		4850	0,00	73 161,67	73 161,67	100,00%
		4860	0,00	88 251,61	88 251,61	100,00%
	80103		0,00	41 704,83	41 704,83	100,00%
		4370	0,00	348,35	348,35	100,00%
		4740	0,00	4 319,00	4 319,00	100,00%
		4750	0,00	25 744,59	25 744,59	100,00%
		4850	0,00	5 644,85	5 644,85	100,00%
		4860	0,00	5 648,04	5 648,04	100,00%
	80104		0,00	128 914,85	128 914,85	100,00%
		4370	0,00	3 749,53	3 749,53	100,00%
		4740	0,00	33 164,52	33 164,52	100,00%
		4750	0,00	58 882,16	58 882,16	100,00%
		4850	0,00	18 051,02	18 051,02	100,00%
		4860	0,00	15 067,62	15 067,62	100,00%
	80113		0,00	19 119,14	19 119,14	100,00%
		4370	0,00	19 119,14	19 119,14	100,00%
	80146		0,00	3 434,84	3 434,84	100,00%
		4370	0,00	3 434,84	3 434,84	100,00%
	80148		0,00	45 353,19	45 353,19	100,00%
		4370	0,00	727,47	727,47	100,00%
		4740	0,00	31 138,32	31 138,32	100,00%
		4850	0,00	5 886,91	5 886,91	100,00%
		4860	0,00	7 600,49	7 600,49	100,00%
	80153		0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%
		4860	0,00	8 960,90	8 960,90	100,00%
	80195		0,00	318 584,92	171 732,14	53,90%
		4370	0,00	318 584,92	171 732,14	53,90%
852			0,00	1 885 610,00	1 848 959,50	98,06%
	85279		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4350	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	plannu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 870 610,00	1 848 959,50	98,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 650,00	19 999,50	48,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 828 960,00	1 828 960,00	100,000%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	616 142,00	615 530,00	99,90%
			Pozostała działalność	0,00	616 142,00	615 530,00	100,000%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	601 720,00	601 720,00	100,000%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 900,00	12 300,00	95,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 522,00	1 510,00	99,21%
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
			Pozostała działalność	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 808,00	12 896,00	54,17%
855	85595		Rodzina	0,00	109 500,00	90 491,56	82,64%
			Pozostała działalność	0,00	109 500,00	90 491,56	82,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 500,00	90 491,56	82,64%
		Razem		0,00	3 905 002,44	3 690 966,72	94,52%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
600			Transport i łączność	16 970 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	16 970 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 970 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 824 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	4 824 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 824 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka szkiełkowa i ochrona wód	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 794 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
600			Transport i łączność	18 784 270,94	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	18 784 270,94	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 784 270,94	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	6 030 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	6 030 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka szkiełkowa i ochrona wód	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00%
			Razem	24 814 270,94	4 985 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	850 800,00	365 482,22	42,96%
			Pozostała działalność	0,00	850 800,00	365 482,22	42,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	850 800,00	365 482,22	42,96%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 985 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 985 000,00	0,00	0,00	-
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	734 984,40	0,00	0,00%
			Kultura i ochronaabytków i opieka nadabytkami	0,00	734 984,40	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 984,40	0,00	0,00%
			Razem	4 985 000,00	4 585 784,40	3 365 482,22	73,39%