

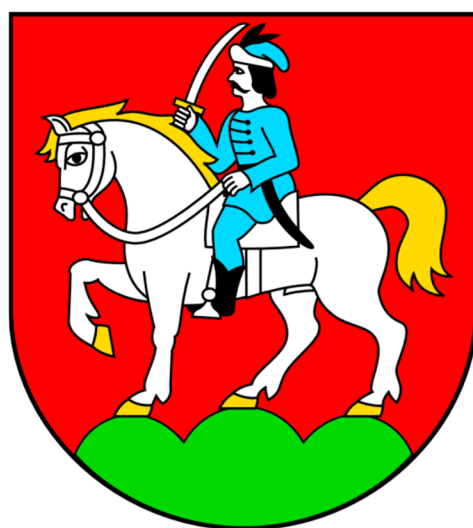
**SPRAWOZDANIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

z dnia 28 marca 2024 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2023 rok

Wójt Gminy Węgierska
Górka

Piotr Tyrlik



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

Spis treści

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

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

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

1. Wprowadzenie

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy wraz z wykresami i danymi w tabelach, oraz tabele wg załączników do uchwały budżetowej ;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka;

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 491 242,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgierska Górka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Węgierska Górka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

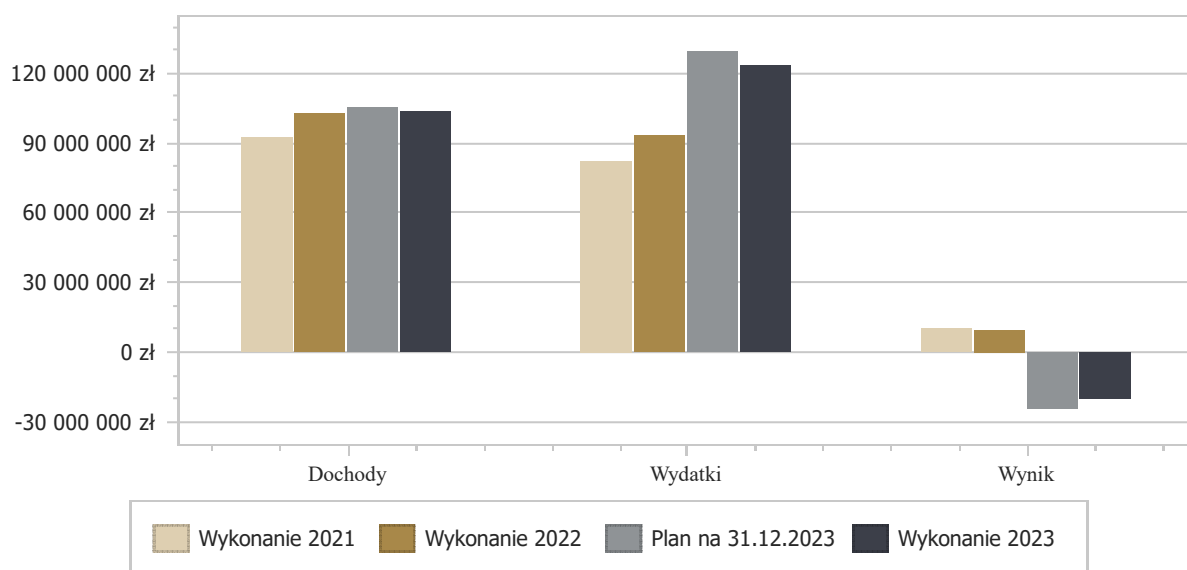
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	104 579 896,00	105 309 669,82	103 527 138,23	98,31%
Wydatki	128 071 138,22	129 520 655,22	123 255 812,04	95,16%
Wynik	-23 491 242,22	-24 210 985,40	-19 728 673,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

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

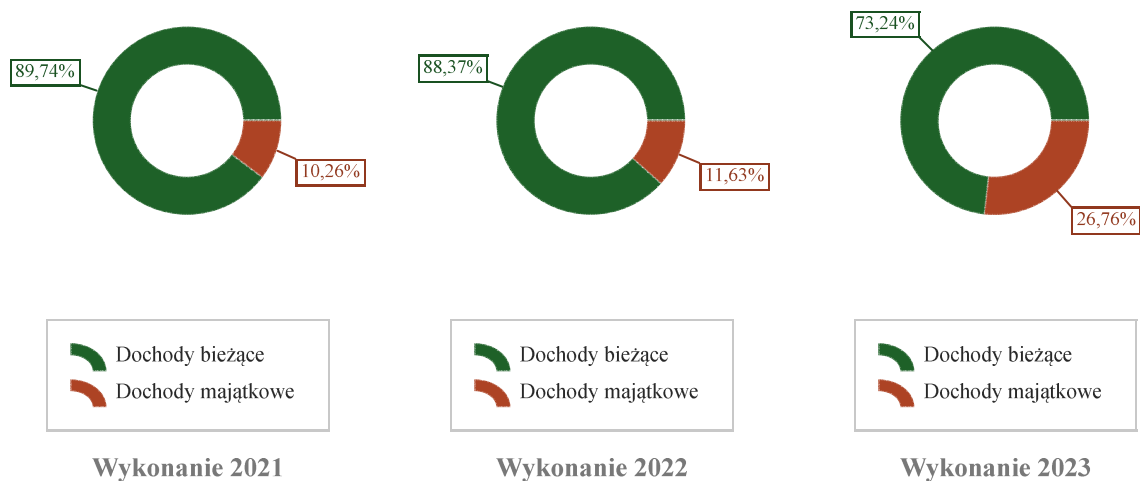
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	70 992 771,00	77 046 115,72	75 821 993,06	98,41%	73,24%
Dochody majątkowe	33 587 125,00	28 263 554,10	27 705 145,17	98,02%	26,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	2 388 038,00	2 388 038,25	100,00%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 832 000,00	2 583 922,08	2 209 920,83	85,53%	2,13%
852	Pomoc społeczna	681 954,00	1 378 100,40	1 332 768,91	96,71%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 337,00	767 249,00	758 182,31	98,82%	0,73%
630	Turystyka	0,00	554 981,00	528 922,84	95,30%	0,51%
600	Transport i łączność	1 313 557,00	364 055,10	363 106,26	99,74%	0,35%
750	Administracja publiczna	260 591,00	384 065,03	354 636,87	92,34%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	84 735,00	84 735,00	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 800,00	68 388,04	100,87%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 547,00	39 248,38	65,91%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 380,00	24 810,29	24 809,95	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	104 579 896,00	105 309 669,82	103 527 138,23	98,31%	100,00%

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



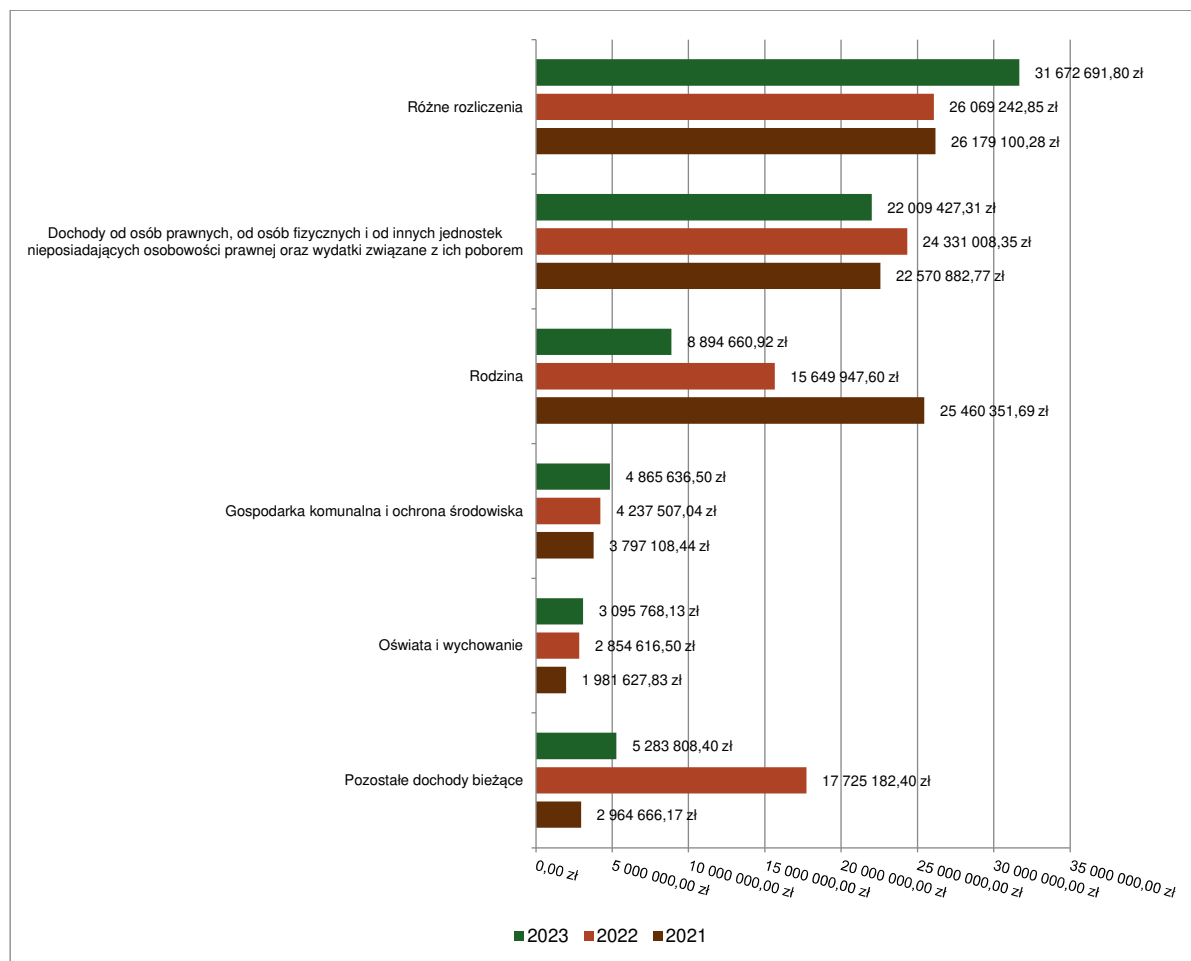
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

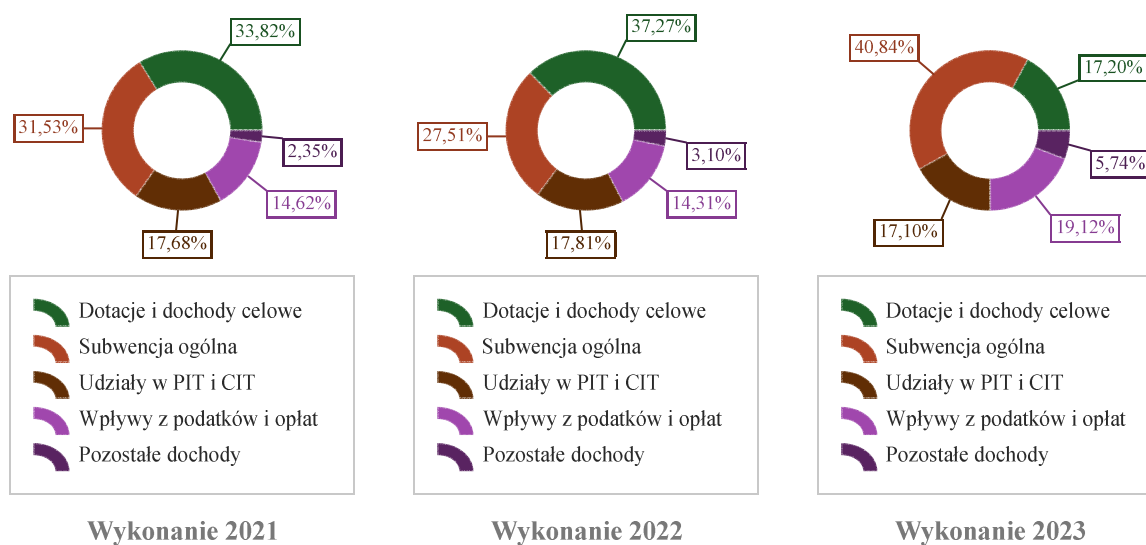
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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

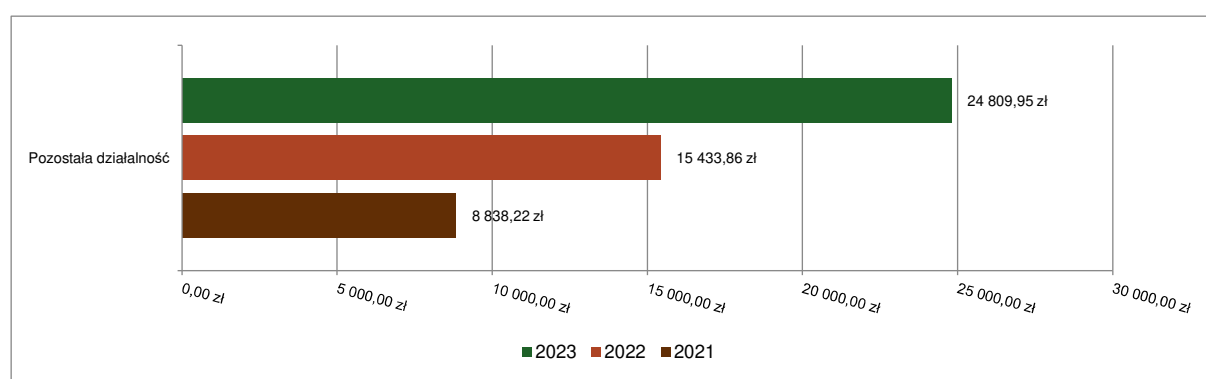


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

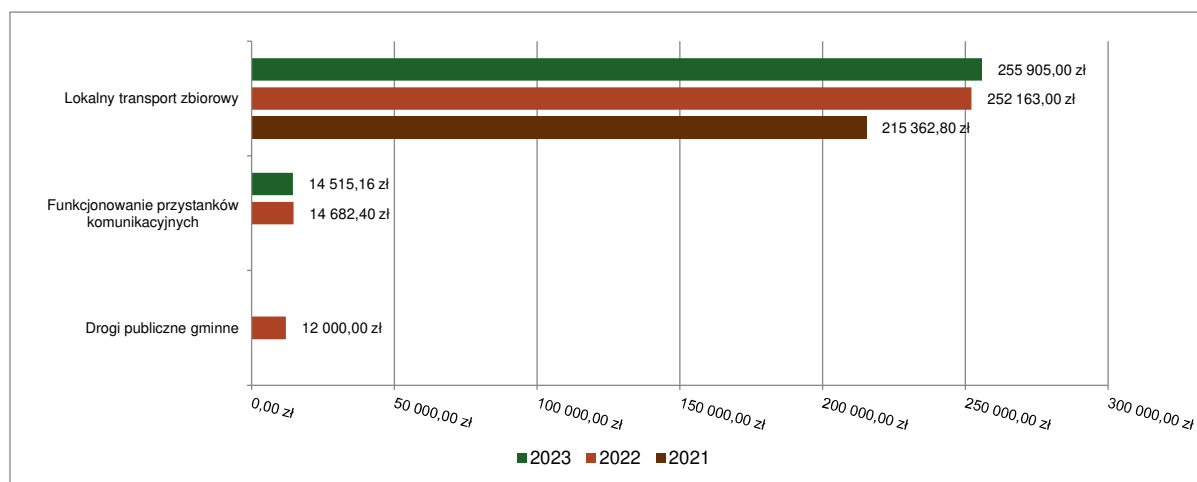


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



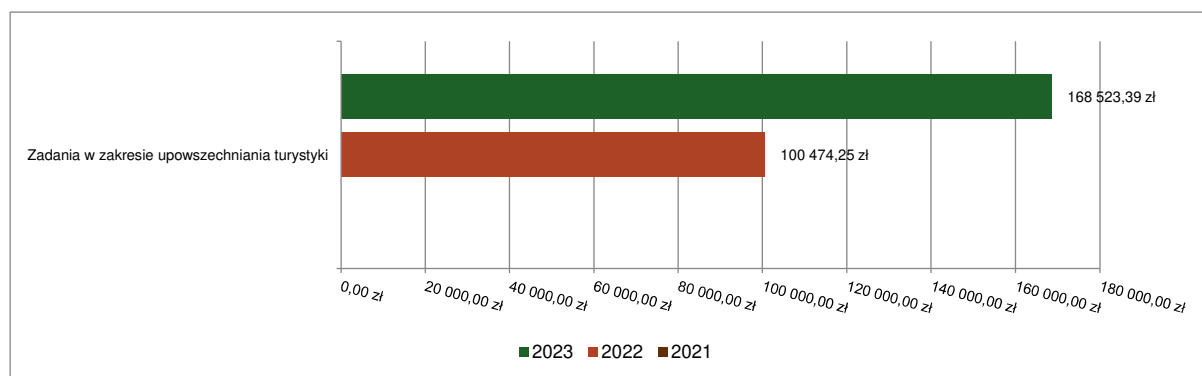
2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

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

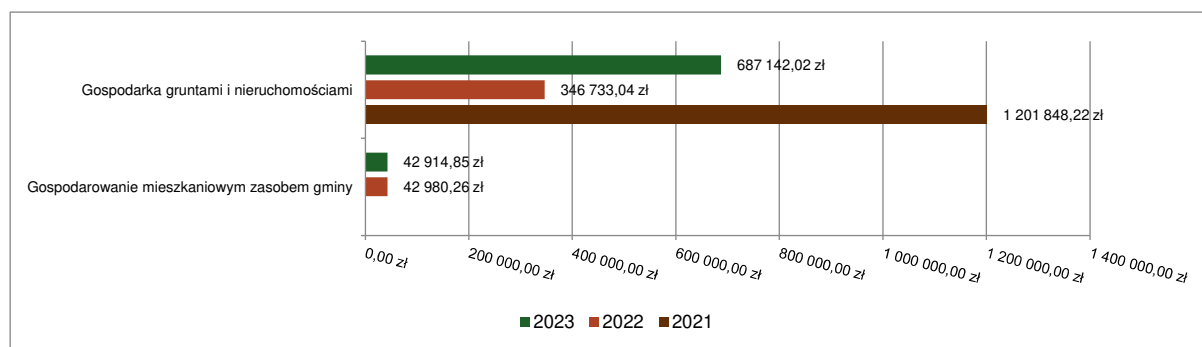


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

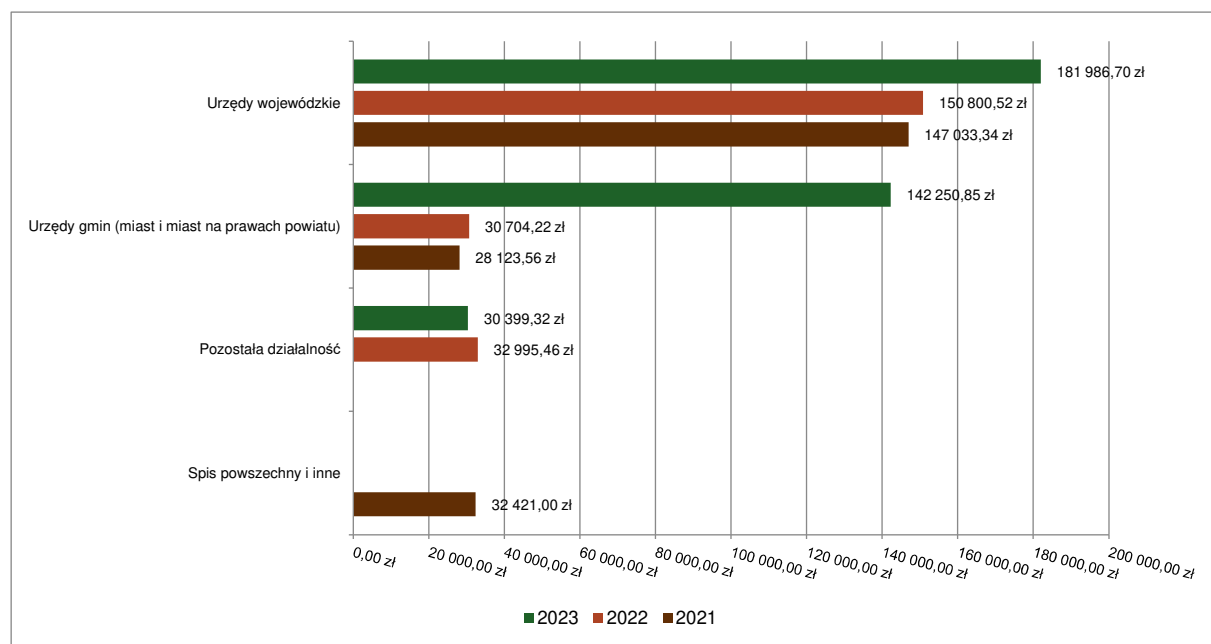


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

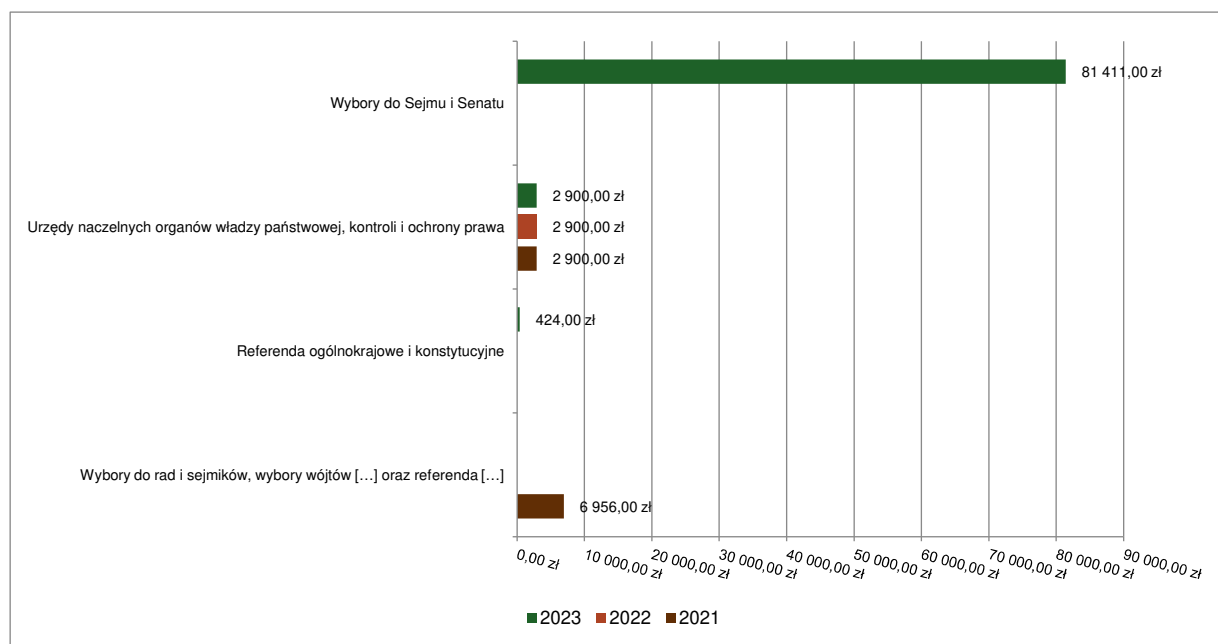


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

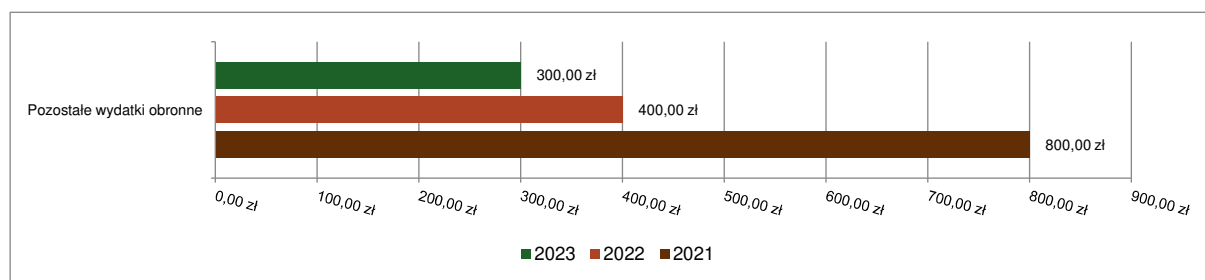


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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



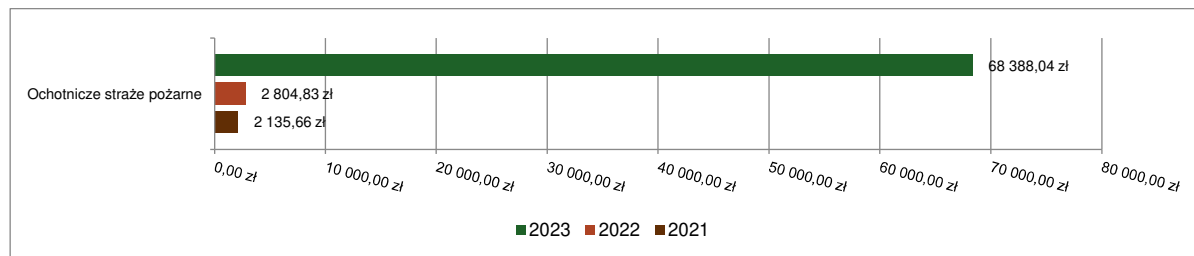
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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



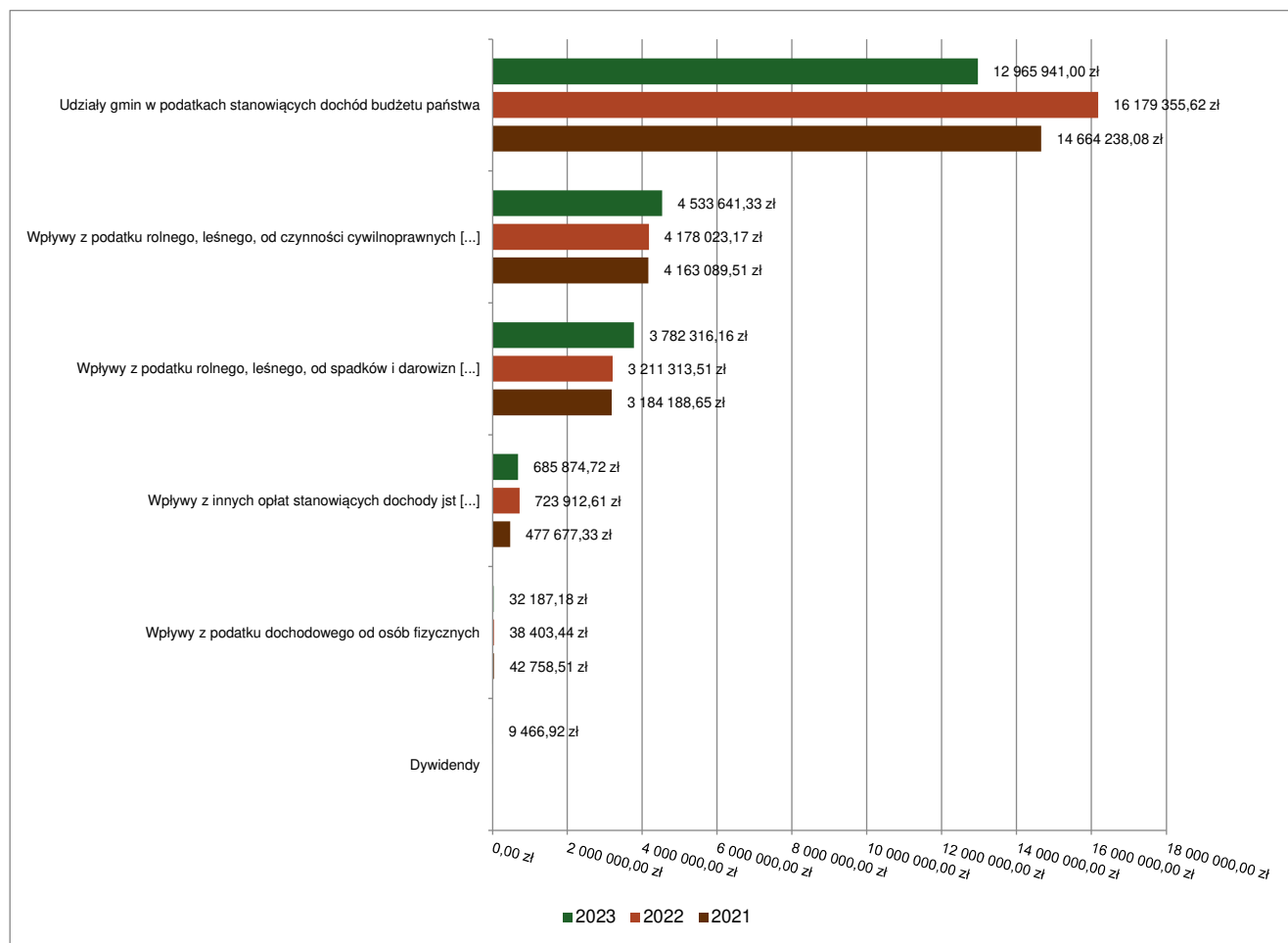
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

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

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

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



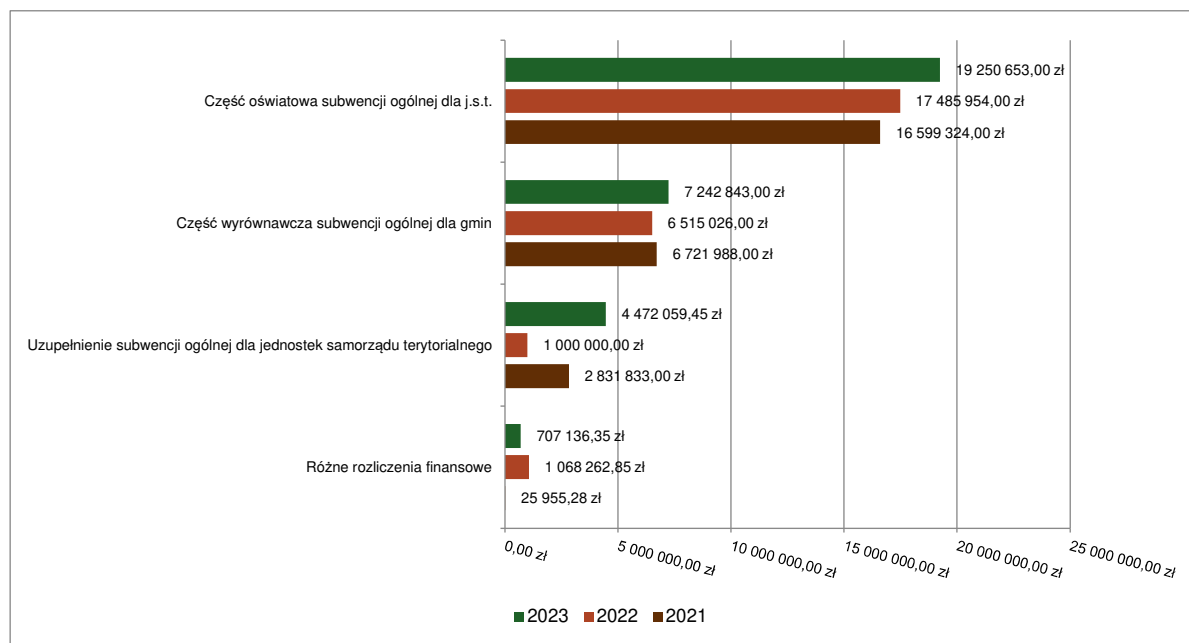
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

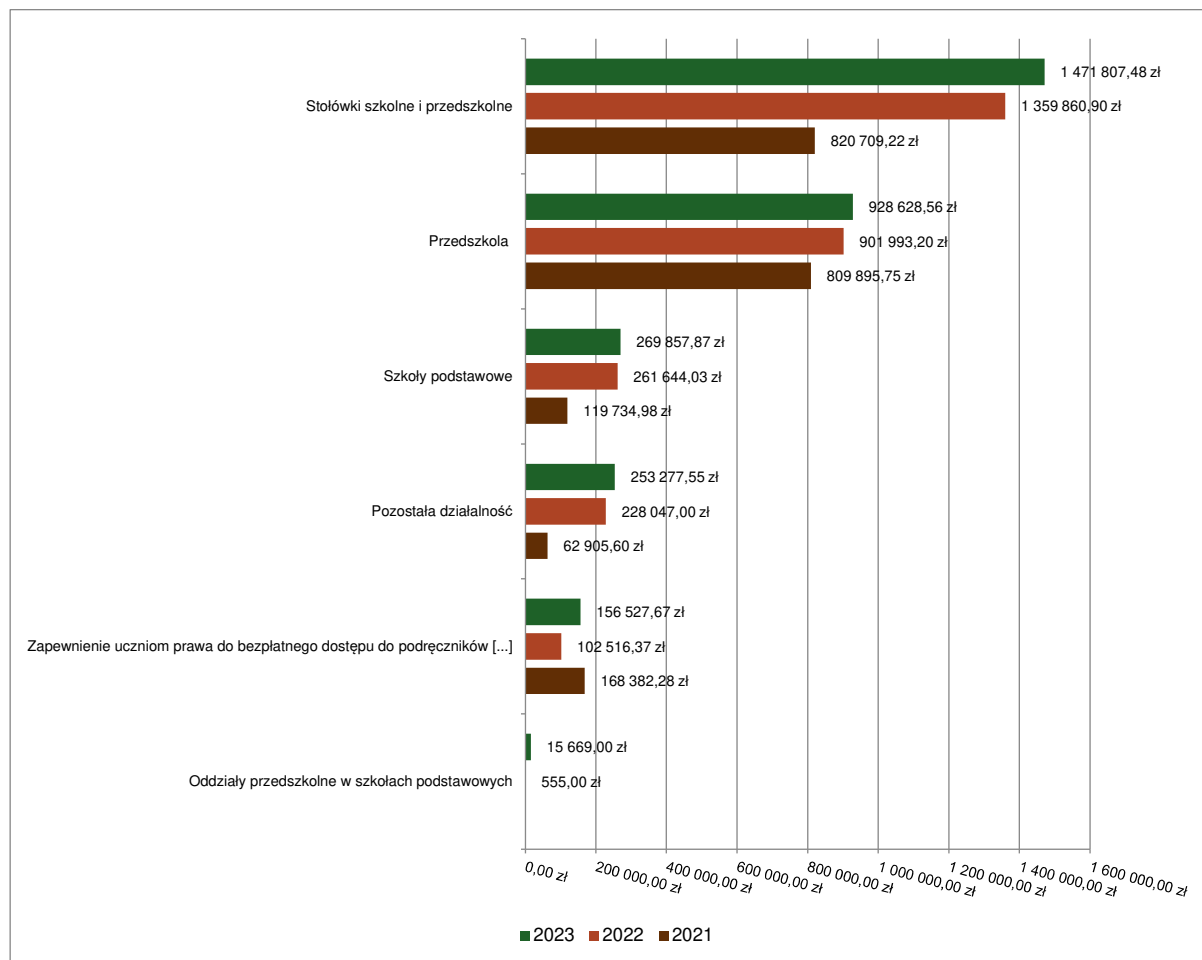
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 527 134,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095 768,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,77%. Środki te:

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

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

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

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



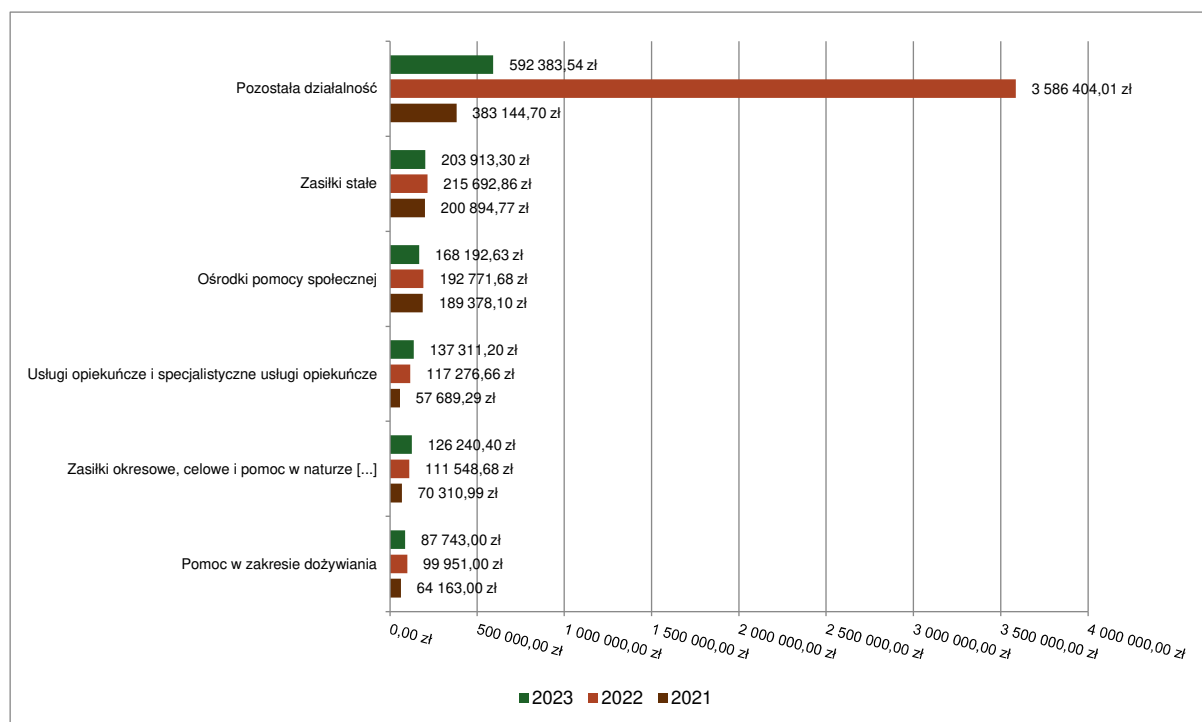
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

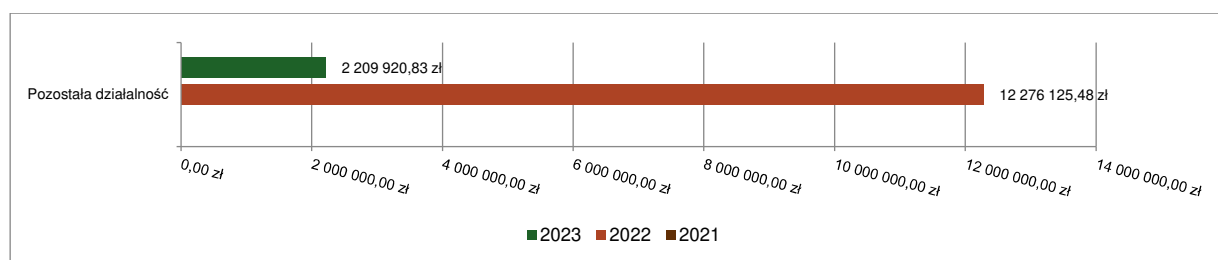


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

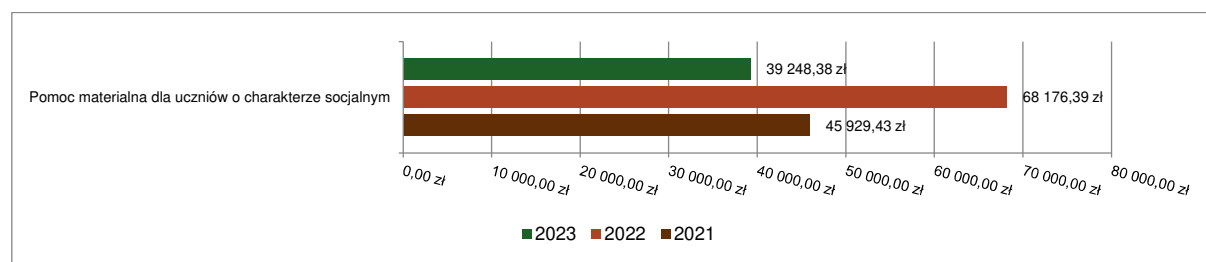


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



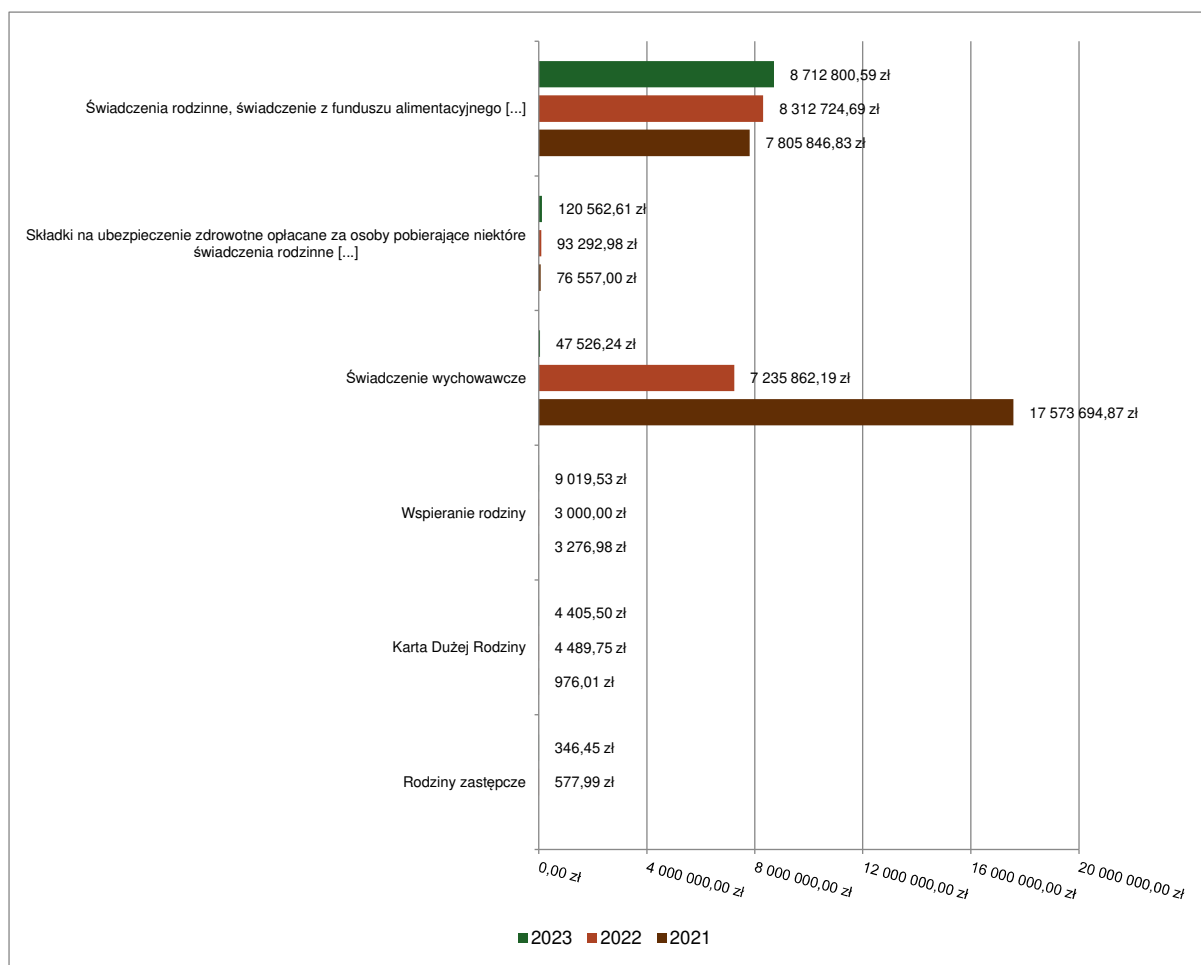
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



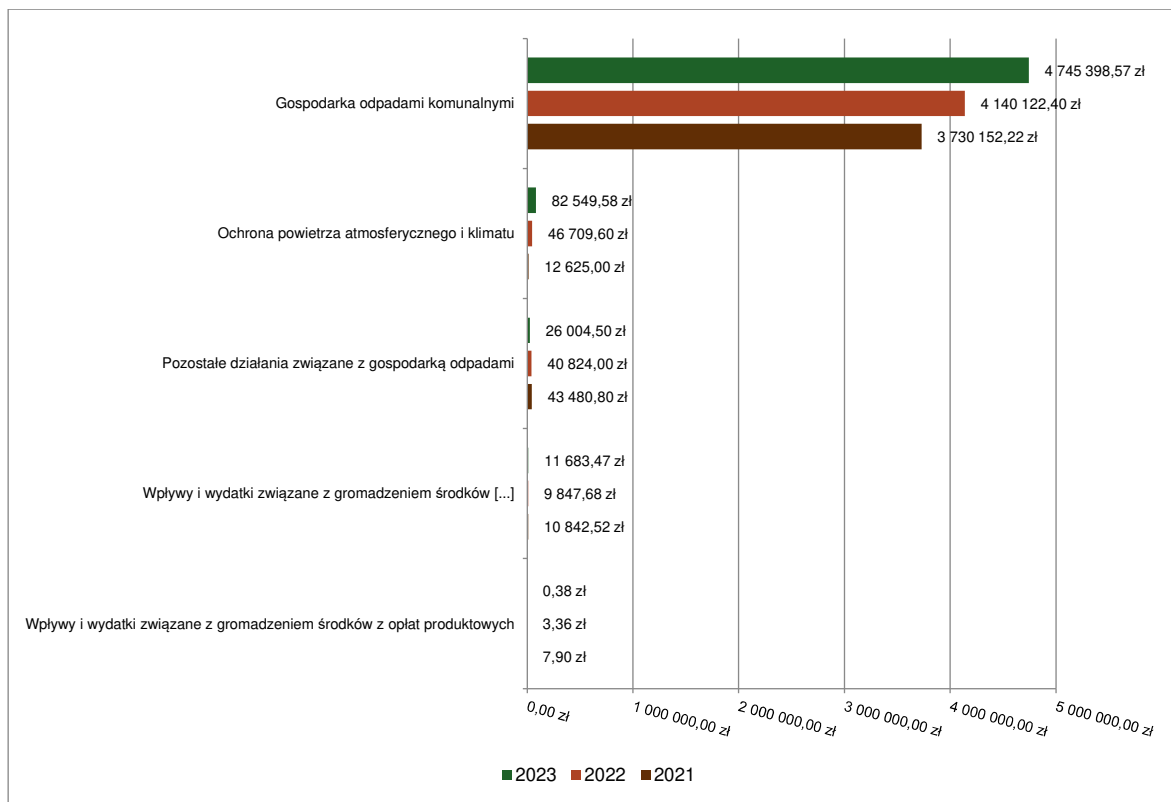
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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



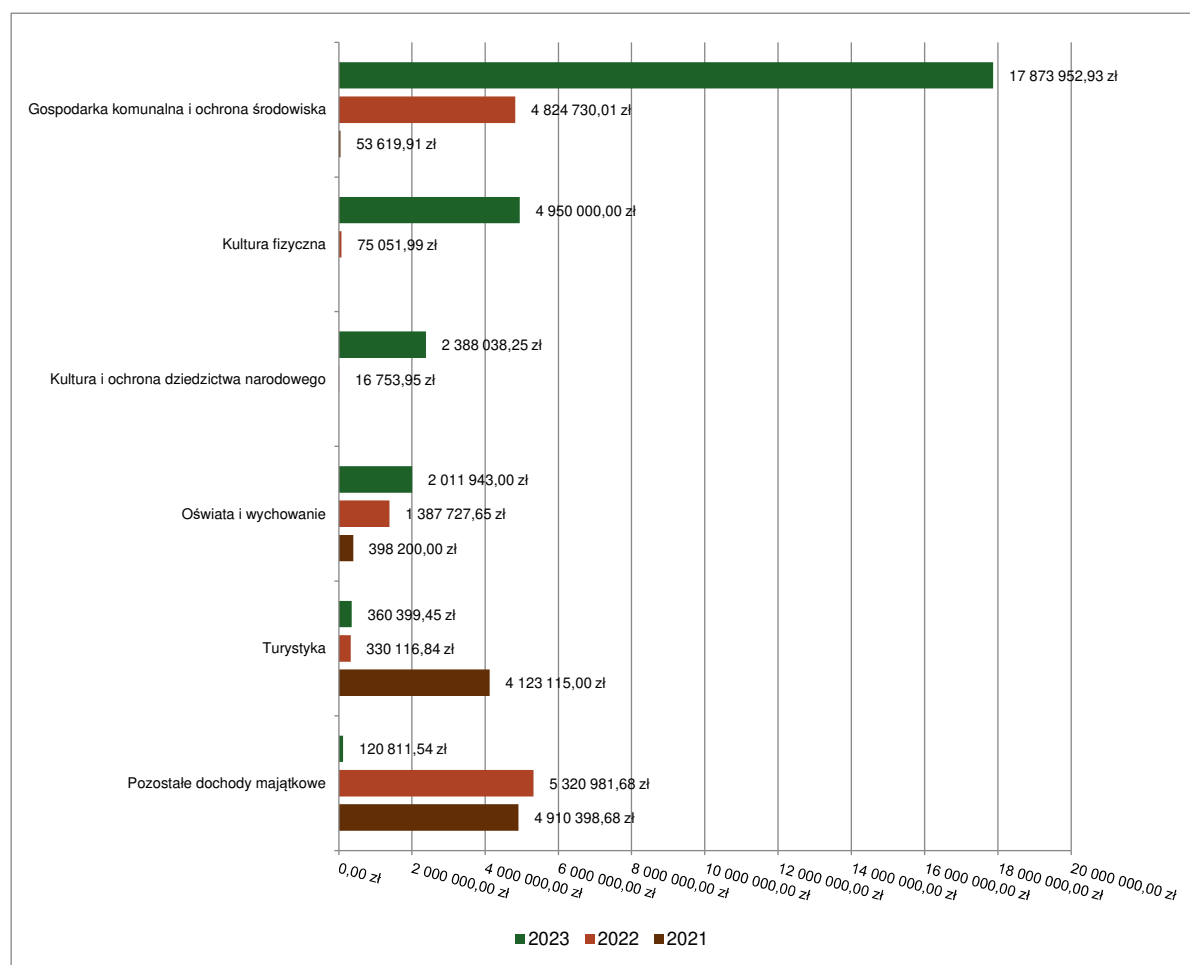
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

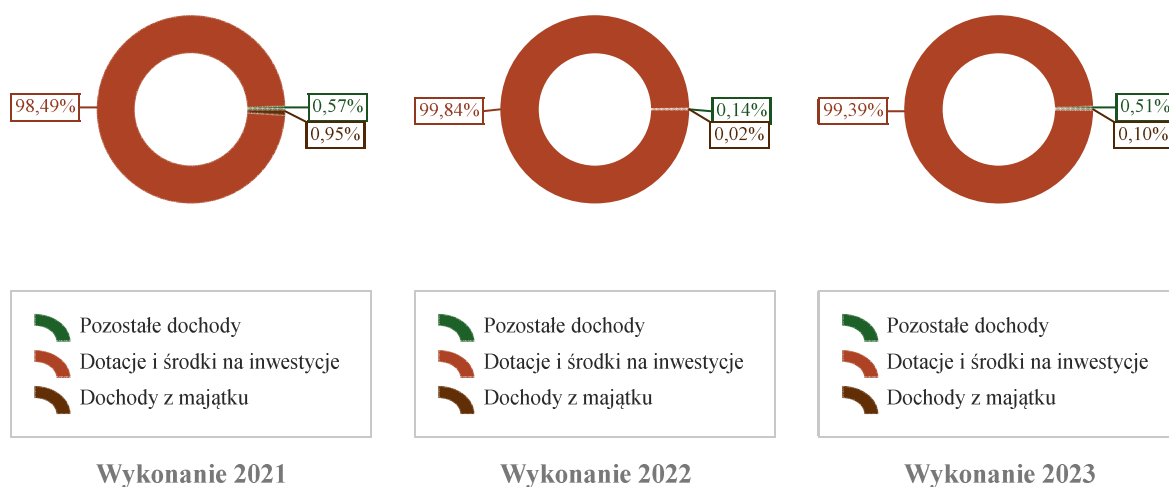
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 698 390,00	18 414 545,00	17 873 952,93	97,06%	63,24%
926	Kultura fizyczna	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%	17,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	2 388 038,00	2 388 038,25	100,00%	8,45%
801	Oświata i wychowanie	4 280 000,00	2 012 000,00	2 011 943,00	100,00%	7,12%
630	Turystyka	0,00	369 418,00	360 399,45	97,56%	1,28%
600	Transport i łączność	1 042 239,00	92 686,10	92 686,10	100,00%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 496,00	36 867,00	28 125,44	76,29%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 587 125,00	28 263 554,10	27 705 145,17	98,02%	100,00%

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



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

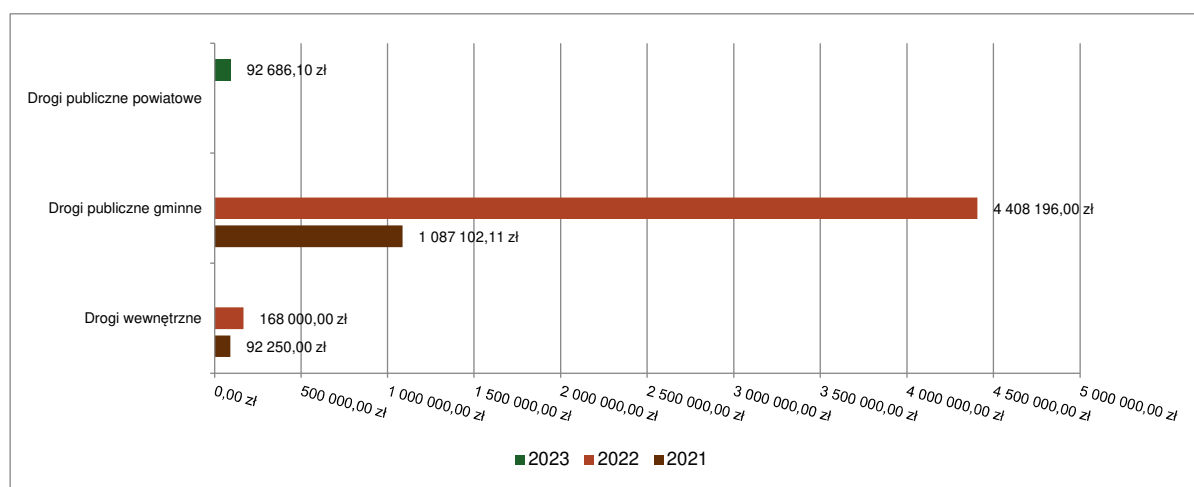


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

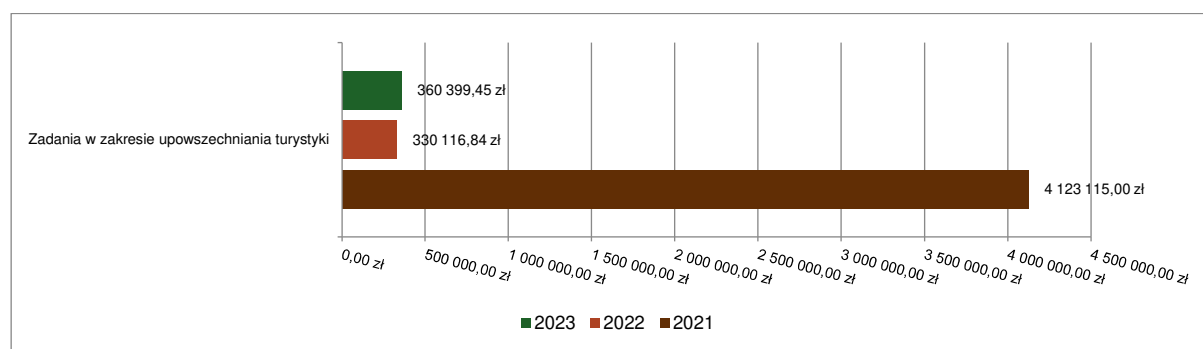


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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



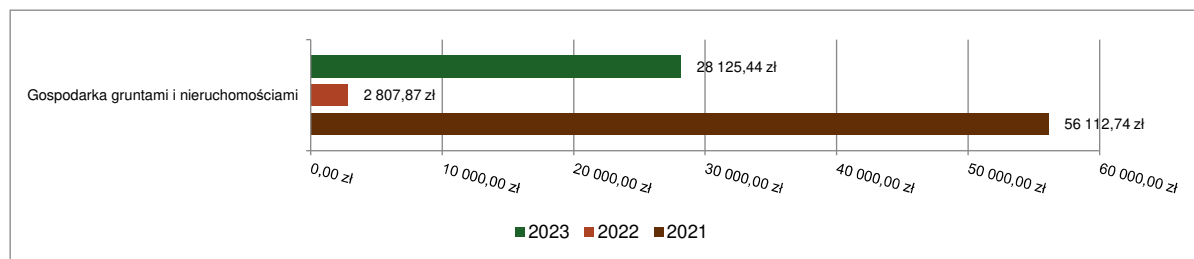
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

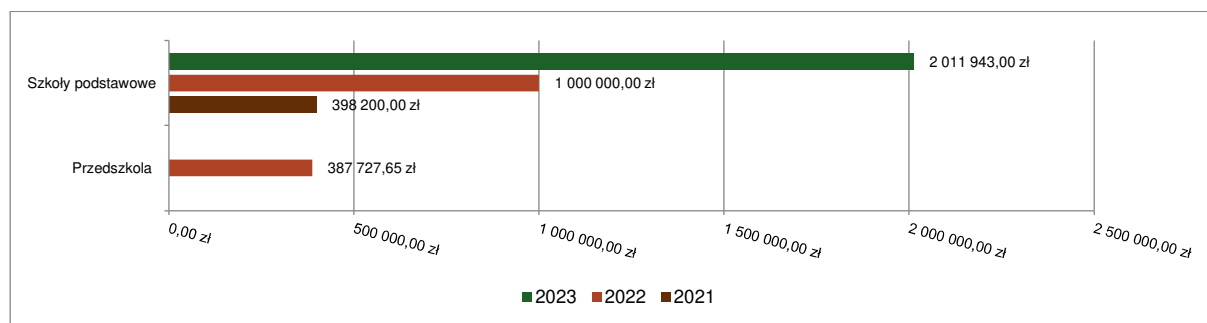


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

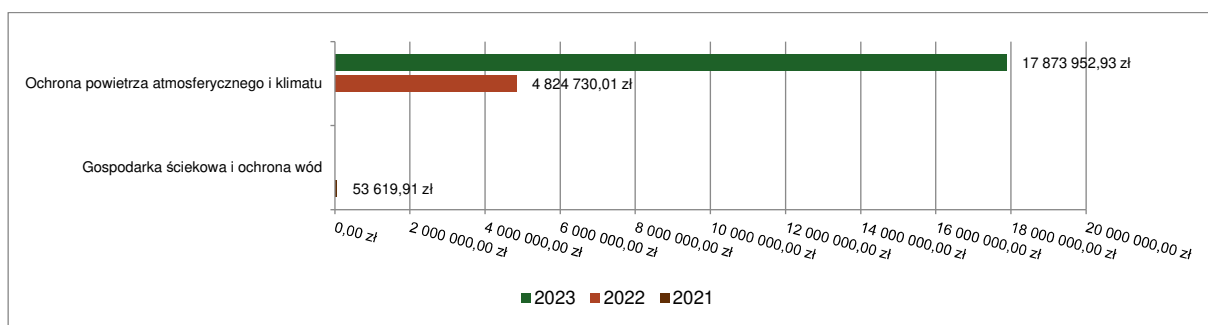


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

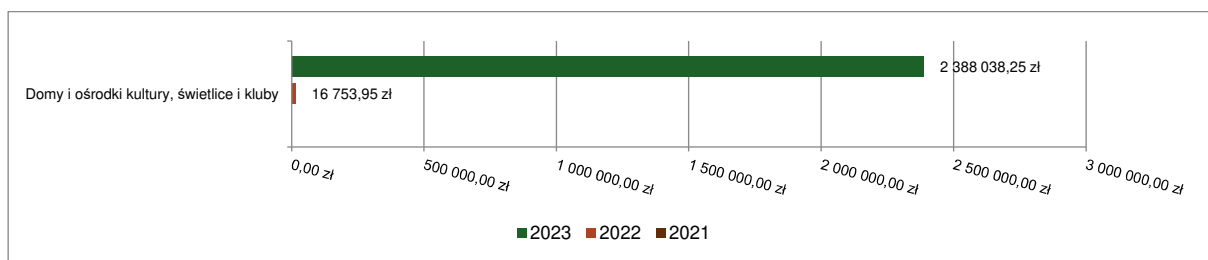


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

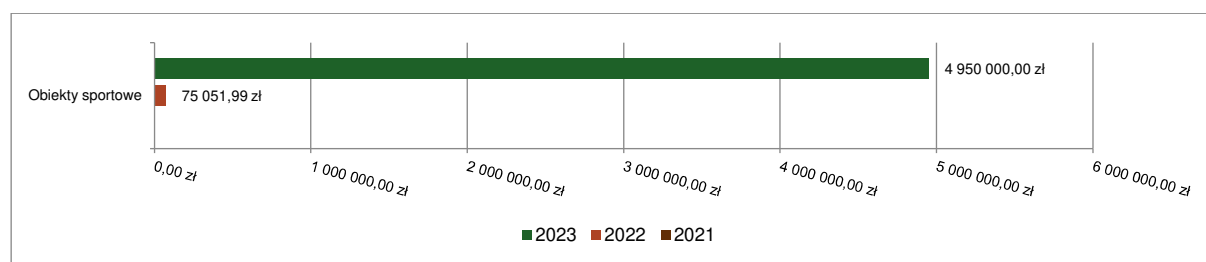


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

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

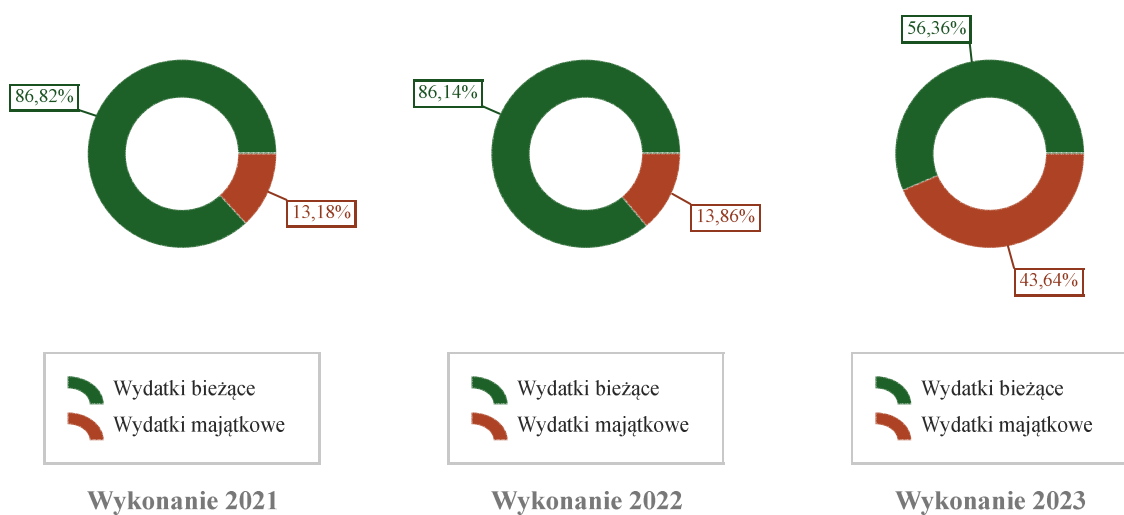
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	70 987 561,22	74 410 130,22	69 465 405,18	93,35%	56,36%
Wydatki majątkowe	57 083 577,00	55 110 525,00	53 790 406,86	97,60%	43,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM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

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

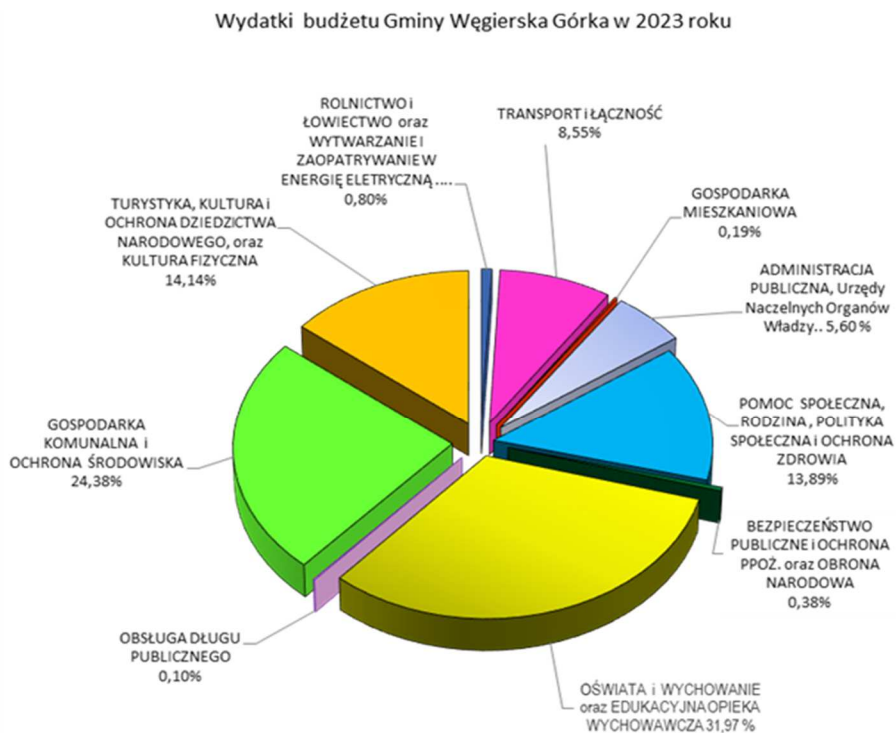
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 367 435,25	41 454 162,24	39 166 640,13	94,48%	31,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 503 154,00	31 314 294,00	30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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 410 000,00	4 421 500,00	4 420 668,94	99,98%	3,59%
852	Pomoc społeczna	3 216 675,64	3 881 604,35	3 654 961,43	94,16%	2,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 832 000,00	3 894 542,00	3 515 990,54	90,28%	2,85%
010	Roľnictwo i łowiectwo	3 223 100,00	1 248 348,29	939 585,10	75,27%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	918 808,35	800 260,95	87,10%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	470 800,00	465 345,34	98,84%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	291 547,00	242 244,51	83,09%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 200,00	296 928,00	228 578,45	76,98%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	641 144,50	145 537,50	127 355,36	87,51%	0,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 900,00	84 735,00	84 735,00	100,00%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	984 875,00	344 875,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 071 138,22	129 520 655,22	123 255 812,04	95,16%	100,00%

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



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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

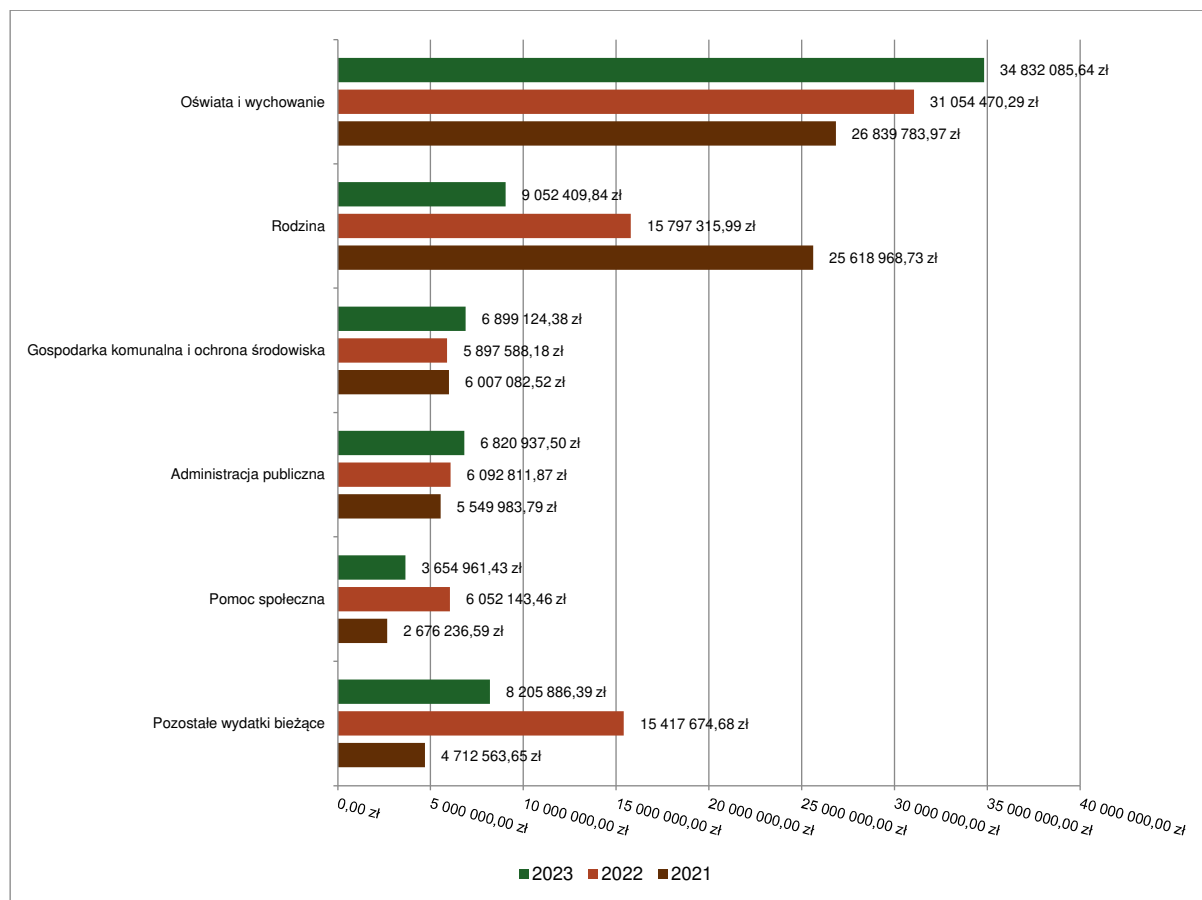
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 465 405,18 zł, tj. w 93,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 410 130,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

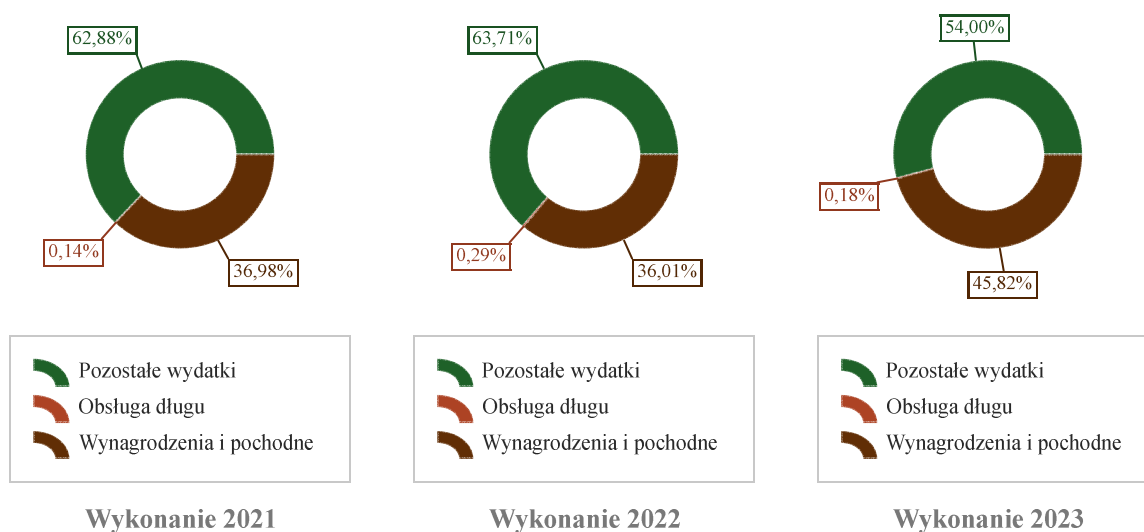
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 011 435,25	37 111 741,24	34 832 085,64	93,86%	50,14%
855	Rodzina	8 833 396,00	9 192 043,26	9 052 409,84	98,48%	13,03%
900	Gospodarka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

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

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



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

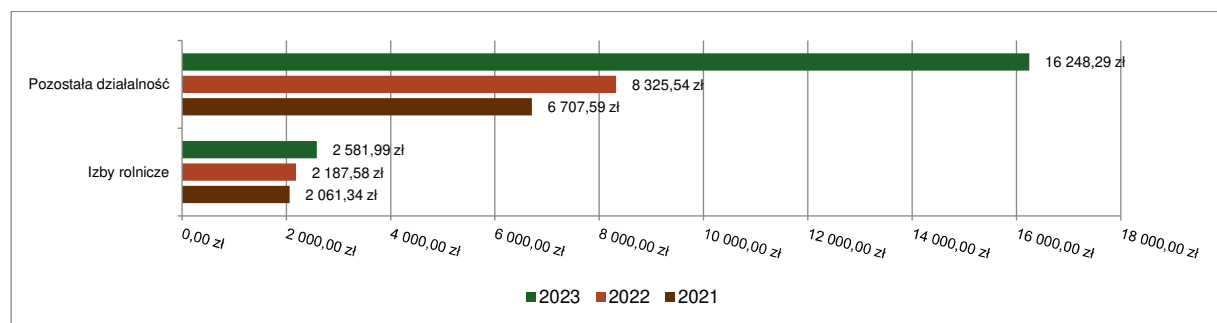


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

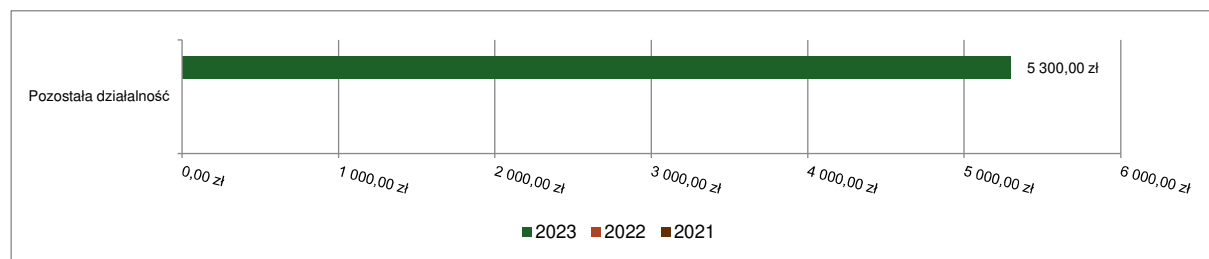


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

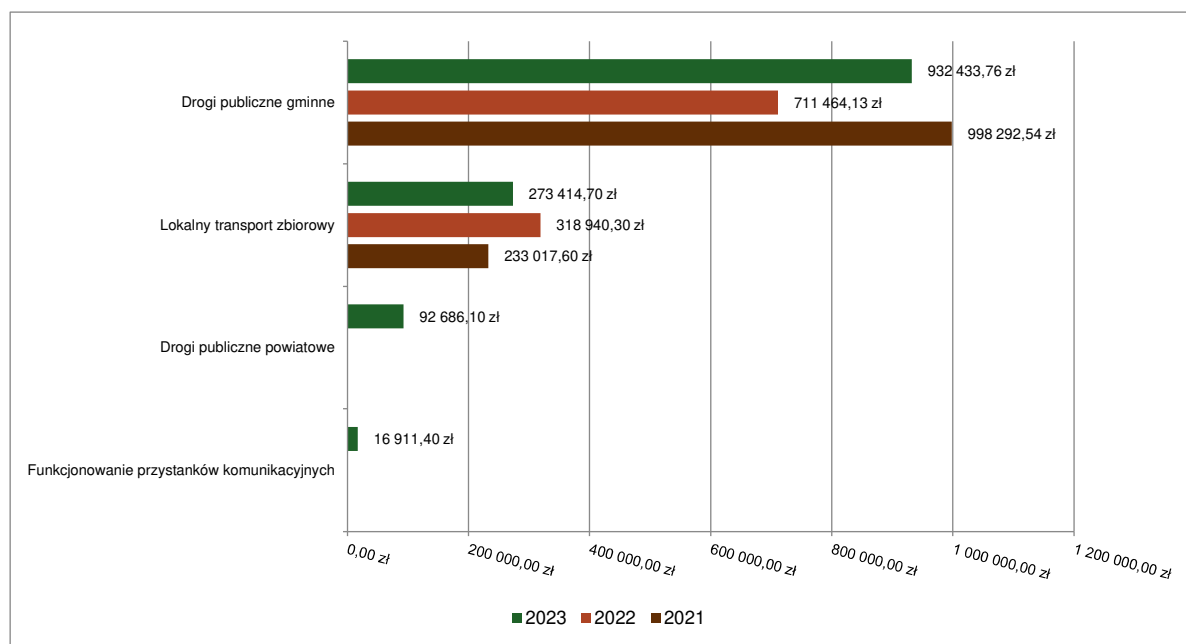


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

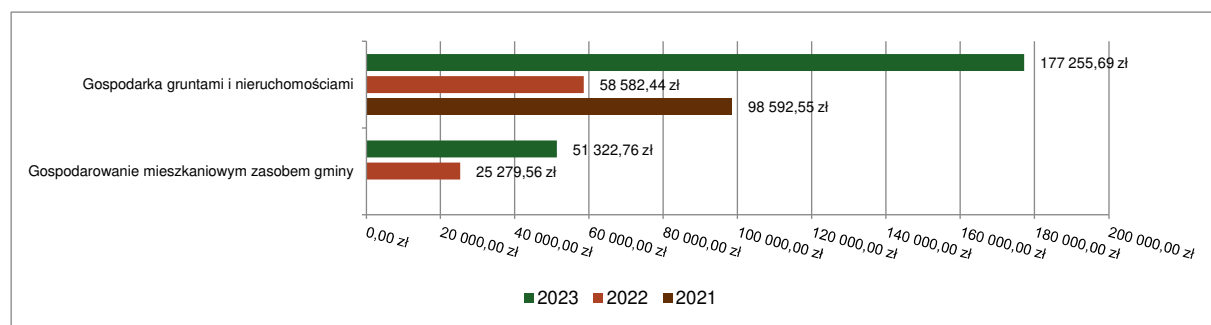


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

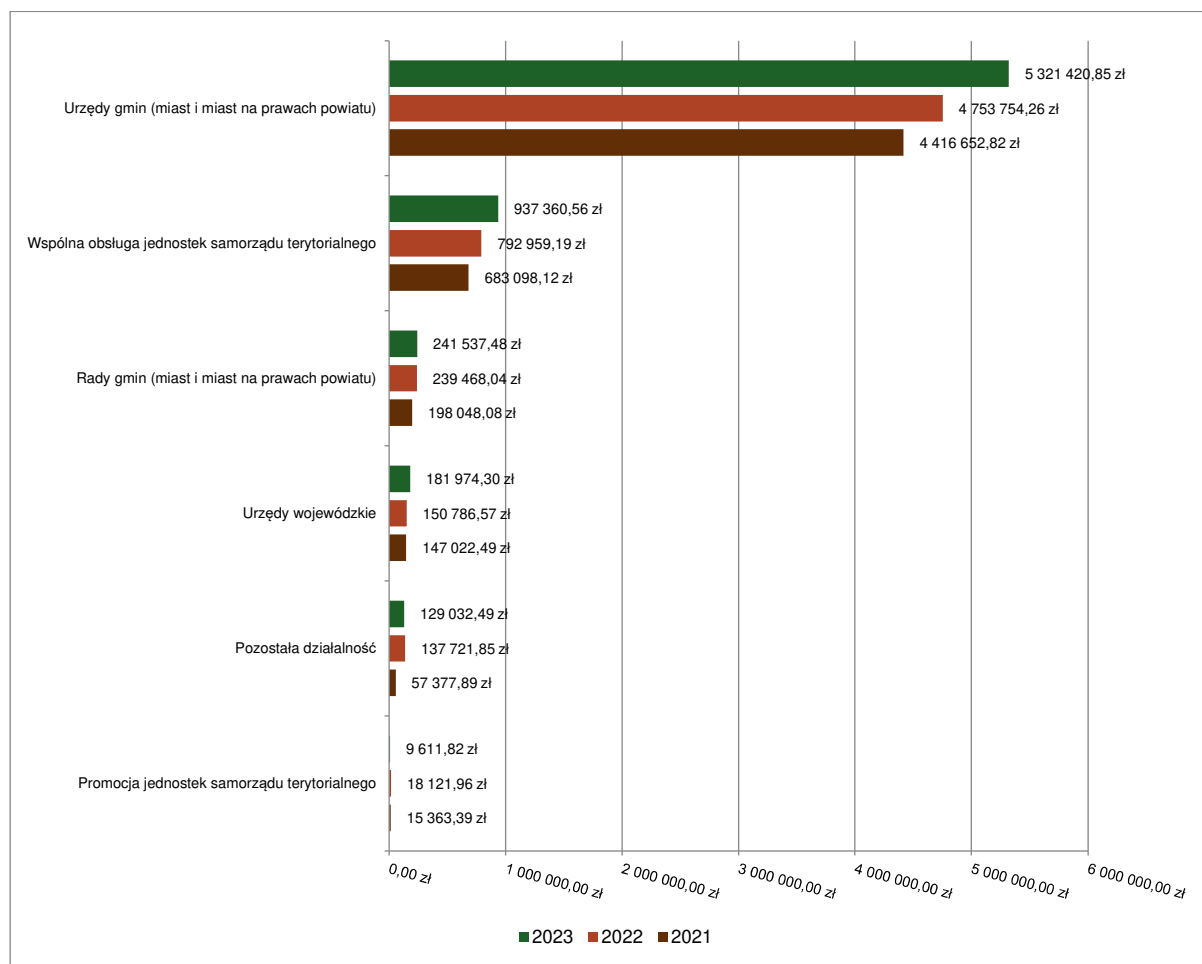
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 474 129,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 820 937,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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



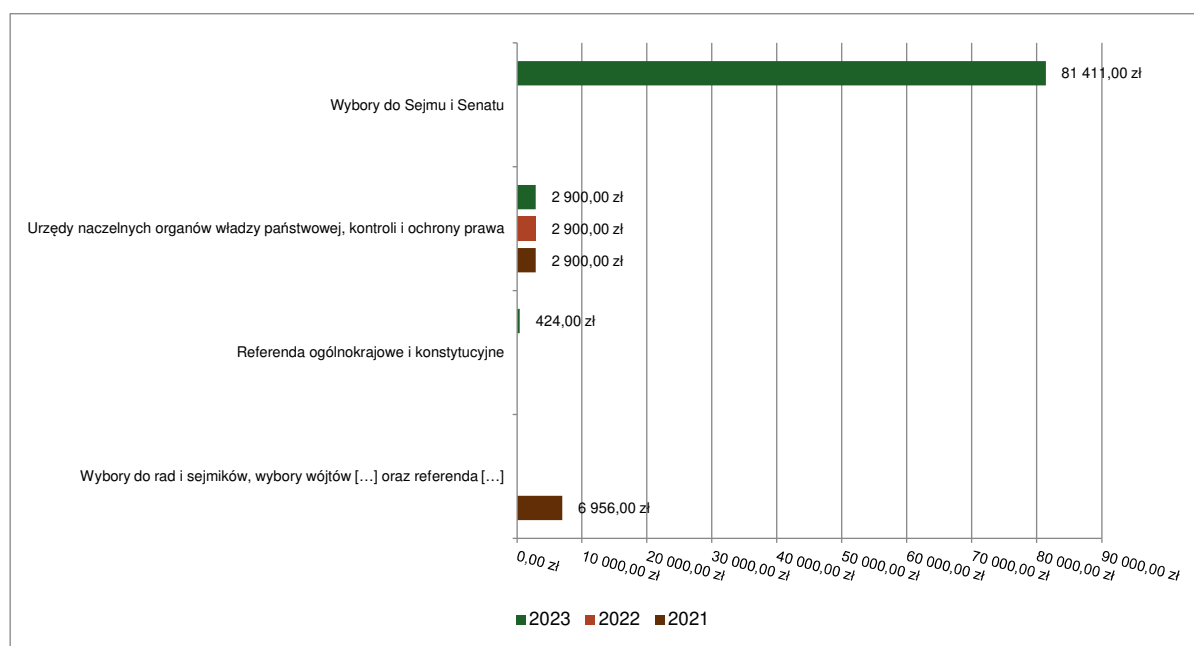
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 221,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 231,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 273,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 062,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 592,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,94 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.

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

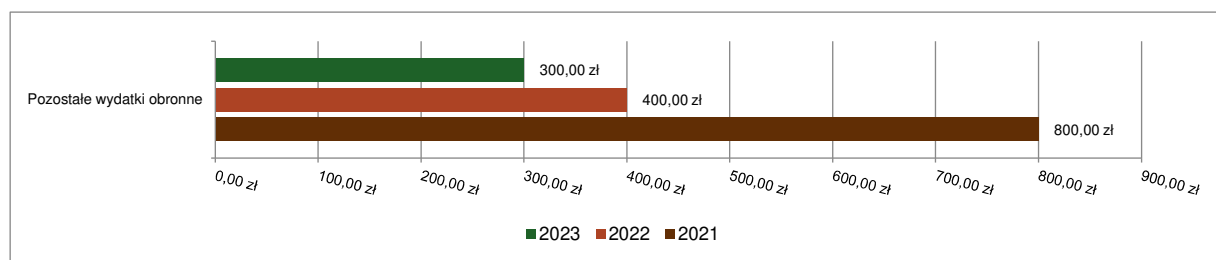


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

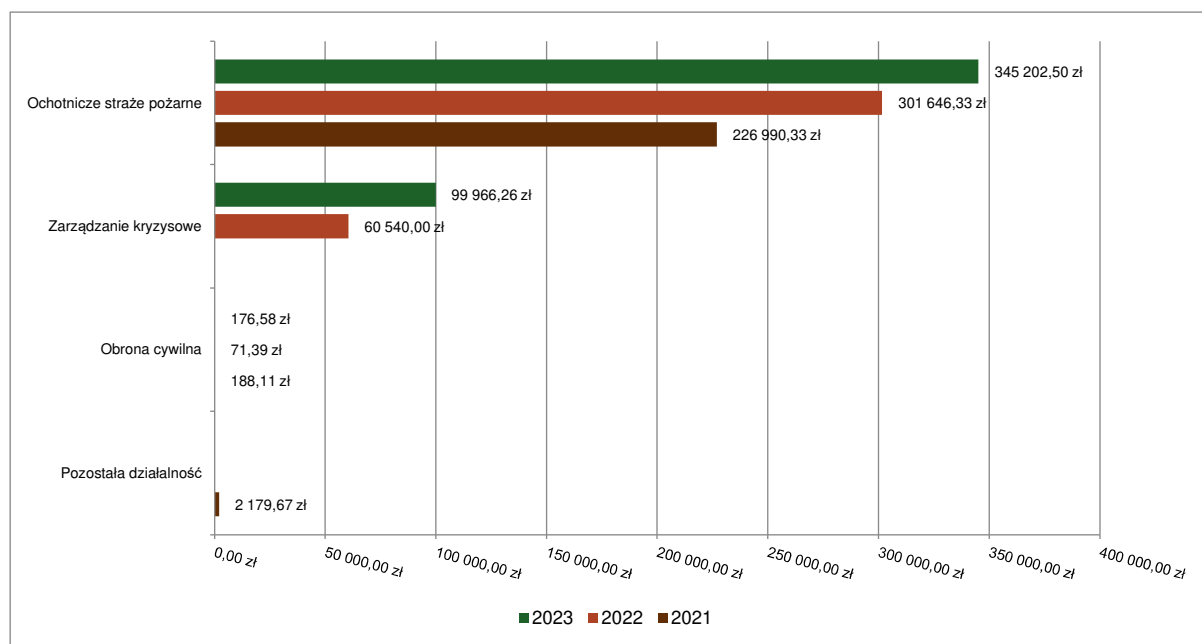


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

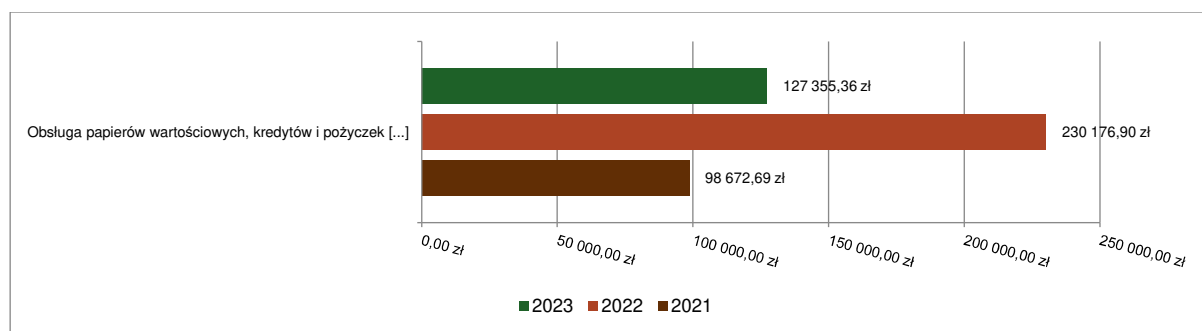


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

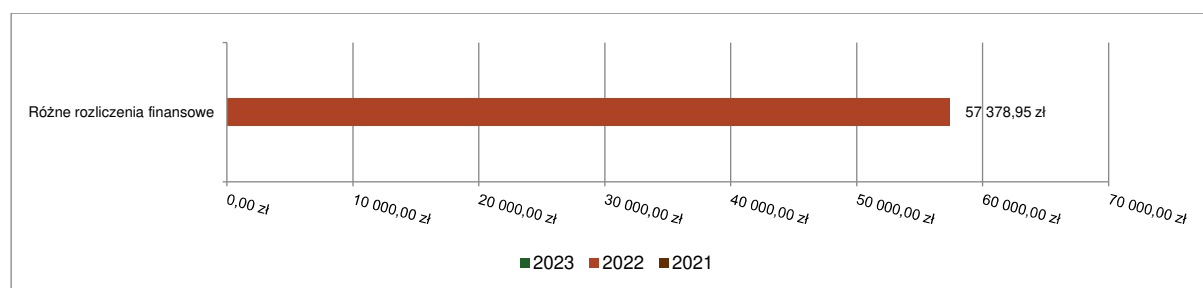
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 875,00 zł, nie poniesiono zaplanowanych wydatków, Środki te zaplanowano następująco:

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

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

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

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



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

80101	Szkoły Podstawowe	19 072 209,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	101 734,75
80104	Przedszkola	5 447 138,39
80107	Świetlice szkolne	893 219,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 377,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	66 250,71
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 754 530,89
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	587 085,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 525 020,22

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

Analiza wykonania budżetu w placówkach

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie

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

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

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

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górze

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

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

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

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu

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

Przedszkole w Cięcinie

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

Przedszkole Nr 1 w Ciścu

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

Przedszkole Nr 2 w Ciścu

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

Przedszkole w Węgierskiej Górcie

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

Przedszkole w Żabnicy

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

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górcie

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

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

W roku 2023 zostały przyznane dotacje na:

Pomoc materialna dla uczniów

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

Dotacja przedszkolna

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

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

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

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

„Poznaj Polskę”

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

Zakup darmowych podręczników dla uczniów

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

Zielona Pracownia i Ekopracownia pod Chmurką

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

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

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

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

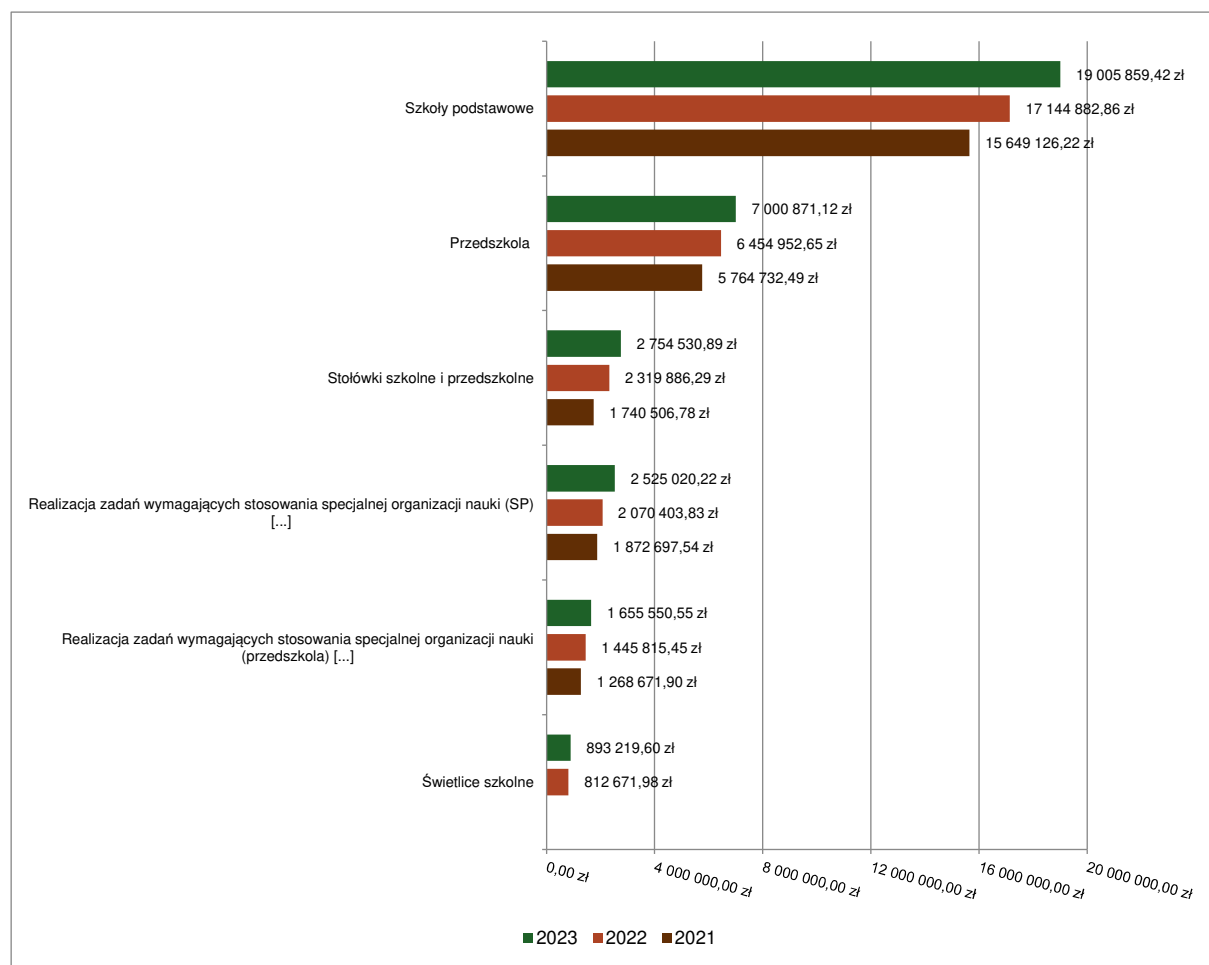
Dodatkowo wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 794,49 zł

ERASMUS+

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

W roku 2024 nastąpi tylko merytoryczne rozliczenie projektów.

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



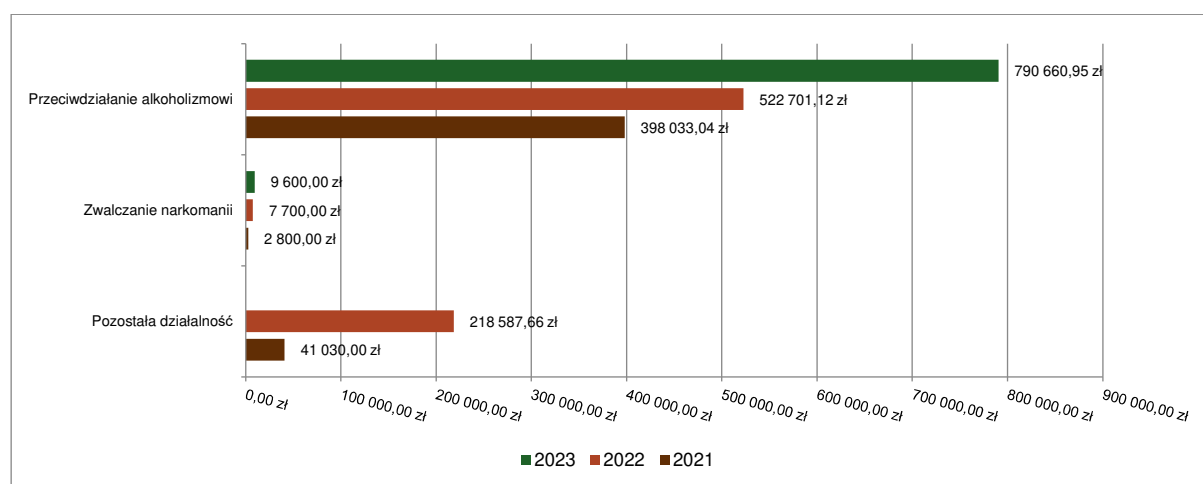
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł (warsztaty profilaktyczno-muzyczne – „Droga do Nikąd”).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 790 660,95 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 908 808,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 306 849,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 692,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 883,23 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 792,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 700,00 zł;

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

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

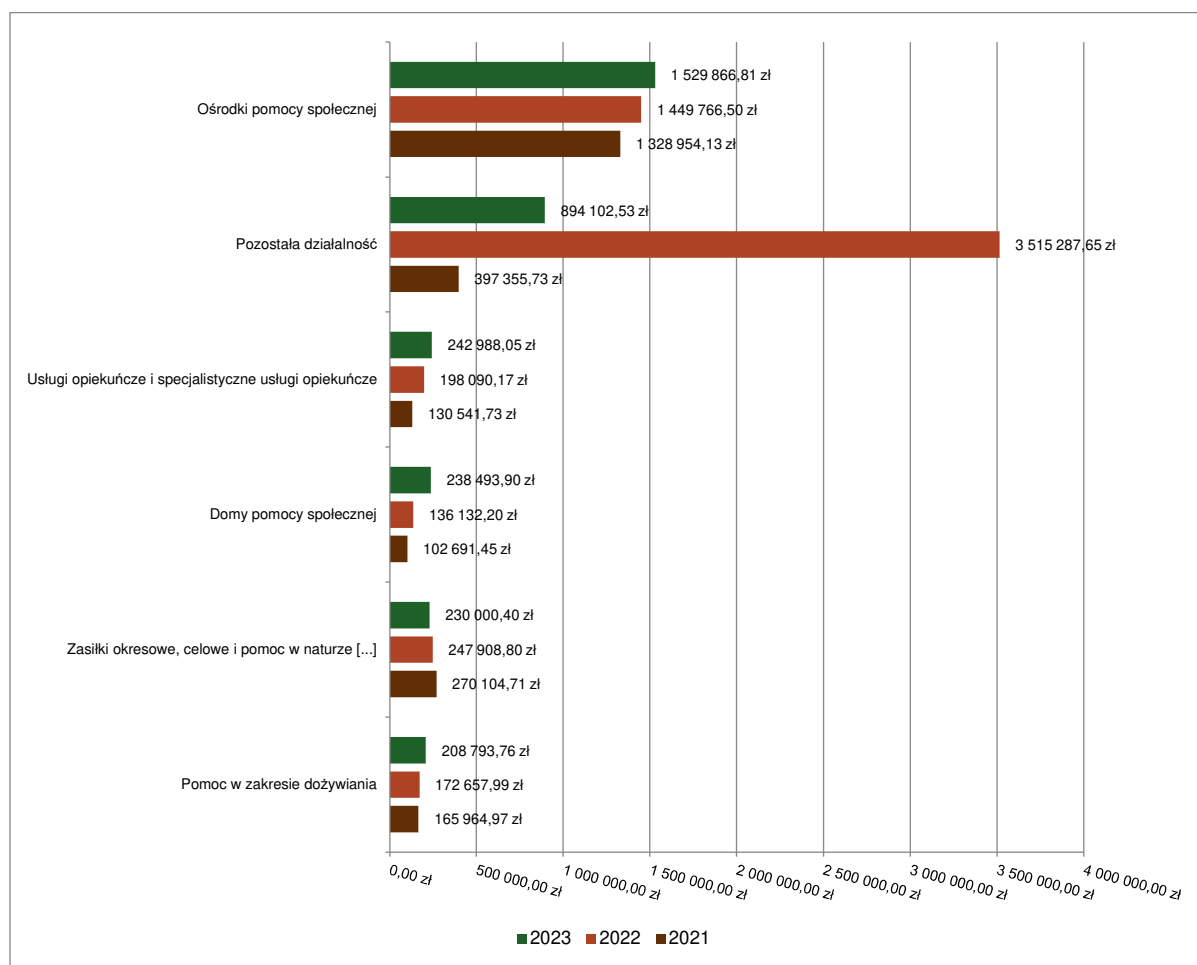
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 881 604,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 654 961,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- świadczenia społeczne w kwocie 230 000,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 72 712,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 712,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 203 913,30 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 074,30 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 839,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 529 866,81 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 1 621 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062 753,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 621,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 426,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 436,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 756,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 880,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 875,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 575,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 393,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 369,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 054,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 843,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 563,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 565,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 13 560,00 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 560,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 242 988,05 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 252 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 026,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 001,55 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 208 793,76 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 217 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 050,76 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 743,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 894 102,53 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 970 062,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 349 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 685,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 213,22 zł;

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

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



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

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

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

Wydatki z Funduszu Pomocy

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

Programy realizowane ze środków pozabudżetowych

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

Programy realizowane ze środków przeciwdziałania Covid 19

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

W ramach zadań zleconych rozdz.85228 sfinansowano:

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

rozdz.85213 opłacono:

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

rozd. 85502 zostały wypłacone:

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

rozd.85503 opłacono:

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

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH/ DOTACJA

rozd. 85213 opłacono:

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

rozd. 85214 wypłacono:

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

rozd. 85216 wypłacono:

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

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

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

rozd. 85215 zrealizowano:

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

rozd. 85228 objęto:

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

rozd.85202 opłacono:

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

rozd.85508:

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

rozd.85504: Asystent rodziny dla 1 pracownika:

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

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

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

Tytułów wykonawczych wystawiono: 4

Zobowiązań wymagalnych brak.

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

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

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

GOPS Węgierska Górka zrealizował dwa programy pozabudżetowe:

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

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

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

rozdz.85295 zostały wypłacone:

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

świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie:

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

rozdz.85230 zostały wypłacone:

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

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

Wypłacono:

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

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

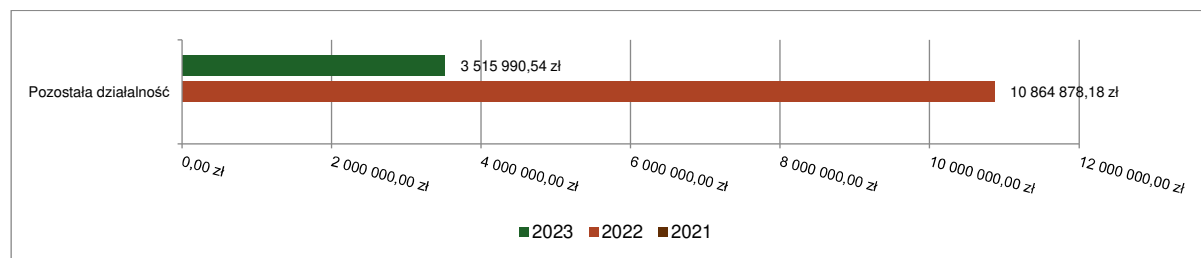
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 894 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 515 990,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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



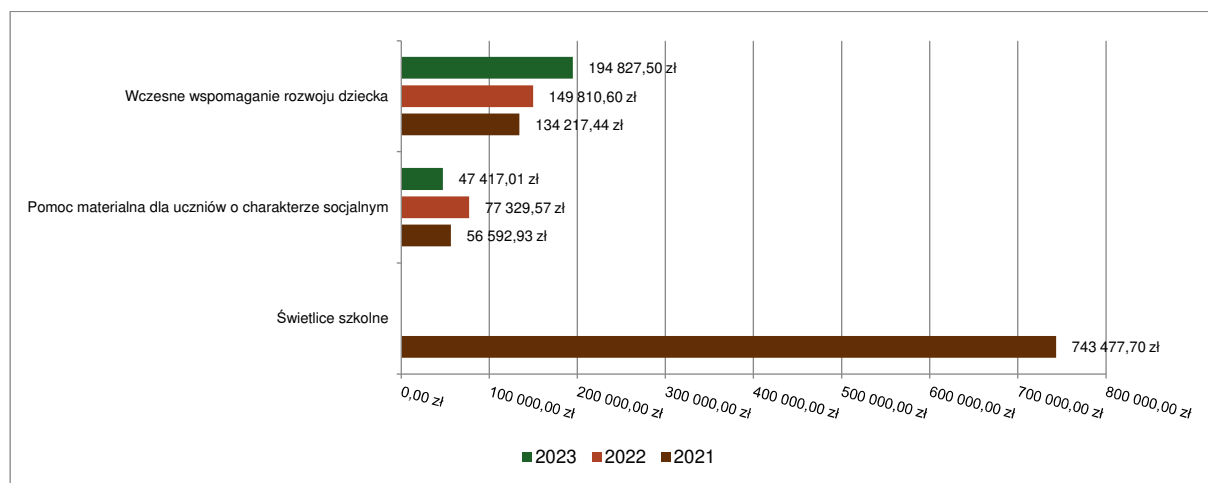
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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



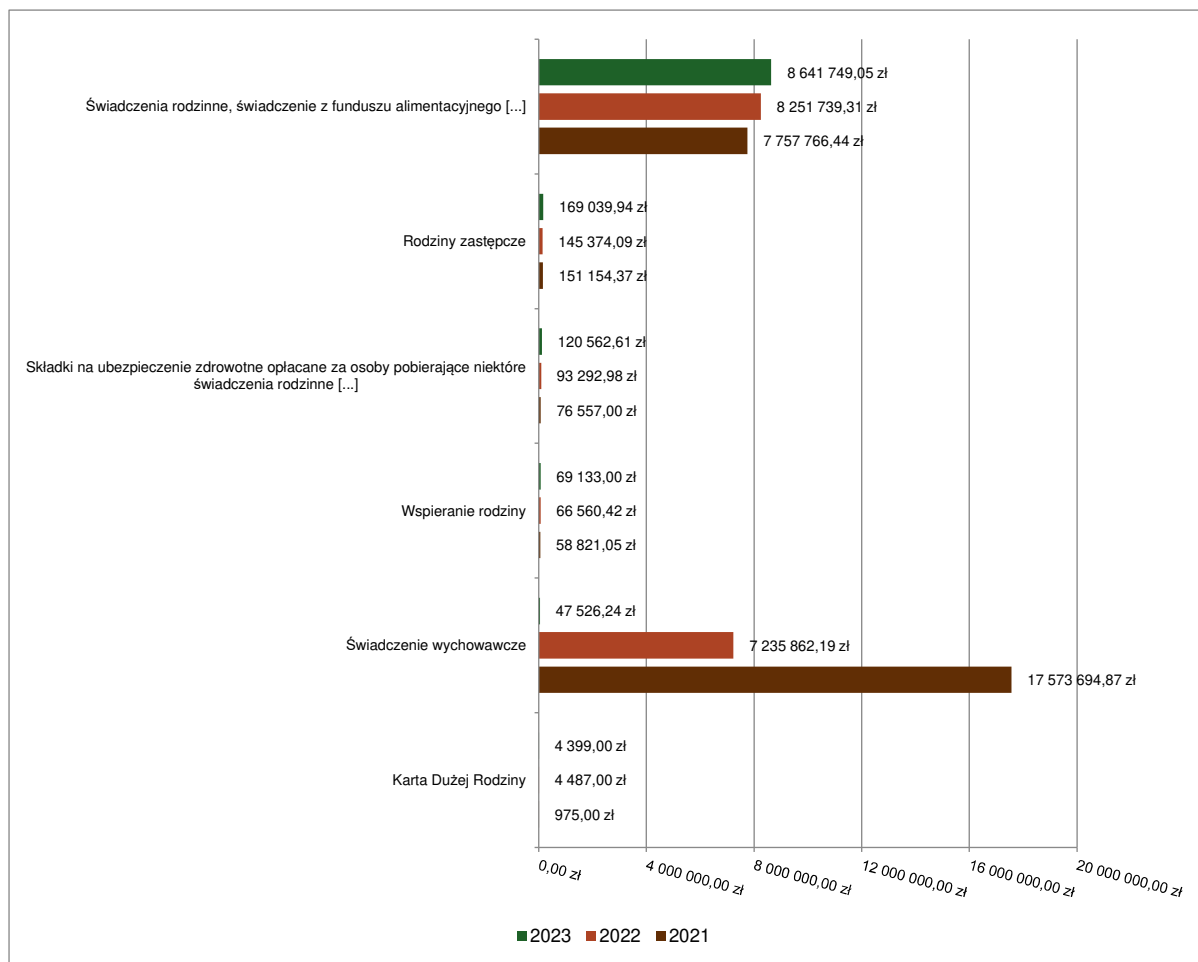
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



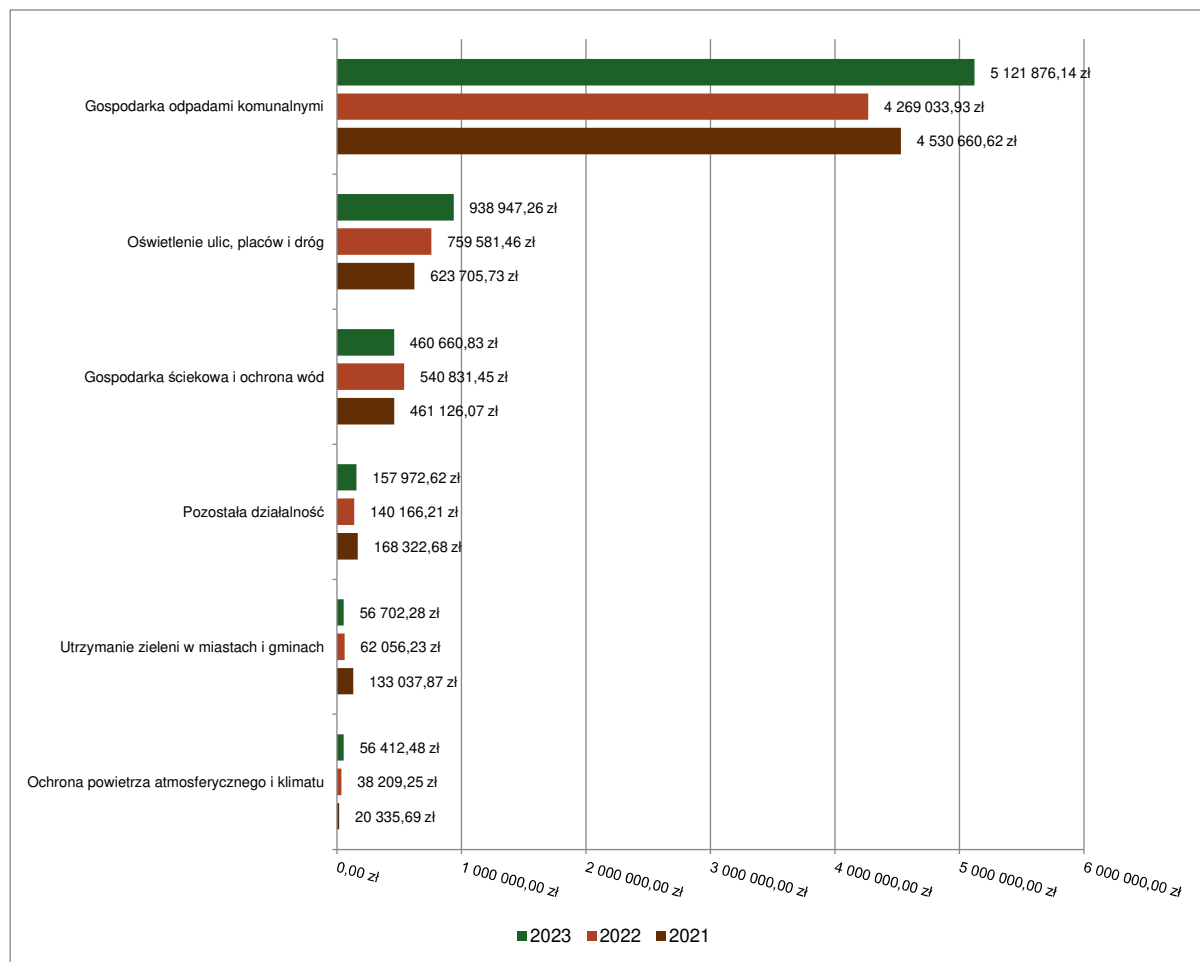
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

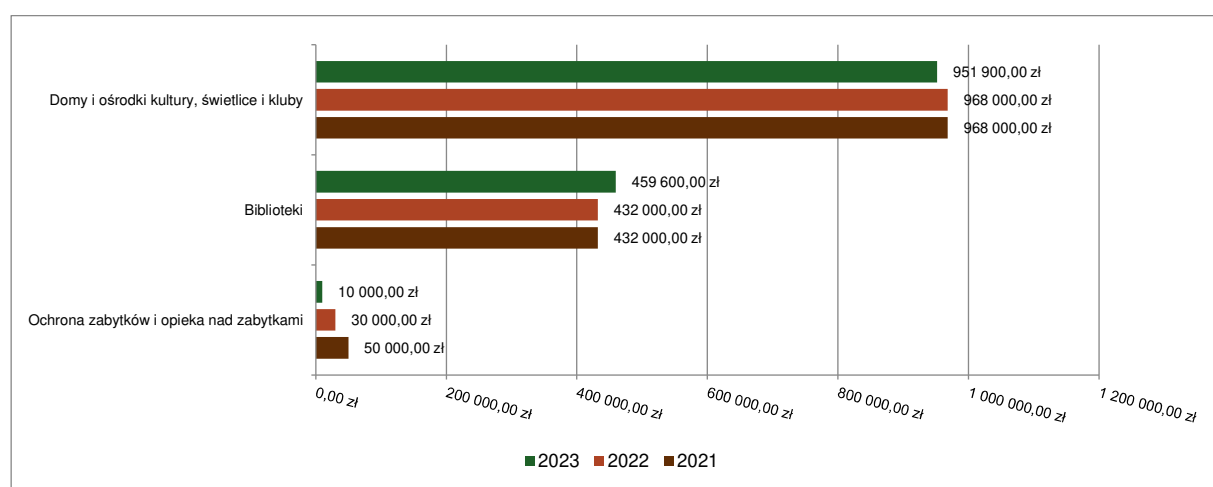


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

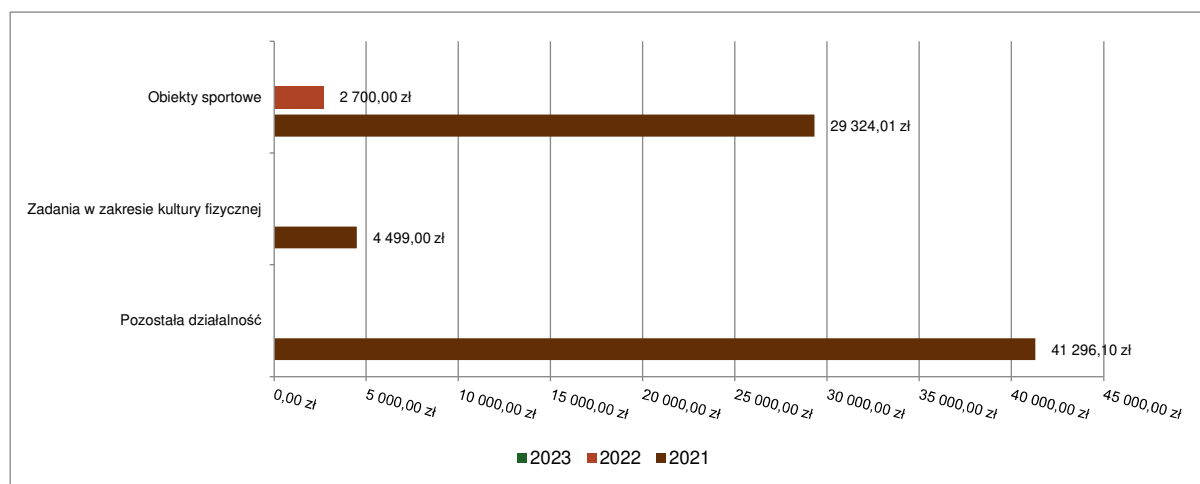


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



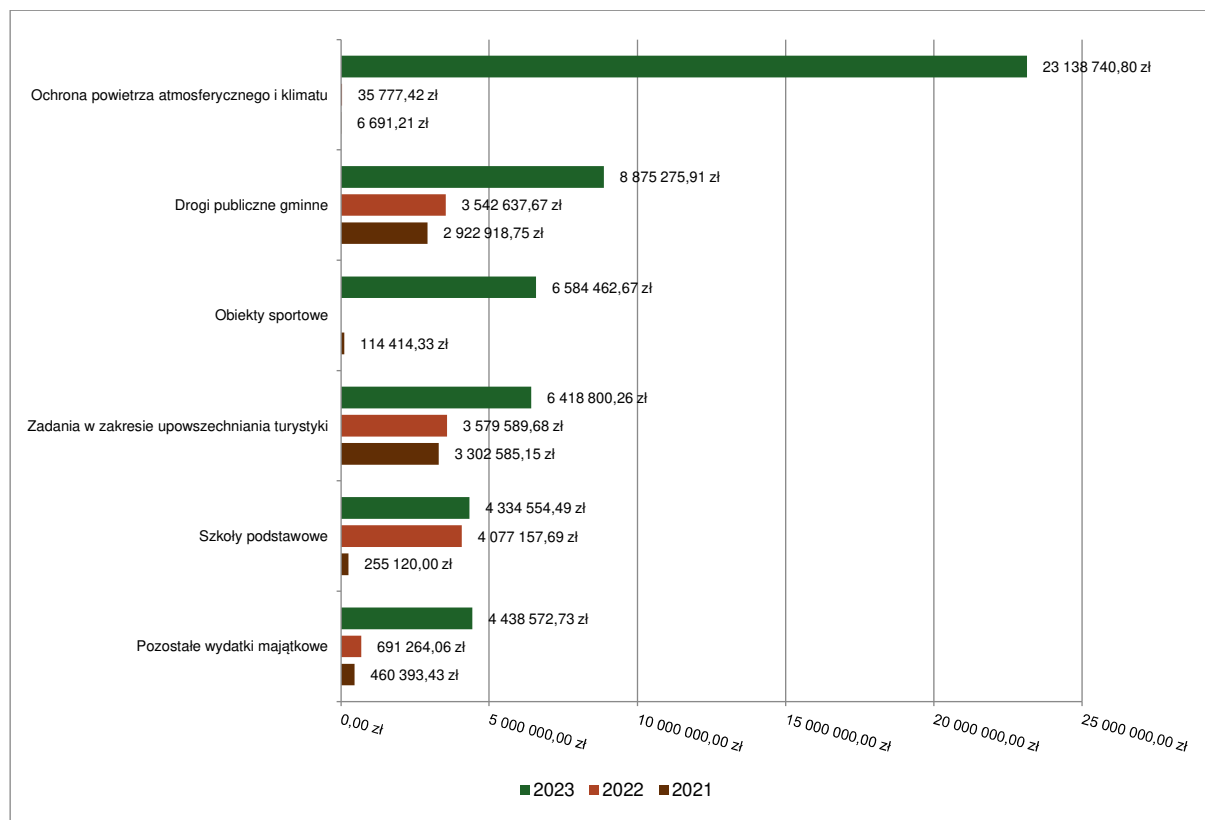
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

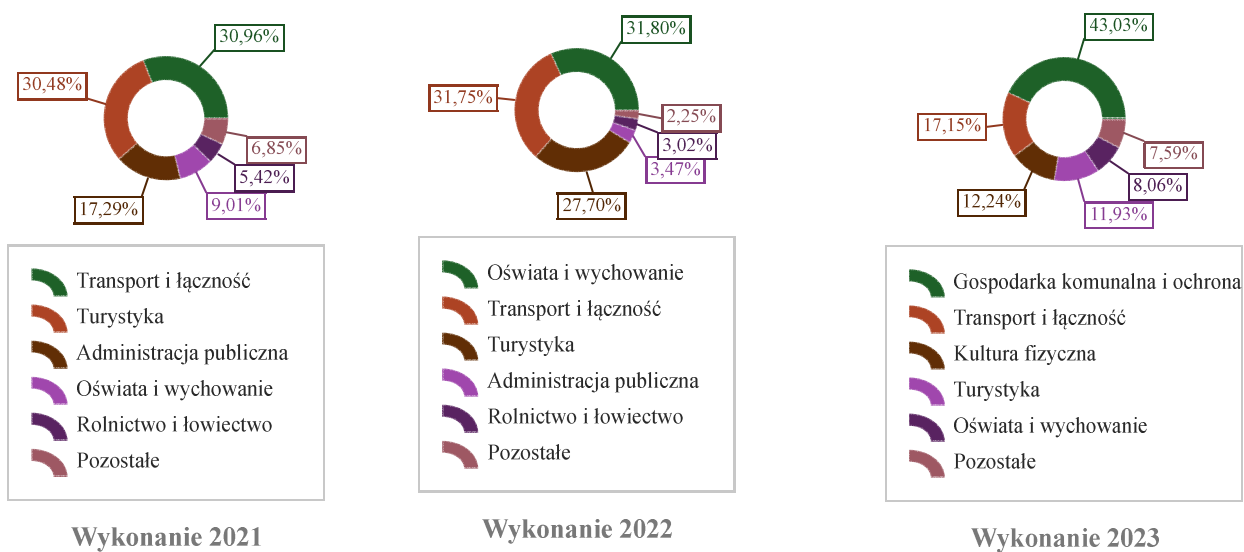
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Węgierska Górka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 812 390,00	23 702 317,00	23 148 057,80	97,66%	43,03%
600	Transport i łączność	9 343 187,00	9 308 187,00	9 223 443,88	99,09%	17,15%
926	Kultura fizyczna	6 600 000,00	6 636 900,00	6 584 462,67	99,21%	12,24%
630	Turystyka	6 450 000,00	6 510 000,00	6 418 800,26	98,60%	11,93%
801	Oświata i wychowanie	6 356 000,00	4 342 421,00	4 334 554,49	99,82%	8,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 168,94	99,97%	5,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 220 000,00	1 229 000,00	920 754,82	74,92%	1,71%
855	Rodzina	0,00	143 000,00	94 464,00	66,06%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	46 700,00	46 700,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	57 083 577,00	55 110 525,00	53 790 406,86	97,60%	100,00%

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



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



W 2023 roku największe wydatki majątkowe poniesiono w obszarach :

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

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

2.9. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.9.1. WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9.3. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

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

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

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

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

2.9.5. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

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

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

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

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

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

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

Niewykorzystane środki w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1 390 619,92 zł stanowiły przychody budżetu w 2023 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przeznaczone zostały na wypłatę w 2023 roku dodatków węglowych w wysokości 1 358 489,92 zł oraz wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 32 130,00 zł.

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

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

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

2.9.7. FUNDUSZ POMOCY

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

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

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

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

3. Przychody i rozchody budżetu

3.1. PRZYCHODY

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

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

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

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

3.2. ROZCHODY

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

- Spłaty kredytów – 1 600 000,00 zł.

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

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

4. Dane tabelaryczne

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

4.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 380,00	24 810,29	24 809,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 380,00	24 810,29	24 809,95	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380,00	8 562,00	8 561,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 248,29	16 248,29	100,00%
600			Transport i łączność	1 313 557,00	364 055,10	363 106,26	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 718,00	256 718,00	255 905,00	99,68%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 718,00	256 718,00	255 905,00	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 686,10	92 686,10	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	92 686,10	92 686,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 239,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 042 239,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	14 651,00	14 515,16	99,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 600,00	14 600,00	14 464,27	99,07%
630		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	50,89	99,78%
			Turystyka	0,00	554 981,00	528 922,84	95,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	554 981,00	528 922,84	95,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 447,00	152 523,32	90,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 116,00	16 000,07	99,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	349 347,00	340 494,74	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 071,00	19 904,71	99,17%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	871 337,00	767 249,00	758 182,31	98,82%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 849,00	720 455,00	715 267,46	99,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 265,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 308,00	504 927,00	513 503,89	101,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 496,00	2 636,00	2 644,57	100,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 000,00	25 250,00	74,26%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 060,00	7 054,77	58,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274 000,00	231,00	230,87	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	2 450,00	2 431,33	99,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 176,00	110 177,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	475,00	475,00	100,00%
	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 488,00	46 794,00	42 914,85	91,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 150,00	42 000,00	38 090,96	90,69%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	4 600,00	4 633,05	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	194,00	190,84	98,37%
750	75011		Administracja publiczna	260 591,00	384 065,03	354 636,87	92,34%
			Urzędy wojewódzkie	123 090,00	205 413,71	181 986,70	88,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 080,00	205 402,71	181 974,30	88,59%
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	11,00	12,40	112,73%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 501,00	148 252,00	142 250,85	95,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	25 027,61	108,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 569,00	10 569,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	100,00	96,13	96,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 722,00	4 940,51	132,74%
	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 861,00	110 861,00	101 617,50	91,66%
			Pozostała działalność	0,00	30 399,32	30 399,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399,32	399,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
751		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	84 735,00	84 735,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 411,00	81 411,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 411,00	81 411,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 800,00	68 388,04	100,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	67 800,00	68 388,04	100,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	588,04	-
756		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 191 259,00	22 115 339,82	22 009 427,31	99,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 210,00	33 210,00	32 187,18	96,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	33 000,00	32 064,07	97,16%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	123,11	58,62%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 976 978,00	4 651 272,00	4 533 641,33	97,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 470 000,00	4 357 232,42	97,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	847,00	847,00	820,00	96,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 656,00	104 656,00	103 899,00	99,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 275,00	57 038,00	57 038,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 000,00	4 521,55	56,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	31,00	57,00	183,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	10 700,00	10 073,36	94,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 576 830,00	3 752 291,00	3 782 316,16	100,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 380 000,00	2 530 000,00	2 583 922,34	102,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 435,00	130 435,00	127 576,09	97,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 110,00	65 110,00	61 923,32	95,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 186,00	9 122,22	126,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 712,86	112 713,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 200,00	105 480,00	90,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	1 512 000,00	1 511 943,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	18 359,00	15 669,00	85,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 310,00	32,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 359,00	14 359,00	100,00%
	80104		Przedszkola	825 292,00	976 189,00	928 628,56	95,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	78 366,00	69,35%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	250 970,00	249 825,34	99,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 292,00	597 219,00	585 437,14	98,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 819 000,00	1 819 000,00	1 471 807,48	80,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	970 000,00	626 502,08	64,59%
		0830	Wpływy z usług	849 000,00	849 000,00	845 277,50	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,90	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 312,11	156 527,67	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 022,79	154 379,40	97,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 289,32	2 148,27	93,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	280 729,42	253 277,55	90,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 700,00	83 248,13	75,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
852		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 779,42	2 779,42	100,00%
			Pomoc społeczna	681 954,00	1 378 100,40	1 332 768,91	96,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 932,00	18 932,00	16 984,84	89,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 932,00	18 932,00	16 984,84	89,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 339,00	126 839,00	126 240,40	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 339,00	126 339,00	126 240,40	99,92%
	85216		Zasiłki stałe	227 251,00	222 000,00	203 913,30	91,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	839,00	41,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 251,00	220 000,00	203 074,30	92,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 592,00	164 382,00	168 192,63	102,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 042,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	168,00	42,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00	163 282,00	163 282,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 795,00	137 167,00	137 311,20	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00	136 800,00	136 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	367,00	511,20	139,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 045,00	87 900,00	87 743,00	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 045,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 743,00	95,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	620 880,40	592 383,54	95,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 520,00	18 010,80	87,77%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 184,00	2 184,24	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 911,40	212 911,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 465,00	354 477,10	93,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 832 000,00	2 583 922,08	2 209 920,83	85,53%
	85395		Pozostała działalność	3 832 000,00	2 583 922,08	2 209 920,83	85,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	1 883 122,00	1 883 121,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	120,30	6,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	3 385,80	11,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	668 800,08	323 277,00	48,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 547,00	39 248,38	65,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 547,00	39 248,38	65,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	32 674,49	62,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 779,49	89,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 432,00	3 794,40	85,61%
855	85501		Rodzina	8 614 300,00	8 994 954,26	8 894 660,92	98,89%
			Świadczenie wychowawcze	40 000,00	55 000,00	47 526,24	86,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	12 853,87	85,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	40 000,00	34 672,37	86,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 484 292,00	8 796 992,66	8 712 800,59	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	9 683,24	64,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00	55 229,60	69,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404 292,00	8 550 167,84	8 503 161,95	99,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 424,82	2 424,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 400,00	71 185,44	73,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny	20 000,00 825,00	52 000,00 4 406,00	71 051,54 4 405,50	136,64% 99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00	4 399,00	4 399,00	100,00%
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny	0,00 0,00	7,00 9 820,60	6,50 9 019,53	92,86% 91,84%
	85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Rodziny zastępcze	0,00 0,00	9 820,60 0,00	9 019,53 346,45	91,84% -
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	346,45	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 183,00	128 735,00	120 562,61	93,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 183,00	128 735,00	120 562,61	93,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 004 167,00	23 419 492,00	22 739 589,43	97,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 203 599,00	4 875 551,00	4 745 398,57	97,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 187 099,00	4 845 399,00	4 717 294,80	97,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	30 152,00	28 103,77	93,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 731 080,00	18 500 936,00	17 956 502,51	97,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 690,00	86 391,00	82 549,58	95,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 123 366,00	18 356 745,00	17 834 254,35	97,15%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 575 024,00	57 800,00	39 698,58	68,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	11 683,47	68,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	11 683,47	68,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,38	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,38	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 488,00	26 005,00	26 004,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 488,00	26 005,00	26 004,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	2 388 038,00	2 388 038,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 000,00	2 388 038,00	2 388 038,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	48 038,00	48 038,25	100,00%

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

4.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

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

Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 838,00	555 489,00	560 156,51	100,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 496,00	2 636,00	2 644,57	100,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 000,00	25 250,00	74,26%
0830	Wpływy z usług	4 694 300,00	3 010 321,00	3 001 069,53	99,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274 000,00	231,00	230,87	99,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	31,00	57,00	183,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 310,00	59 385,00	55 499,52	93,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 858,00	59 649,00	89 726,03	150,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 000,00	294 622,00	240 770,03	81,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126 622,00	129 891,70	102,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	133 175,00	109 208,13	82,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	78 248,00	78 660,80	100,53%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 184,00	2 184,24	100,01%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 723 180,00	9 285 510,63	9 203 260,55	99,11%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 051,00	1 292 931,00	1 242 852,17	96,13%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 779,49	89,23%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 712,86	112 713,78	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 861,00	540 469,40	514 302,22	95,16%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 895,42	18 779,49	99,39%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 424,82	2 424,82	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	978 409,64	925 271,53	94,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 718,00	256 718,00	255 905,00	99,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	668 800,08	323 277,00	48,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 205,00	52 385,00	71 581,64	136,65%

Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 178,00	229 596,00	214 034,08	93,22%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 820,60	9 019,53	91,84%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 472 059,45	4 472 059,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 551 859,00	26 493 496,00	26 493 496,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 123 366,00	18 706 092,00	18 174 749,09	97,16%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 042 239,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 071,00	19 904,71	99,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 575 024,00	57 800,00	39 698,58	68,68%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 070 000,00	8 802 000,00	8 801 943,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	140 724,10	140 724,35	100,00%
	Razem	104 579 896,00	105 309 669,82	103 527 138,23	98,31%

4.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	40 812,00	88,72%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	37 000,00	41 633,00	112,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	482 362,80	482 418,90	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 213 699,00	4 871 999,00	4 740 786,87	97,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	631 353,00	601 895,60	95,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 265,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,38	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 620,00	4 616,56	99,93%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 300,00	1 300,00	120,00	9,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	25 107,61	109,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	79 676,00	68,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	970 000,00	626 502,08	64,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	18 025,67	58,15%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	9 467,00	9 466,92	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 838,00	555 489,00	560 156,51	100,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 496,00	2 636,00	2 644,57	100,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 000,00	25 250,00	74,26%
0830	Wpływy z usług	4 694 300,00	3 010 321,00	3 001 069,53	99,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274 000,00	231,00	230,87	99,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	31,00	57,00	183,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 310,00	59 385,00	55 499,52	93,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 858,00	59 649,00	89 726,03	150,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 000,00	294 622,00	240 770,03	81,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126 622,00	129 891,70	102,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	133 175,00	109 208,13	82,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	78 248,00	78 660,80	100,53%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 184,00	2 184,24	100,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 205,00	52 385,00	71 581,64	136,65%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	140 724,10	140 724,35	100,00%
	Razem	34 289 420,00	32 640 947,92	31 982 867,74	97,98%

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

4.2.1. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	301,09	301,09	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	53,11	53,11	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 502,67	5 718,68	5 718,68	100,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,59	1 009,18	1 009,18	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,32	1 123,12	1 123,12	100,00%
851		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,06	198,22	198,22	100,00%
			Ochrona zdrowia	550 000,00	918 808,35	800 260,95	87,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 540 000,00	10 000,00 908 808,35	9 600,00 790 660,95	96,00% 87,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	306 849,00	306 849,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 792,00	26 792,00	26 792,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 408,00	156 043,35	73 883,23	47,35%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	10 490,48	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	240 000,00	218 692,24	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	131 424,00	127 594,00	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 080,00	21,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 580,00	39,50%
852	85202		Pomoc społeczna	3 216 675,64	3 881 604,35	3 654 961,43	94,16%
			Domy pomocy społecznej	101 176,00	245 176,00	238 493,90	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	15 992,21	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 176,00	229 176,00	222 501,69	97,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 912,00	18 932,00	16 984,84	89,71%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 912,00 260 775,00	18 932,00 240 075,00	16 984,84 230 000,40	89,71% 95,80%

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

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

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

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

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

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

4.2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 690,00	160 876,14	160 876,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 100,00	368 623,22	368 623,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 920,00	56 768,24	56 768,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 820,00	1 938 752,62	1 938 752,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 312,11	156 527,67	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,56	1 564,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 458,23	152 814,84	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 289,32	2 148,27	93,84%
	80195		Pozostała działalność	31 674,64	252 440,40	228 143,40	90,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 337,00	23 337,00	23 300,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 000,00	196 440,00	90,94%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	301,09	301,09	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	53,11	53,11	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 502,67	5 718,68	5 718,68	100,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,59	1 009,18	1 009,18	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,32	1 123,12	1 123,12	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,06	198,22	198,22	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	550 000,00	918 808,35	800 260,95	87,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	908 808,35	790 660,95	87,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	306 849,00	306 849,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

4.2.4. WYDATKI ZA 2023 ROK WG GRUP WYDATKÓW

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 444 777,00	10 736 601,05	10 538 889,84	1 315 445,96	1 222 759,86	0,00	1 222 759,86	92 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 443,88	9 223 443,88	1 564 861,73	0,00	0,00	98,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	324 340,00	324 340,00	273 414,70	273 414,70	273 414,70	0,00	273 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 340,00	324 338,00	273 413,70	273 413,70	273 413,70	0,00	273 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 167,97	440 854,07	440 854,07	92 686,10	0,00	0,00	0,00	92 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	348 167,97	348 167,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 686,10	92 686,10	92 686,10	0,00	0,00	0,00	92 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 167,97	348 167,97	348 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 167,97	348 167,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 757 669,03	9 942 190,03	9 807 709,67	932 433,76	932 433,76	0,00	932 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 275,91	8 875 275,91	1 564 861,73	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 182,00	18 450,77	18 450,77	18 450,77	0,00	18 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		4270	Zakup usług remontowych	153 650,00	317 689,00	305 062,82	305 062,82	305 062,82	0,00	305 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	630 300,00	608 459,55	608 459,55	608 459,55	0,00	608 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	441,12	441,12	441,12	0,00	441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 050,03	7 322 050,03	7 310 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 414,18	7 310 414,18	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 239,00	1 042 239,00	995 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 639,00	995 639,00	995 639,00	0,00	0,00	95,53%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 730,00	595 730,00	569 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 222,73	569 222,73	569 222,73	0,00	0,00	95,55%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	29 216,95	16 911,40	16 911,40	16 911,40	0,00	16 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	29 216,95	16 911,40	16 911,40	16 911,40	0,00	16 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%	
630			Turystyka	6 450 000,00	6 510 000,00	6 418 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 800,26	6 418 800,26	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 450 000,00	6 510 000,00	6 418 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 800,26	6 418 800,26	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 000,00	5 005 000,00	4 913 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 800,26	4 913 800,26	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 200,00	296 928,00	228 578,45	228 578,45	228 578,45	0,00	228 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 700,00	239 328,00	177 255,69	177 255,69	177 255,69	0,00	177 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	9 300,00	12 000,00	11 359,77	11 359,77	11 359,77	0,00	11 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	123 928,00	107 714,18	107 714,18	107 714,18	0,00	107 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 000,00	36 835,74	36 835,74	36 835,74	0,00	36 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 000,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 190,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	894,02	894,02	894,02	0,00	894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	4,28	4,28	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 500,00	17 404,70	17 404,70	17 404,70	0,00	17 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	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%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00	57 600,00	51 322,76	51 322,76	51 322,76	0,00	51 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	5 996,69	5 996,69	5 996,69	0,00	5 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 000,00	3 629,88	3 629,88	3 629,88	0,00	3 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	26 600,00	26 363,01	26 363,01	26 363,01	0,00	26 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 604,72	4 604,72	4 604,72	0,00	4 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 671,46	9 671,46	9 671,46	0,00	9 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%	
750			Administracja publiczna	7 294 180,83	7 474 129,18	6 820 937,50	6 820 937,50	6 325 534,75	4 957 827,33	1 367 707,42	0,00	356 172,75	139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 080,00	205 402,71	181 974,30	181 974,30	181 974,30	179 358,70	2 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 430,00	165 692,90	147 003,90	147 003,90	147 003,90	147 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	17 641,00	28 954,61	25 676,50	25 676,50	25 676,50	25 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	3 589,60	2 478,30	2 478,30	2 478,30	2 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	2 044,40	1 694,40	1 694,40	1 694,40	0,00	1 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	921,20	921,20	921,20	921,20	0,00	921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 200,00	255 200,00	241 537,48	241 537,48	6 337,48	0,00	6 337,48	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 191,44	1 191,44	1 191,44	0,00	1 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 146,04	5 146,04	5 146,04	0,00	5 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 428,83	5 785 928,83	5 321 420,85	5 321 420,85	5 111 943,10	3 961 683,52	1 150 259,58	0,00	70 247,75	139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 500,00	70 247,75	70 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 007,00	3 312 327,00	3 091 489,37	3 091 489,37	3 091 489,37	3 091 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 017,87	4 017,87	4 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 215,07	15 000,05	15 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 800,00	207 130,00	207 129,72	207 129,72	207 129,72	207 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	80 408,00	80 408,00	80 408,00	80 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 115,00	553 115,00	533 039,02	533 039,02	533 039,02	533 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,06	687,06	687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,78	2 564,95	2 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 596,00	50 596,00	45 505,17	45 505,17	45 505,17	45 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,44	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,77	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 700,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	4 000,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 111,83	115 611,83	100 459,44	100 459,44	100 459,44	0,00	100 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 861,00	98 557,63	89 314,13	89 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 564,00	1 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 500,00	3 480,33	3 480,33	3 480,33	0,00	3 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%	
		4260	Zakup energii	225 000,00	195 000,00	136 843,53	136 843,53	136 843,53	0,00	136 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	43 670,00	27 391,54	27 391,54	27 391,54	0,00	27 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	605 480,00	536 584,14	536 584,14	536 584,14	0,00	536 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	62 000,00	57 049,03	57 049,03	57 049,03	0,00	57 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	43 000,00	42 483,52	42 483,52	42 483,52	0,00	42 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	9 500,00	6 155,80	6 155,80	6 155,80	0,00	6 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	133 505,00	133 505,00	133 505,00	0,00	133 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	65 674,00	64 997,00	64 997,00	64 997,00	0,00	64 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17 000,00	15 616,05	15 616,05	15 616,05	0,00	15 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	24 500,00	20 773,20	20 773,20	20 773,20	0,00	20 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 033,24	1 033,24	1 033,24	1 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	9 611,82	9 611,82	9 611,82	0,00	9 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 111,82	2 111,82	2 111,82	0,00	2 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%	
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 012 072,00	1 071 319,32	937 360,56	937 360,56	925 035,56	816 385,79	108 649,77	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 340,00	691 030,00	597 259,42	597 259,42	597 259,42	597 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	38 526,11	38 526,11	38 526,11	38 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 114,00	118 114,00	106 704,51	106 704,51	106 704,51	106 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 140,00	16 140,00	9 433,70	9 433,70	9 433,70	9 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	7 100,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 432,24	27 432,24	27 432,24	0,00	27 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	950,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 541,00	35 874,73	35 874,73	35 874,73	0,00	35 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 109,00	25 109,00	25 109,00	25 109,00	0,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 288,00	10 284,80	10 284,80	10 284,80	0,00	10 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	3 214,73	3 214,73	3 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 584,00	49 584,00	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,32	9 663,32	9 663,32	9 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	111 400,00	142 278,32	129 032,49	129 032,49	90 632,49	399,32	90 233,17	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	5 198,31	5 198,31	5 198,31	0,00	5 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 733,24	1 733,24	1 733,24	0,00	1 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 479,00	38 019,21	38 019,21	38 019,21	0,00	38 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 300,00	44 334,41	44 334,41	44 334,41	0,00	44 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,24	334,24	334,24	334,24	0,00	0,00	0,00	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 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,08	65,08	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 900,00	84 735,00	84 735,00	84 735,00	31 455,00	16 154,03	15 300,97	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			prawa oraz sądownictwa																		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	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	416,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 411,00	81 411,00	81 411,00	28 131,00	13 254,03	14 876,97	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 273,18	5 273,18	5 273,18	5 273,18	5 273,18	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	0,00	1 548,32	1 548,32	1 548,32	1 548,32	1 548,32	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	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	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 231,59	6 231,59	6 231,59	6 231,59	6 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 221,95	13 221,95	13 221,95	13 221,95	0,00	13 221,95	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	1 062,25	1 062,25	1 062,25	1 062,25	0,00	1 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	592,77	592,77	592,77	592,77	0,00	592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	470 800,00	465 345,34	445 345,34	404 685,34	32 318,90	372 366,44	0,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	291 200,00	369 000,00	365 202,50	345 202,50	304 542,50	32 318,90	272 223,60	0,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	40 660,00	40 660,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 090,00	1 293,90	1 293,90	1 293,90	1 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 025,00	31 025,00	31 025,00	31 025,00	31 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	124 515,00	123 026,26	123 026,26	123 026,26	0,00	123 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	77,53	77,53	77,53	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
		4260	Zakup energii	64 000,00	61 500,00	60 315,62	60 315,62	60 315,62	0,00	60 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	4 994,10	4 994,10	4 994,10	0,00	4 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 510,00	6 506,70	6 506,70	6 506,70	0,00	6 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	44 500,00	44 305,21	44 305,21	44 305,21	0,00	44 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 000,00	32 998,18	32 998,18	32 998,18	0,00	32 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	176,58	176,58	176,58	0,00	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	176,58	176,58	176,58	0,00	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	99 966,26	99 966,26	99 966,26	0,00	99 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	99 966,26	99 966,26	99 966,26	0,00	99 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75495		Pozostała działalność	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
757			Obsługa długu publicznego	641 144,50	145 537,50	127 355,36	127 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	535 000,00	136 240,31	127 355,36	127 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	136 240,31	127 355,36	127 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	106 144,50	9 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego																			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 144,50	9 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	984 875,00	344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	927 000,00	287 000,00	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%
		4810	Rezerwy	667 000,00	122 000,00	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%
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	165 000,00	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%
			Oświata i wychowanie	41 367 435,25	41 454 162,24	39 166 640,13	34 832 085,64	31 125 297,24	23 961 991,51	7 163 305,73	1 969 349,26	1 371 334,66	358 055,28	0,00	0,00	4 334 554,49	4 334 554,49	0,00	0,00	0,00	94,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	25 995 463,61	24 514 901,62	23 340 413,91	19 005 859,42	17 812 356,00	14 608 971,10	3 203 384,90	0,00	835 802,34	357 701,08	0,00	0,00	4 334 554,49	4 334 554,49	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 379,00	742 379,00	639 767,34	639 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	639 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	172 125,00	172 125,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 200,00	25 992,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 540,00	2 108 540,00	1 975 704,65	1 975 704,65	1 975 704,65	1 975 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800,00	128 358,56	116 434,72	116 434,72	116 434,72	116 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586 949,00	2 219 413,86	2 075 560,59	2 075 560,59	2 075 560,59	2 075 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 457,85	599,85	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 210,00	287 162,22	182 509,81	182 509,81	182 509,81	182 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	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%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 190,65	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	397 522,26	391 187,72	391 187,72	391 187,72	0,00	391 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 689,99	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 700,00	48 462,17	48 391,67	48 391,67	48 391,67	0,00	48 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4260	Zakup energii	1 332 800,00	1 167 800,00	1 048 978,32	1 048 978,32	1 048 978,32	0,00	1 048 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	412 474,15	412 170,13	412 170,13	412 170,13	0,00	412 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	12 524,00	11 744,00	11 744,00	11 744,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	381 748,00	359 815,29	359 815,29	359 815,29	0,00	359 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4301	Zakup usług pozostałych	92 477,78	24 577,78	4 660,11	4 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 492,38	142 492,38	142 492,38	142 492,38	0,00	142 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	10 070,00	8 876,99	8 876,99	8 876,99	0,00	8 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 063,10	4 745,98	4 745,98	4 745,98	0,00	4 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 000,00	804 140,00	766 396,42	766 396,42	766 396,42	0,00	766 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	1 865,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	11 365,00	7 605,00	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320 554,83	370 082,83	340 852,87	340 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 944,00	69 454,00	20 311,01	20 311,01	20 311,01	20 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,75	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 224,13	181 224,13	181 224,13	181 224,13	181 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 635 309,00	9 559 924,95	9 195 481,21	9 195 481,21	9 195 481,21	9 195 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonane planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 300,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	814 700,00	805 122,76	801 797,50	801 797,50	801 797,50	801 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 277,48	37 277,48	37 277,48	37 277,48	37 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 000,00	2 830 421,00	2 822 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 611,49	2 822 611,49	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	1 512 000,00	1 511 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 943,00	1 511 943,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 007,00	115 863,95	101 734,75	101 734,75	95 857,75	88 737,09	7 120,66	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 860,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	19 144,95	14 544,98	14 544,98	14 544,98	14 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	957,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 630,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 386,00	77 197,00	72 154,89	72 154,89	72 154,89	72 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	1 837,22	1 837,22	1 837,22	1 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
	80104		Przedszkola	7 056 051,00	7 493 956,71	7 000 871,12	7 000 871,12	5 853 316,19	4 346 345,86	1 506 970,33	900 883,80	246 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	902 748,00	909 763,00	873 964,80	873 964,80	0,00	0,00	0,00	873 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu w %			
							wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	26 919,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	26 919,00	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	235 271,00	231 971,00	196 046,13	196 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	196 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 282,00	828 282,00	775 235,70	775 235,70	775 235,70	775 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	50 426,52	47 419,20	47 419,20	47 419,20	47 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 281,00	677 322,61	633 616,19	633 616,19	633 616,19	633 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 929,00	91 655,13	53 214,40	53 214,40	53 214,40	53 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	801,25	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	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	130 330,40	128 637,21	128 637,21	128 637,21	128 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 639,60	14 850,09	14 850,09	14 850,09	14 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%					
		4260	Zakup energii	265 368,00	239 199,39	186 651,66	186 651,66	186 651,66	186 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%					
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	51 508,00	50 711,02	50 711,02	50 711,02	50 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 770,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%					
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	214 200,00	200 210,03	200 210,03	200 210,03	200 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	734 147,00	652 848,93	652 848,93	652 848,93	652 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 550,00	40 550,00	40 550,00	40 550,00	40 550,00	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	8 900,00	7 800,00	5 912,74	5 912,74	5 912,74	5 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00	252 250,00	220 651,65	220 651,65	220 651,65	220 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 160,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 820,00	17 730,00	9 195,84	9 195,84	9 195,84	9 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 653 952,00	2 694 148,96	2 610 247,85	2 610 247,85	2 610 247,85	2 610 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 500,00	221 577,85	217 416,68	217 416,68	217 416,68	217 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		Świetlice szkolne	908 640,00	960 958,18	893 219,60	893 219,60	831 171,19	796 557,68	34 613,51	0,00	62 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 167,00	55 672,00	49 673,41	49 673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49 673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 201,00	128 601,80	118 445,68	118 445,68	118 445,68	118 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 881,00	18 153,65	13 139,72	13 139,72	13 139,72	13 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 480,00	35 710,00	34 613,51	34 613,51	34 613,51	0,00	34 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 042,00	645 022,00	611 628,80	611 628,80	611 628,80	611 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00	46 652,00	43 540,75	43 540,75	43 540,75	43 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,73	1 602,73	1 602,73	1 602,73	1 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	444 377,31	444 377,31	444 377,31	0,00	444 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	155 000,00	140 499,86	140 499,86	140 499,86	0,00	140 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	345 000,00	303 877,45	303 877,45	303 877,45	0,00	303 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 402,00	125 402,00	66 250,71	66 250,71	66 250,71	0,00	66 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	17 684,00	17 684,00	17 684,00	0,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne	87 902,00	87 902,00	48 566,71	48 566,71	48 566,71	0,00	48 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 670,00	17 670,00	3 059,64	3 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 716,00	1 014 055,25	970 497,67	970 497,67	970 497,67	970 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	56 260,75	55 149,78	55 149,78	55 149,78	55 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 583,00	168 083,00	157 483,60	157 483,60	157 483,60	157 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 641,00	23 141,00	12 924,44	12 924,44	12 924,44	12 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 819 000,00	1 819 000,00	1 517 231,32	1 517 231,32	1 517 231,32	0,00	1 517 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 930,00	33 130,00	30 389,32	30 389,32	30 389,32	0,00	30 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 967,00	13 267,00	3 165,16	3 165,16	3 165,16	3 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,96	729,96	729,96	729,96	729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 508 060,00	1 656 070,09	1 655 550,55	1 655 550,55	553 385,09	553 385,09	0,00	1 068 465,46	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	1 068 985,00	1 068 465,46	1 068 465,46	0,00	0,00	0,00	1 068 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	79 269,35	79 269,35	79 269,35	79 269,35	79 269,35	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00	12 728,61	12 728,61	12 728,61	12 728,61	12 728,61	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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 200,00	461 387,13	461 387,13	461 387,13	461 387,13	461 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 062 530,00	2 525 020,22	2 525 020,22	2 525 020,22	2 364 144,08	2 364 144,08	0,00	0,00	160 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 690,00	160 876,14	160 876,14	160 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 100,00	368 623,22	368 623,22	368 623,22	368 623,22	368 623,22	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 920,00	56 768,24	56 768,24	56 768,24	56 768,24	56 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 820,00	1 938 752,62	1 938 752,62	1 938 752,62	1 938 752,62	1 938 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 312,11	156 527,67	156 527,67	156 527,67	0,00	156 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,56	1 564,56	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 458,23	152 814,84	152 814,84	152 814,84	0,00	152 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 289,32	2 148,27	2 148,27	2 148,27	0,00	2 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		Pozostała działalność	31 674,64	252 440,40	228 143,40	228 143,40	196 440,00	0,00	196 440,00	0,00	23 300,00	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 337,00	23 337,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 000,00	196 440,00	196 440,00	196 440,00	0,00	196 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	301,09	301,09	301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	300,00	53,11	53,11	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %			
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 502,67	5 718,68	5 718,68	5 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,59	1 009,18	1 009,18	1 009,18	0,00	0,00	0,00	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%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,32	1 123,12	1 123,12	1 123,12	0,00	0,00	0,00	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%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,06	198,22	198,22	198,22	0,00	0,00	0,00	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%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	918 808,35	800 260,95	800 260,95	466 619,95	16 700,00	449 919,95	333 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	908 808,35	790 660,95	790 660,95	457 019,95	16 700,00	440 319,95	333 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	306 849,00	306 849,00	306 849,00	0,00	0,00	0,00	306 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 792,00	26 792,00	26 792,00	26 792,00	0,00	0,00	0,00	26 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 408,00	156 043,35	73 883,23	73 883,23	73 883,23	0,00	73 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	10 490,48	10 490,48	10 490,48	0,00	10 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	240 000,00	218 692,24	218 692,24	218 692,24	0,00	218 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	131 424,00	127 594,00	127 594,00	127 594,00	0,00	127 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
852			Pomoc społeczna	3 216 675,64	3 881 604,35	3 654 961,43	3 654 961,43	2 027 179,70	1 482 725,05	544 454,65	2 500,00	1 129 529,95	425 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	101 176,00	245 176,00	238 493,90	238 493,90	238 493,90	0,00	238 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	15 992,21	15 992,21	15 992,21	0,00	15 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 176,00	229 176,00	222 501,69	222 501,69	222 501,69	0,00	222 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	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	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 912,00	18 932,00	16 984,84	16 984,84	16 984,84	0,00	16 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 912,00	18 932,00	16 984,84	16 984,84	16 984,84	0,00	16 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	260 775,00	240 075,00	230 000,40	230 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %		
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			emerytalne i rentowe																			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	260 339,00	239 139,00	230 000,40	230 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dodatki mieszkaniowe	65 416,00	72 716,00	72 712,84	72 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 416,00	72 716,00	72 712,84	72 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasłki stałe	235 251,00	222 000,00	203 913,30	203 913,30	839,00	0,00	839,00	0,00	203 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	235 251,00	220 000,00	203 074,30	203 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 647 777,00	1 621 539,00	1 529 866,81	1 529 866,81	1 497 410,66	1 360 697,00	136 713,66	0,00	32 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 358,00	31 758,00	31 756,15	31 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 190,00	1 140 280,00	1 062 753,11	1 062 753,11	1 062 753,11	1 062 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 506,00	101 436,00	101 426,78	101 426,78	101 426,78	101 426,78	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 875,00	177 375,00	172 621,22	172 621,22	172 621,22	172 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 027,00	20 527,00	19 575,89	19 575,89	19 575,89	19 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	4 323,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 943,00	15 443,00	15 393,92	15 393,92	15 393,92	0,00	15 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	5 775,00	1 845,00	1 843,57	1 843,57	1 843,57	0,00	1 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	0,00	0,00	0,00	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	1 531,00	861,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 714,00	62 644,00	57 436,18	57 436,18	57 436,18	0,00	57 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	2 038,00	1 731,50	1 731,50	1 731,50	0,00	1 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	24 875,91	24 875,91	24 875,91	0,00	24 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	27 918,00	27 880,78	27 880,78	27 880,78	0,00	27 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 291,00	3 291,00	1 563,80	1 563,80	1 563,80	0,00	1 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	18 200,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	18 200,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 038,00	252 308,00	242 988,05	242 988,05	242 988,05	122 028,05	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	12 082,00	12 001,55	12 001,55	12 001,55	12 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	0,00	0,00	0,00	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	91 876,00	114 946,00	110 026,50	110 026,50	110 026,50	110 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	91 080,00	125 280,00	120 960,00	120 960,00	120 960,00	0,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
			Pomoc w zakresie dożywiania	170 058,00	217 051,00	208 793,76	208 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	208 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	170 058,00	213 151,00	205 050,76	205 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	205 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonane planu w %
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85295		Pozostała działalność	508 227,64	970 062,35	894 102,53	894 102,53	15 858,25	0,00	15 858,25	0,00	382 492,50	425 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%		
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	30 072,50	30 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 640,00	349 120,00	349 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 516,13	42 652,33	42 652,33	42 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283,87	4 014,34	4 014,34	4 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,72	10 626,77	10 626,77	10 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,07	1 000,19	1 000,19	1 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,37	844,33	844,33	844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,83	79,48	79,48	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,62	18 211,26	18 211,26	18 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,67	1 714,02	1 714,02	1 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 195,57	15 195,57	87,20	87,20	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,55	8 990,92	8 990,92	8 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	711,11	846,14	846,14	846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 063,09	8 063,09	8 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	758,88	758,88	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 694,86	4 694,86	4 694,86	0,00	4 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%		
		4267	Zakup energii	7 677,42	2 666,78	2 666,78	2 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4269	Zakup energii	722,58	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 300,00	7 743,64	7 743,64	7 743,64	0,00	7 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%		
		4307	Zakup usług pozostałych	136 659,27	143 478,01	143 478,01	143 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	25 821,86	26 463,61	26 463,61	26 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	-	
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	17 140,32	17 140,32	17 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 275,45	1 275,45	1 275,45	0,00	1 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,39	548,40	548,40	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,61	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 561,40	123 299,94	123 299,94	123 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 572,60	13 913,28	13 913,28	13 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	48 933,48	48 933,48	48 933,48	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%	
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	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%	
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 350,00	10 991,61	10 991,61	10 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,00	647,10	647,10	647,10	0,00	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 832 000,00	3 894 542,00	3 515 990,54	3 515 990,54	1 835 490,54	23 266,52	1 812 224,02	0,00	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
	85395		Pozostała działalność	3 832 000,00	3 894 542,00	3 515 990,54	3 515 990,54	1 835 490,54	23 266,52	1 812 224,02	0,00	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	3 401,80	3 401,80	3 401,80	0,00	3 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	2 019 000,00	1 680 500,00	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 900,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 193,00	3 396,22	3 396,22	3 396,22	3 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	587,00	420,30	420,30	420,30	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	1 616 940,00	1 615 065,62	1 615 065,62	1 615 065,62	0,00	1 615 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	197 922,00	193 636,30	193 636,30	193 636,30	0,00	193 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	120,30	120,30	120,30	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	291 547,00	242 244,51	242 244,51	0,00	0,00	0,00	194 827,50	47 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166 000,00	198 000,00	194 827,50	194 827,50	0,00	0,00	0,00	194 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00	198 000,00	194 827,50	194 827,50	0,00	0,00	0,00	194 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	93 547,00	47 417,01	47 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	82 000,00	40 843,12	40 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	7 115,00	2 779,49	2 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 432,00	3 794,40	3 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
855			Rodzina	8 833 396,00	9 335 043,26	9 146 873,84	9 052 409,84	1 516 101,32	1 097 898,73	418 202,59	0,00	7 536 308,52	0,00	0,00	0,00	94 464,00	94 464,00	94 464,00	0,00	97,98%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	55 000,00	47 526,24	47 526,24	47 526,24	0,00	47 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	40 000,00	34 672,37	34 672,37	34 672,37	0,00	34 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%				
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	12 853,87	12 853,87	12 853,87	0,00	12 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 464 292,00	8 744 992,66	8 641 749,05	8 641 749,05	1 105 440,53	1 028 765,73	76 674,80	0,00	7 536 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	80 000,00	55 293,60	55 293,60	55 293,60	0,00	55 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%				
		3110	Świadczenia społeczne	7 699 292,00	7 513 092,66	7 467 196,44	7 467 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 650,00	69 112,08	69 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	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	493 785,00	831 285,00	830 537,73	830 537,73	830 537,73	830 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	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	6 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 637,60	5 637,60	5 637,60	0,00	5 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu w %	
							wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 173,36	1 173,36	1 173,36	0,00	1 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%				
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	9 683,24	9 683,24	9 683,24	0,00	9 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%				
	85503	Karta Dużej Rodziny		825,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	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	825,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85504	Wspieranie rodziny		67 133,00	76 953,60	69 133,00	69 133,00	69 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	64 520,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 763,00	10 903,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 530,60	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%				
	85508	Rodziny zastępcze		171 963,00	181 963,00	169 039,94	169 039,94	169 039,94	0,00	169 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 963,00	181 963,00	169 039,94	169 039,94	169 039,94	0,00	169 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		89 183,00	128 735,00	120 562,61	120 562,61	120 562,61	0,00	120 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 183,00	128 735,00	120 562,61	120 562,61	120 562,61	0,00	120 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	143 000,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	66,06%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	66,06%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 503 154,00	31 314 294,00	30 047 182,18	6 899 124,38	6 311 703,03	206 044,69	6 105 658,34	587 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148 057,80	23 148 057,80	23 138 740,80	0,00	0,00	95,95%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 150,00	463 300,00	460 660,83	460 660,83	372,00	0,00	372,00	460 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	547 150,00	460 300,00	460 288,83	460 288,83	0,00	0,00	0,00	460 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%		
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 503 817,00	5 503 817,00	5 121 876,14	5 121 876,14	5 121 876,14	170 128,67	4 951 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	137 355,00	134 477,49	134 477,49	134 477,49	134 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 095,00	9 091,13	9 091,13	9 091,13	9 091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 175,00	25 175,00	24 568,19	24 568,19	24 568,19	24 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	3 588,00	1 991,86	1 991,86	1 991,86	1 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	79,95	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 319 278,00	5 319 278,00	4 947 936,57	4 947 936,57	4 947 936,57	0,00	4 947 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 828,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	153,64	153,64	153,64	0,00	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	49 220,00	37 008,78	37 008,78	37 008,78	0,00	37 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 239,78	4 239,78	4 239,78	0,00	4 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 220,00	32 769,00	32 769,00	32 769,00	0,00	32 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	78 000,00	56 702,28	56 702,28	56 702,28	0,00	56 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	56 040,28	56 040,28	56 040,28	0,00	56 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 845 082,00	23 768 393,00	23 195 153,28	56 412,48	56 412,48	35 916,02	20 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138 740,80	23 138 740,80	23 138 740,80	97,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342,00	31 776,03	27 942,00	27 942,00	27 942,00	27 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu w %		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	2 094,40	2 094,40	2 094,40	2 094,40	2 094,40	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	2 207,00	5 803,67	5 143,72	5 143,72	5 143,72	5 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	831,45	735,90	735,90	735,90	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	28 255,44	15 315,76	15 315,76	15 315,76	0,00	15 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 422,00	5 651,76	4 200,45	4 200,45	4 200,45	0,00	4 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,48	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	148,77	148,77	148,77	148,77	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 052 152,00	18 624 000,00	18 227 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 355,33	18 227 355,33	18 227 355,33	0,00	97,87%		
	90013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 238,00	5 069 000,00	4 911 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 385,47	4 911 385,47	4 911 385,47	0,00	96,89%		
			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	53 000,00	43 121,29	43 121,29	43 121,29	0,00	43 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 621,40	3 621,40	3 621,40	0,00	3 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	39 499,89	39 499,89	39 499,89	0,00	39 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 000,00	1 167 442,00	938 947,26	938 947,26	938 947,26	0,00	938 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%		
		4260	Zakup energii	850 000,00	664 000,00	484 890,85	484 890,85	484 890,85	0,00	484 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	241 000,00	218 875,64	218 875,64	218 875,64	0,00	218 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	262 442,00	235 180,77	235 180,77	235 180,77	0,00	235 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	61 817,00	35 739,70	26 422,70	26 422,70	0,00	26 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,00	9 317,00	0,00	0,00	57,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	26 422,70	26 422,70	26 422,70	0,00	26 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 317,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,00	9 317,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	175 605,00	169 305,00	157 972,62	157 972,62	30 840,10	0,00	30 840,10	127 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 686 900,00	1 634 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 462,67	1 634 462,67	0,00	0,00	0,00	96,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	128 071 138,22	129 520 655,22	123 255 812,04	69 465 405,18	51 514 535,46	31 794 926,76	19 719 608,70	4 607 225,21	12 215 202,89	922 899,97	0,00	127 355,36	53 790 406,86	53 790 406,86	24 798 066,53	0,00	0,00	95,16%

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

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

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

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

Tabela 20: Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00	629 858,82	629 914,92	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	629 858,82	629 914,92	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	147 496,02	147 496,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	482 362,80	482 418,90	100,01%
			Razem dochody	550 000,00	629 858,82	629 914,92	100,01%
WYDATKI							
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	918 808,35	800 260,95	87,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	908 808,35	790 660,95	87,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	306 849,00	306 849,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 792,00	26 792,00	26 792,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 408,00	156 043,35	73 883,23	47,35%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	10 490,48	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	240 000,00	218 692,24	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	131 424,00	127 594,00	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 000,00	5 000,00	1 080,00	21,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 580,00	39,50%
			Razem wydatki	550 000,00	918 808,35	800 260,95	87,10%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Plan - Dotacja podmiotowa	Plan- Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Cięcina - dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	20 000,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 978 748,00	26 919,00	1 969 349,26
	80104		Przedszkola		909 763,00	26 919,00	900 883,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	909 763,00	0,00	873 964,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze - na wypłacenie nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		26 919,00	26 919,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 068 985,00	0,00	1 068 465,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	1 068 985,00	0,00	1068465,46
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	306 849,00	306 849,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	306 849,00	306 849,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	0,00	306 849,00	306 849,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		198 000,00	0,00	194 827,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		198 000,00	0,00	194 827,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	198 000,00	0,00	194 827,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM					3 588 248,00	1 484 136,07	5 031 410,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Pozostałe dane

5.1. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 2 865,19 zł (z 3 585,19 zł do 720,00 zł)	zmniejszenie o 2 865,19 zł (z 3 585,19 zł do 720,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 308,55 zł (z 19 914,09 zł do 13 605,54 zł)	zmniejszenie o 3 201,45 zł (z 8 770,97 zł do 5 569,52 zł)	zmniejszenie o 5 760,12 zł (z 41 053,19 zł do 35 293,07 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 60,46 zł (z 191,16 zł do 130,70 zł)	zmniejszenie o 60,46 zł (z 191,16 zł do 130,70 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 347,07 zł (z 39,95 zł do 387,02 zł)	zmniejszenie o 39,95 zł (z 39,95 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30 636,74 zł (z 32 935,58 zł do 2 298,84 zł)	zmniejszenie o 505,82 zł (z 2 804,66 zł do 2 298,84 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 123 852,22 zł (z 123 852,22 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 684,18 zł (z 4 558,10 zł do 6 242,28 zł)	wzrost o 2 204,71 zł (z 4 037,57 zł do 6 242,28 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 276,02 zł (z 163,46 zł do 439,48 zł)	zmniejszenie o 43,20 zł (z 163,46 zł do 120,26 zł)	wzrost o 0,42 zł (z 0,00 zł do 0,42 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 381,22 zł (z 1 900,75 zł do 2 281,97 zł)	wzrost o 381,22 zł (z 1 900,75 zł do 2 281,97 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 705,31 zł (z 1 113,58 zł do 408,27 zł)	zmniejszenie o 705,31 zł (z 1 113,58 zł do 408,27 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 572,27 zł (z 744,75 zł do 172,48 zł)	zmniejszenie o 572,27 zł (z 744,75 zł do 172,48 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 848,61 zł (z 3 646,35 zł do 6 494,96 zł)	wzrost o 2 848,61 zł (z 3 646,35 zł do 6 494,96 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 310,58 zł (z 218 821,50 zł do 273 132,08 zł)	wzrost o 44 397,28 zł (z 218 821,50 zł do 263 218,78 zł)	-

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

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

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

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

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

5.2. ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

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

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

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

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

5.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania (%)
1	Przedsięwzięcia razem				100 069 437,41	8 987 412,99	56 199 536,32	54 254 781,78	53 110 786,93	97,89%	
1.a	- wydatki bieżące				4 732 599,09	209 374,21	851 177,32	949 112,78	891 040,78	93,88%	
1.b	- wydatki majątkowe				95 336 838,32	8 778 038,78	55 348 359,00	53 305 669,00	52 219 746,15	97,96%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				30 209 335,35	206 438,57	24 282 411,32	26 402 896,78	25 659 922,79	97,19%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 099 244,85	179 317,07	832 052,32	919 927,78	861 856,26	93,69%	
1.1.1.1	Klub Seniora w Węgierskiej Górze - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górze	2022	2023	370 140,00	98 878,85	260 198,07	271 261,15	271 261,15	100,00%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Węgierska Góra - wsparcie obywateli Ukrainy w związku ze skutkami kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górze	2022	2023	250 484,00	25 993,37	150 484,00	224 490,63	224 490,63	100,00%	projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020. Zadanie zrealizowane
1.1.1.3	Mobilność kadry - aktywni uczniowie - klucz do sukcesu szkoły XXI wieku - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy	2022	2024	150 056,44	7 260,01	140 056,44	142 796,43	111 528,96	78,10%	Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, stopień zaawansowania realizacji zadania - 79,16%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania (%)
1.1.1.4	ECO is E-Cool...- Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie	2022	2024	132 815,90	0,00	132 815,90	132 815,90	124 552,14	93,78%	Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, stopień zaawansowania realizacji zadania - 93,78%
1.1.1.5	Nowe kompetencje kluczem do Sukcesu - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie im. Konstytucji 3 maja	2022	2024	140 160,27	0,00	140 160,27	140 160,27	121 619,98	86,77%	Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, stopień zaawansowania realizacji zadania - 86,77%
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2023	55 588,24	47 184,84	8 337,64	8 403,40	8 403,40	100,00%	projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 110 090,50	27 121,50	23 450 359,00	25 482 969,00	24 798 066,53	97,31%	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Węgierska Górka	2020	2023	1 637 969,00	0,00	1 637 969,00	1 637 969,00	1 564 861,73	95,54%	Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2023	23 720 121,50	27 121,50	21 812 390,00	23 693 000,00	23 138 740,80	97,66%	Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Sfinansowano w ramach reakcji na pandemię COVID-19. Zadanie zrealizowane
1.1.2.3	Budowa żłobka w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2026	3 143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	94 464,00	66,06%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (KPO) oraz budżetu państwa. Stopień zaawansowania realizacji zadania- etap wykonywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
1.1.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina - sanitacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	609 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnienie:

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

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

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa **1 411 500,00 zł**

Przychody ze sprzedaży usług własnych **410 475,63 zł**

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka wypracował własne przychody z tytułu: opłat za zajęcia kulturalno-artystyczne, zajęcia sportowe, organizacji imprez kulturalnych, opłat za korzystanie z hali sportowej, usług reklamy, usług biurowych (w tym ksero).

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych, wydawnictw **27 910,63 zł**

Przychody uzyskane w związku z organizacją imprezy Dni Gminy Węgierska Górka – głównie są to wpłaty od sponsorów, ze sprzedaży biletów wstępu oraz z opłat handlowych)

170 133,31 zł

Pozostałe przychody **96 550,64 zł**

w tym:

darowizny **90 946,48 zł**

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

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

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

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

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

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

KOSZTY

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

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

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

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 32 063,56 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDAWNICTWA - 32 277,11 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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