

ZARZĄDZENIE NR 983/2024
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2023 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2023 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata Zielnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2023 r.



Spis treści

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2023 ROK.	5
1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.4.6. Zaległości podatkowe i cywilnoprawne	17
2.4.7. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w podatkach i opłatach lokalnych	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42

2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	45
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
2.11.	Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych	51
2.12.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego	51
2.13.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane	59
2.14.	Dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania covid-19	60
2.15.	Dochody i wydatki z Funduszu pomocy	60
2.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	60
2.17.	Dochody i wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	61
2.18.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2023r.	62
2.19.	Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2023 rok	68
2.20.	Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Wińsku	83
2.21.	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 01.01.2023-31.12.2023	89
3.	DANE TABELARYCZNE	97
3.1.	Wykonanie dochodów	97
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	106
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	109
3.4.	Wykonanie wydatków	111
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	130
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	149
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	154
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	156
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	159
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	161
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	162
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	166
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	169

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023 ROK.....170

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2023 ROK	
.....	183

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 983/2024
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2023 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wińsko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wińsko nr LX/423/2022 z dnia 14.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wińsko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wińsko nr LX/423/2022 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 001 690,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 585 517,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 713 826,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 130 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 583 826,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wińsko 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 32 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Wińsko, 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	742/2023	2 058 678,25	0,00	2 058 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/440/2023	71 400,00	0,00	219 955,00	44 515,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIV/441/2023	59 978,25	0,00	257 720,38	47 949,99	149 792,14	0,00	0,00	0,00
4	755/2023	30 575,49	0,00	253 706,23	223 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5	766/2023	0,00	0,00	31 506,00	31 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/452/2023	571 600,51	0,00	1 319 117,85	558 367,98	189 149,36	0,00	0,00	0,00
7	769/2023	1 602 342,36	0,00	1 714 952,60	112 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVI/459/2023	233 435,68	1 730 805,68	165 285,38	1 215 175,11	447 480,27	0,00	0,00	0,00
9	785/2023	175 643,96	0,00	213 023,77	37 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	788/2023	0,00	0,00	19 151,90	19 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVII/466/2023	528 311,05	0,00	1 953 060,35	29 749,30	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
12	799/2023	796 711,02	0,00	911 887,95	115 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVIII/475/2023	1 619 619,95	0,00	2 191 490,79	61 209,84	510 661,00	0,00	0,00	0,00
14	811/2023	103 332,54	9 900,00	366 068,79	272 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXX/484/2023	229 254,13	0,00	690 561,68	359 604,94	101 702,61	0,00	0,00	0,00
16	829/2023	60 899,41	0,00	142 720,93	81 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	836/2023	79,68	0,00	2 130,45	2 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	855/2023	26 720,57	0,00	395 361,04	368 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	860/2023	62 743,18	0,00	67 960,18	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	867/2023	74 791,08	0,00	254 614,72	179 823,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXI/489/2023	156 410,00	73 320,00	380 406,51	297 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXII/493/2023	2 227 853,84	29 021,93	2 428 268,26	173 292,45	56 143,90	0,00	0,00	0,00
23	886/2023	57 003,82	74 847,04	144 199,59	162 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00
24	891/2023	901 847,83	2 500,00	918 474,22	19 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00
25	894/2023	11 301,00	0,00	23 854,07	12 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXIII/499/2023	928 549,26	246 689,28	1 868 194,75	661 334,77	525 000,00	0,00	0,00	0,00
27	914/2023	35 375,27	5 292,00	122 065,27	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXIV/504/2023	880 446,66	1 300 424,43	353 506,52	2 458 127,59	34 811,27	1 719 454,57	0,00	0,00
29	926/2023	76 338,60	252 800,00	326 731,05	503 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXVI/518/2023	50 862,34	44 323,71	116 139,75	109 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	937/2023	78 199,90	0,00	162 961,05	84 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	942/2023	103 327,00	103 327,00	86 438,24	86 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 813 632,63	3 873 251,07	20 160 193,52	8 425 485,98	3 513 780,55	1 719 454,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 940 381,56 zł do kwoty 57 942 072,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 734 707,54 zł do kwoty 63 320 224,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 794 325,98 zł do kwoty 6 508 152,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wińsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 378 152,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

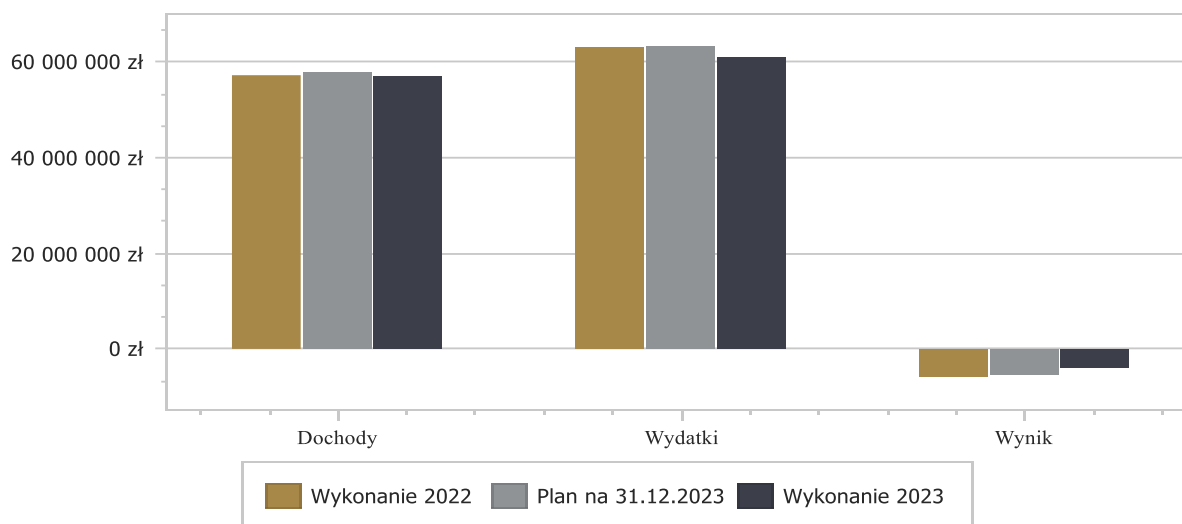
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 001 690,96	57 942 072,52	57 043 896,61	98,45%
Wydatki	51 585 517,17	63 320 224,71	61 003 370,31	96,34%
Wynik	-3 583 826,21	-5 378 152,19	-3 959 473,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 974 128,98 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 433 184,31 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 1 552 160,41 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 043 896,61 zł, a ich realizacja stanowiła 98,45% planu wynoszącego 57 942 072,52 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

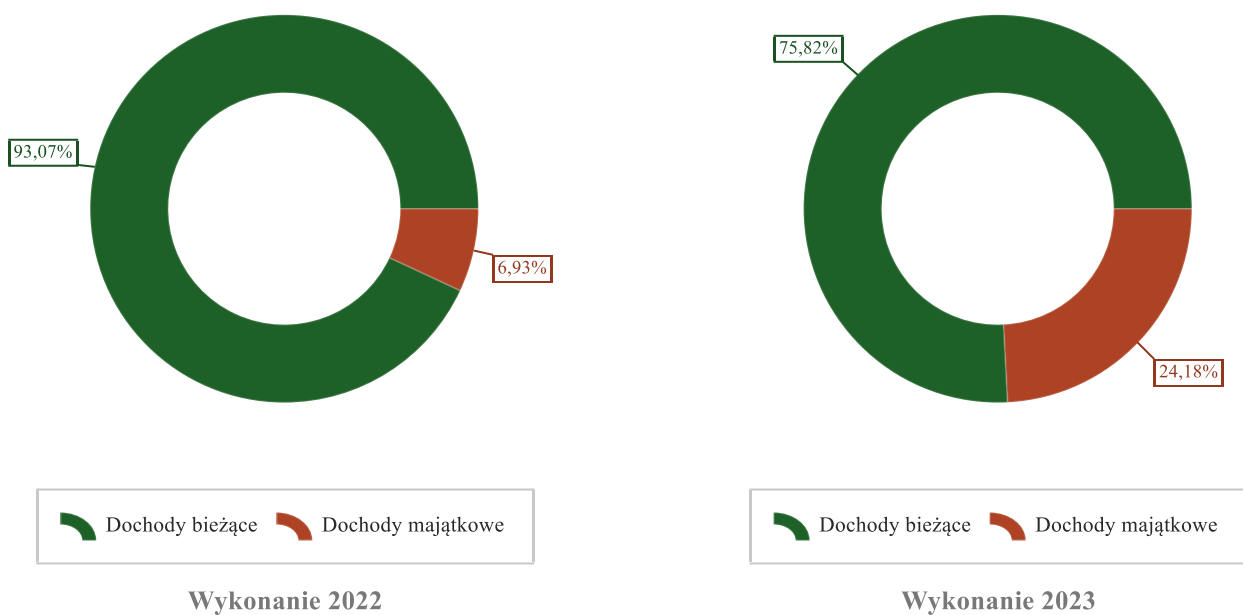
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wińsko.

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	34 914 775,55	43 704 122,28	43 251 196,66	98,96%	75,82%
Dochody majątkowe	13 086 915,41	14 237 950,24	13 792 699,95	96,87%	24,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 001 690,96	57 942 072,52	57 043 896,61	98,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wińsko 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	15 049 198,00	17 751 204,20	17 751 204,20	100,00%	31,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 853 505,00	10 938 281,40	10 587 976,36	96,80%	18,56%
801	Oświata i wychowanie	5 749 828,07	6 095 695,49	6 109 303,92	100,22%	10,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 839 837,43	5 398 782,48	5 190 002,44	96,13%	9,10%
855	Rodzina	4 284 095,86	4 884 072,63	4 859 981,47	99,51%	8,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 507,35	3 472 003,95	3 234 560,58	93,16%	5,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 100,00	2 344 324,17	2 325 500,43	99,20%	4,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 745 083,00	1 738 083,00	99,60%	3,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 428 831,20	1 428 831,20	100,00%	2,50%
852	Pomoc społeczna	1 249 520,00	1 386 754,74	1 335 431,46	96,30%	2,34%
926	Kultura fizyczna	2 044 358,57	1 068 171,04	1 074 350,24	100,58%	1,88%
600	Transport i łączność	612 777,68	673 677,68	670 055,09	99,46%	1,17%
750	Administracja publiczna	438 861,00	508 070,01	510 819,47	100,54%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 500,00	104 966,35	99 909,53	95,18%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	83 184,00	81 504,00	97,98%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	41 800,00	29 159,11	69,76%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 428,90	6 482,83	100,84%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 283,59	6 283,59	100,00%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 357,69	3 357,69	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 001 690,96	57 942 072,52	57 043 896,61	98,45%	100,00%

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



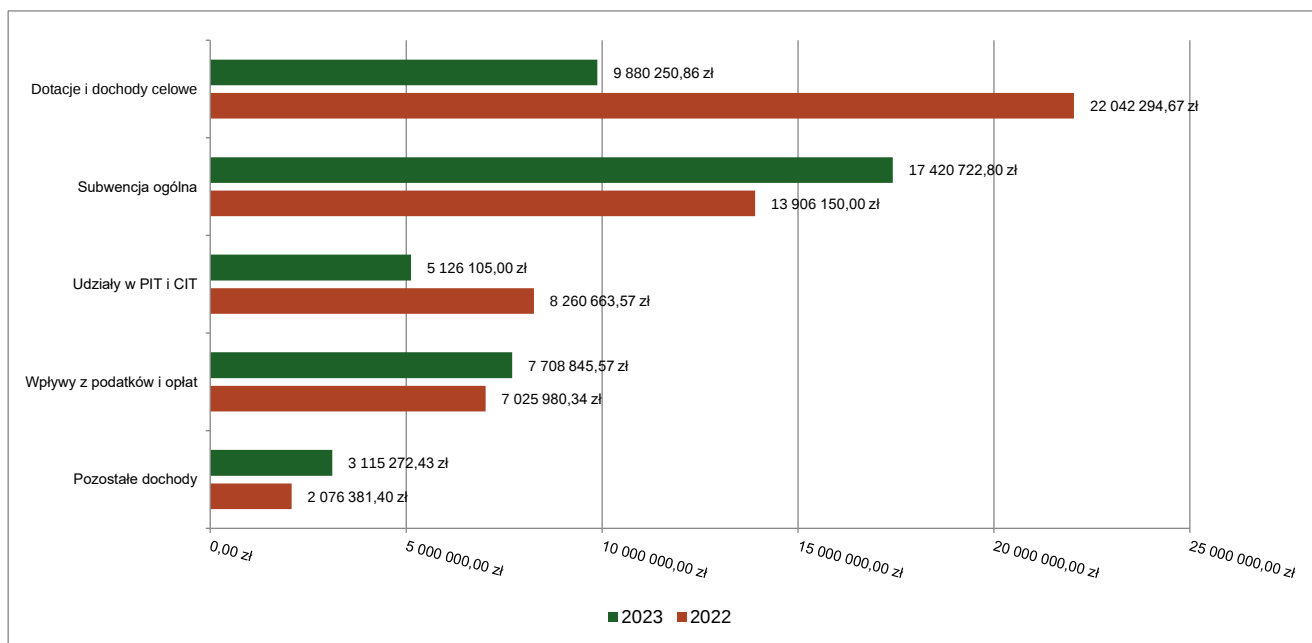
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 251 196,66 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu wynoszącego 43 704 122,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

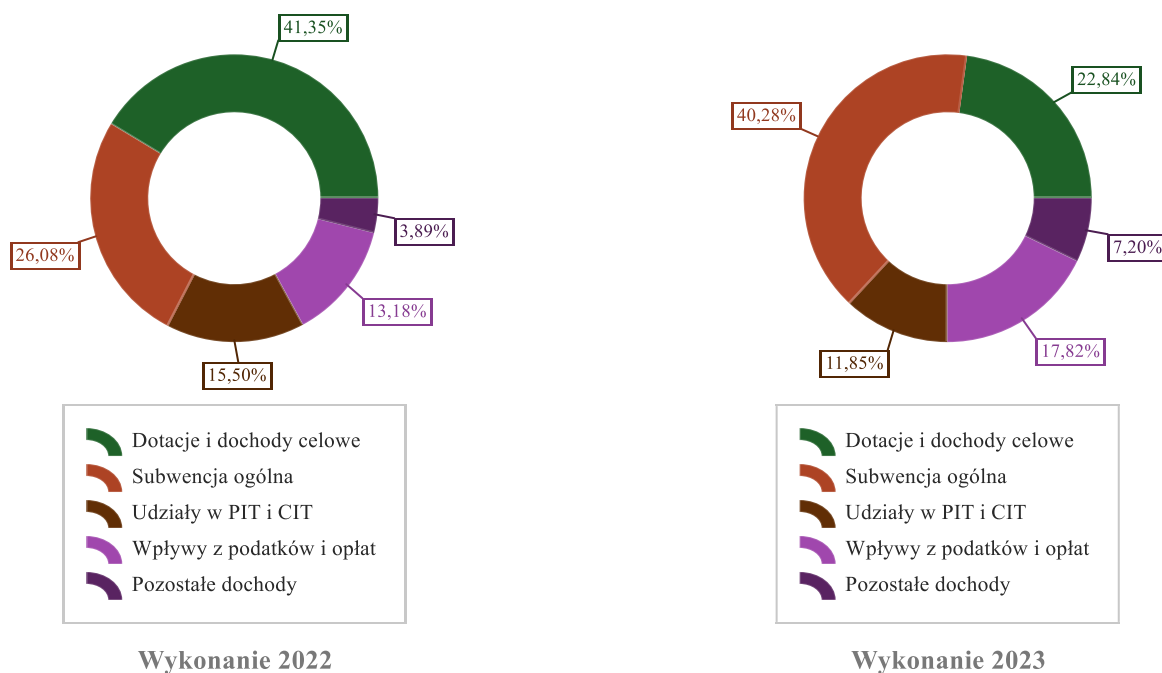
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wińsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 605 093,98	10 007 777,16	9 880 250,86	98,73%	22,84%
Subwencja ogólna	14 859 198,00	17 420 722,80	17 420 722,80	100,00%	40,28%
Udziały w PIT i CIT	5 081 105,00	5 126 105,00	5 126 105,00	100,00%	11,85%
Wpływy z podatków i opłat	7 977 558,57	8 024 933,89	7 708 845,57	96,06%	17,82%
Pozostałe dochody	1 391 820,00	3 124 583,43	3 115 272,43	99,70%	7,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 914 775,55	43 704 122,28	43 251 196,66	98,96%	100,00%

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



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



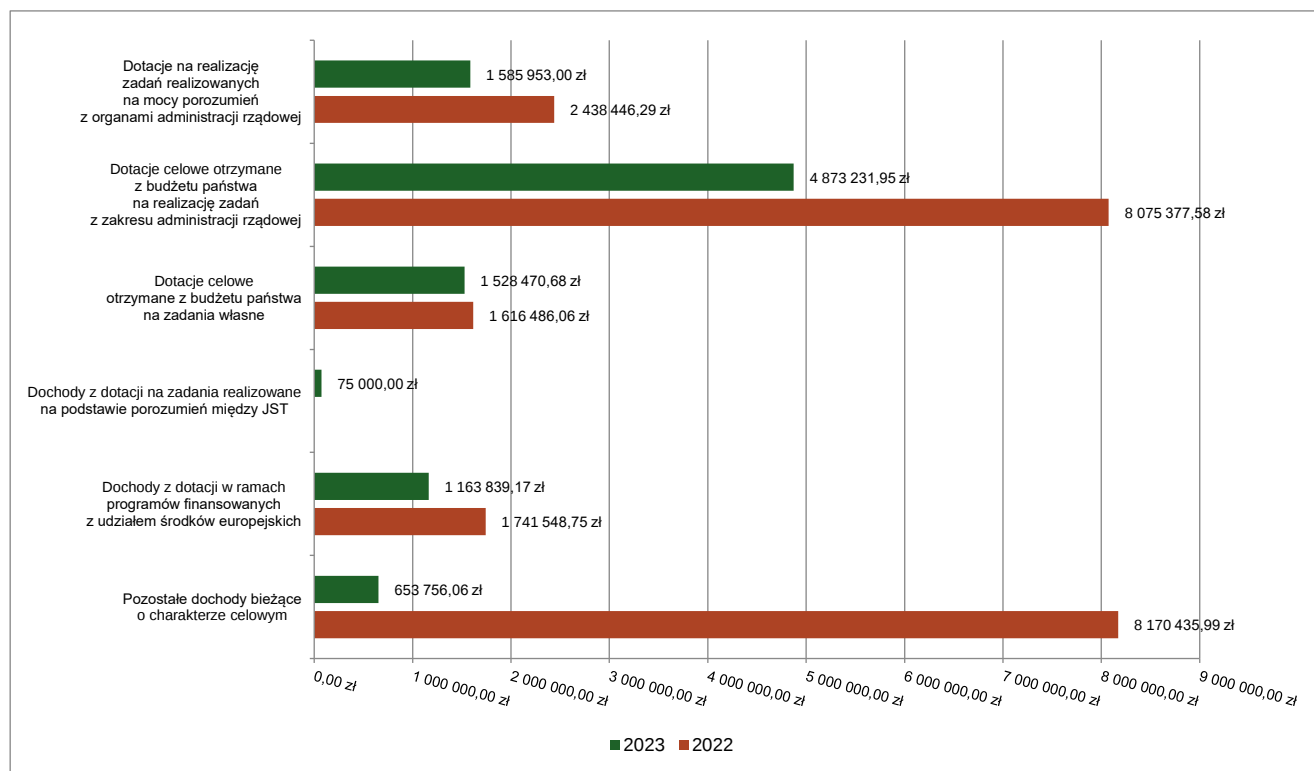
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 007 777,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 880 250,86 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 873 231,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 585 953,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 528 470,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 163 839,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 163 839,17 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 653 756,06 zł.

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



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

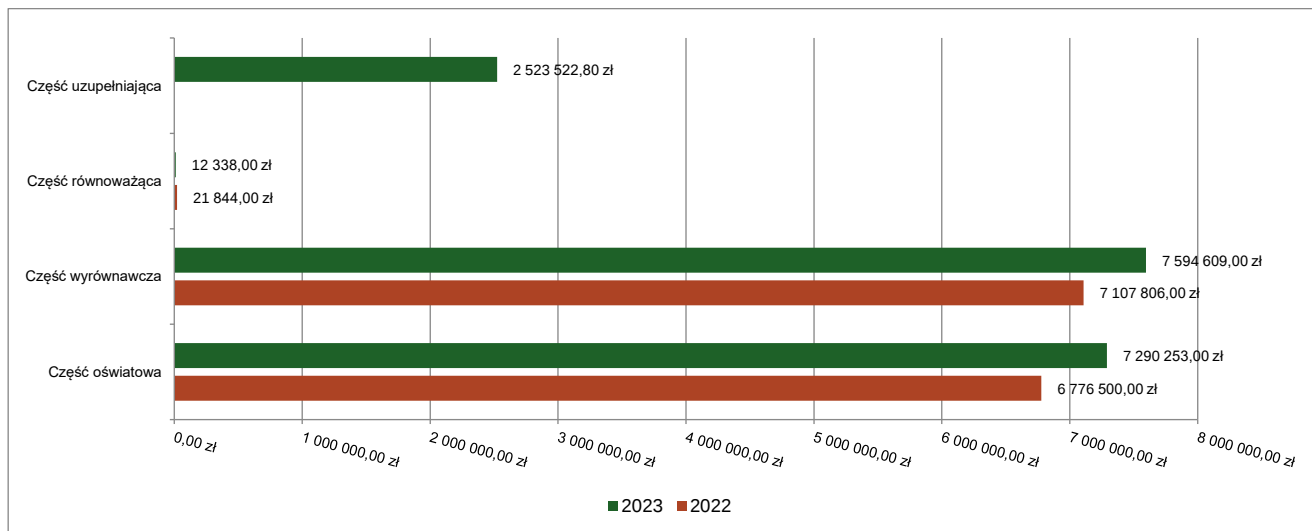
- Rodzina – 3 703 130,31 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 738 083,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 549 136,05 zł;
- Pomoc społeczna – 1 259 383,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 420 722,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 420 722,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 594 609,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 290 253,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 523 522,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 12 338,00 zł.

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

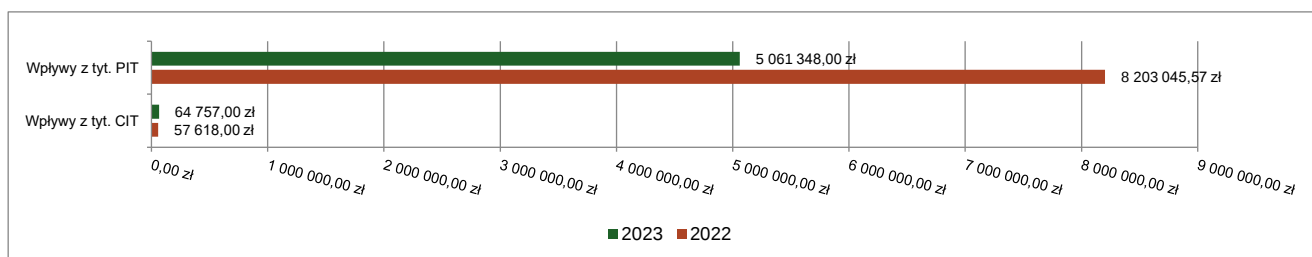


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 126 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 126 105,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 64 757,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 061 348,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

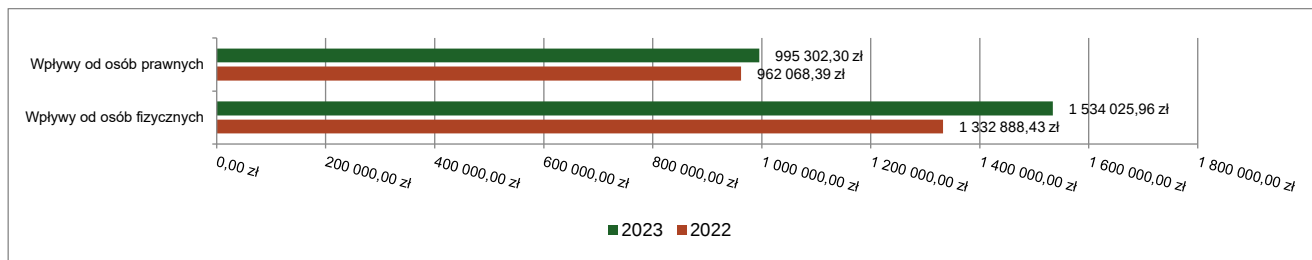
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 529 328,26 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu wynoszącego 2 560 000,00 zł, w tym 995 302,30 zł od osób prawnych i 1 534 025,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 306 969,14 zł, w tym 93 220,68 zł od osób prawnych i 213 748,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 248 818,25 zł.

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



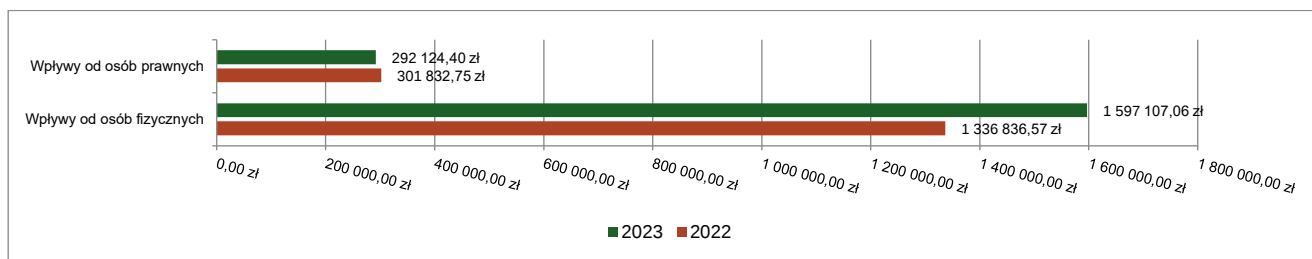
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 889 231,46 zł, co stanowi 91,71% realizacji planu wynoszącego 2 060 000,00 zł, w tym 292 124,40 zł od osób prawnych i 1 597 107,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 144 876,83 zł, w tym 2 061,50 zł od osób prawnych i 142 815,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 29 063,76 zł.

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

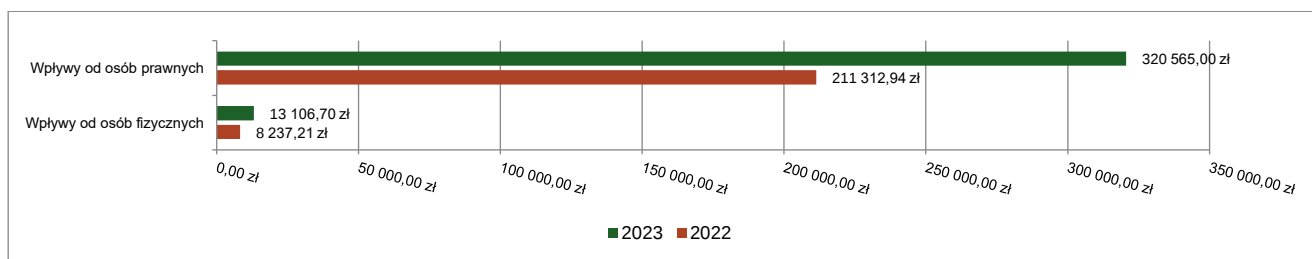


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 333 671,70 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 333 500,00 zł, w tym 320 565,00 zł od osób prawnych i 13 106,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 027,91 zł, w tym 12,00 zł od osób prawnych i 1 015,91 zł od osób fizycznych.

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



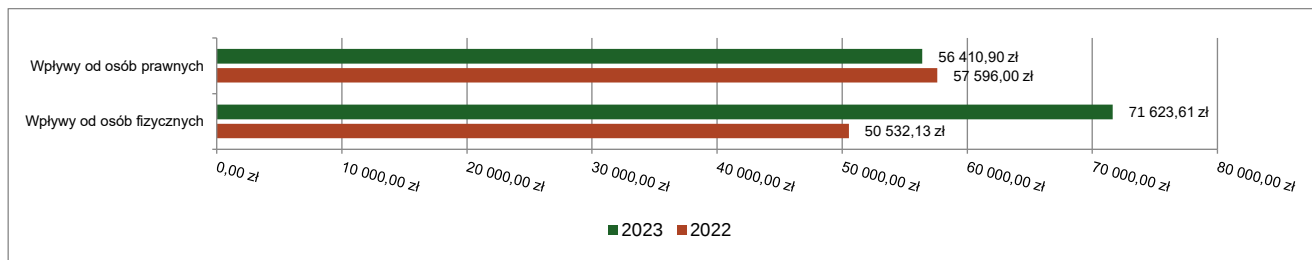
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 034,51 zł, co stanowi 121,94% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł, w tym 56 410,90 zł od osób prawnych i 71 623,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 802,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 802,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 323 427,02 zł.

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

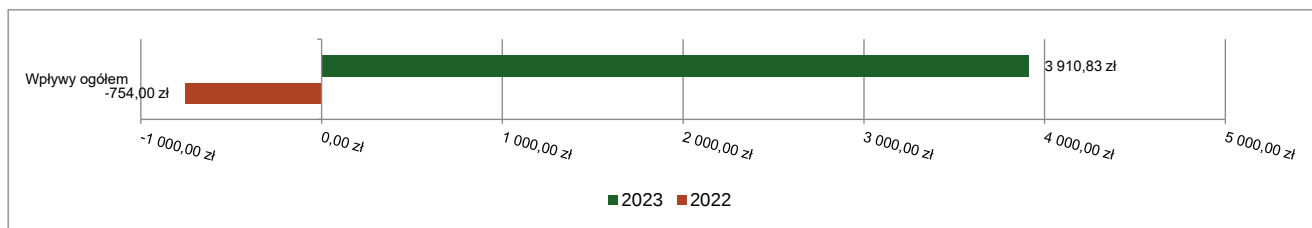


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 910,83 zł, co stanowi 260,72% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 531,00 zł.

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

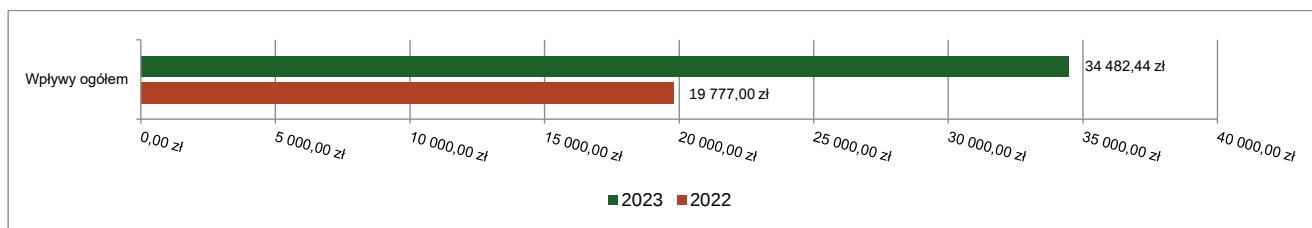


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 482,44 zł, co stanowi 114,94% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 53,56 zł.

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

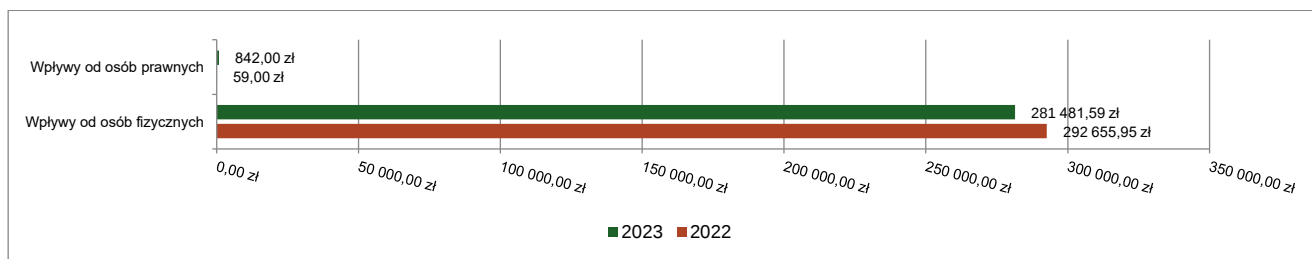


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 323,59 zł, co stanowi 62,46% realizacji planu wynoszącego 452 000,00 zł, w tym 842,00 zł od osób prawnych i 281 481,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 616,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 616,21 zł od osób fizycznych.

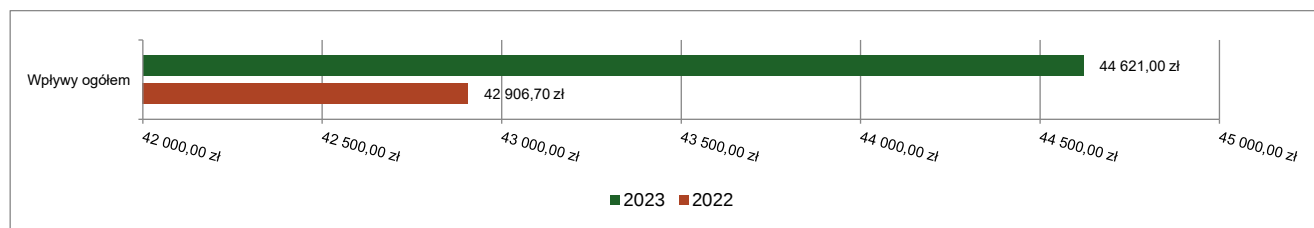
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wińsko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 621,00 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

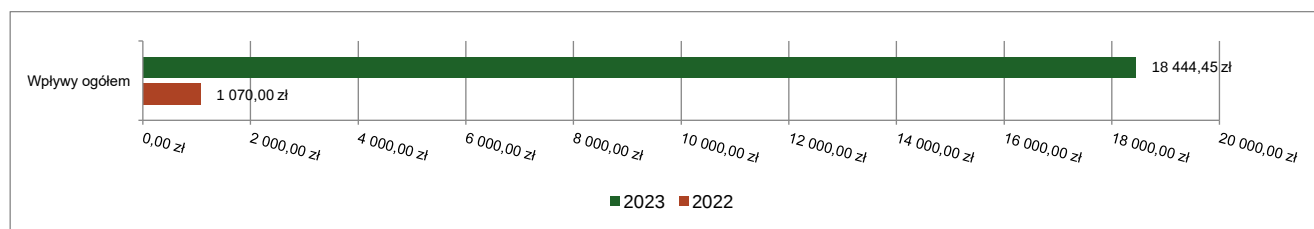
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wińsko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 444,45 zł, co stanowi 317,17% realizacji planu wynoszącego 5 815,32 zł.

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

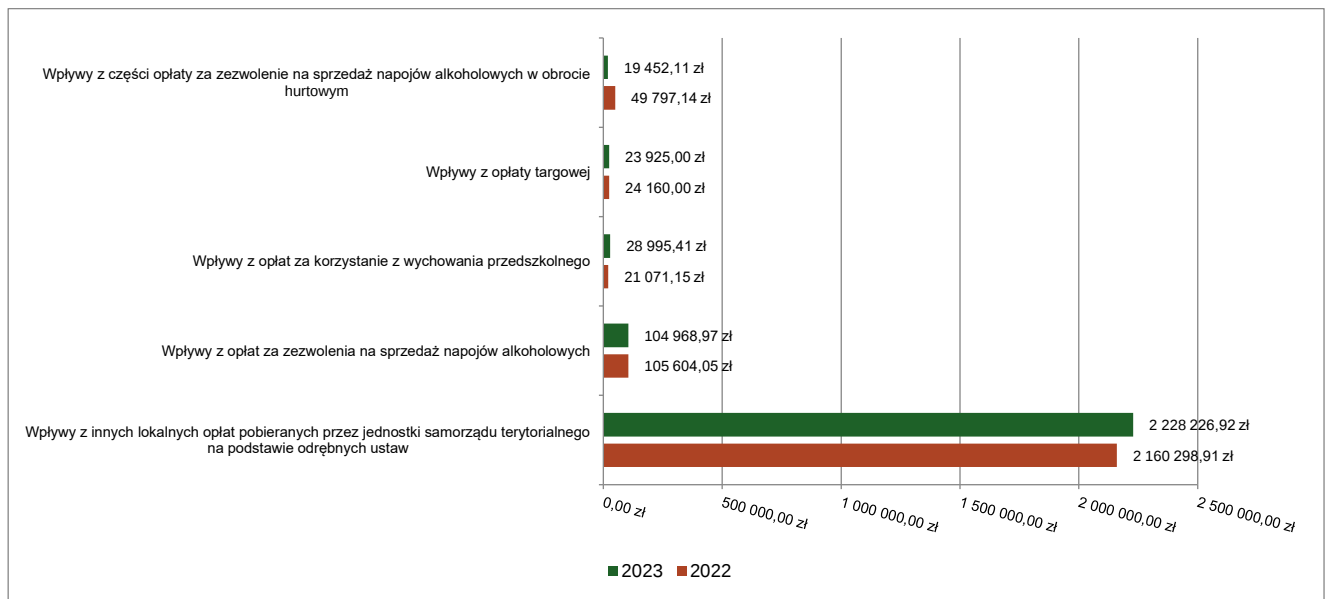


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 432 118,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 444 797,33 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 228 226,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 968,97 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 28 995,41 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 23 925,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 452,11 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

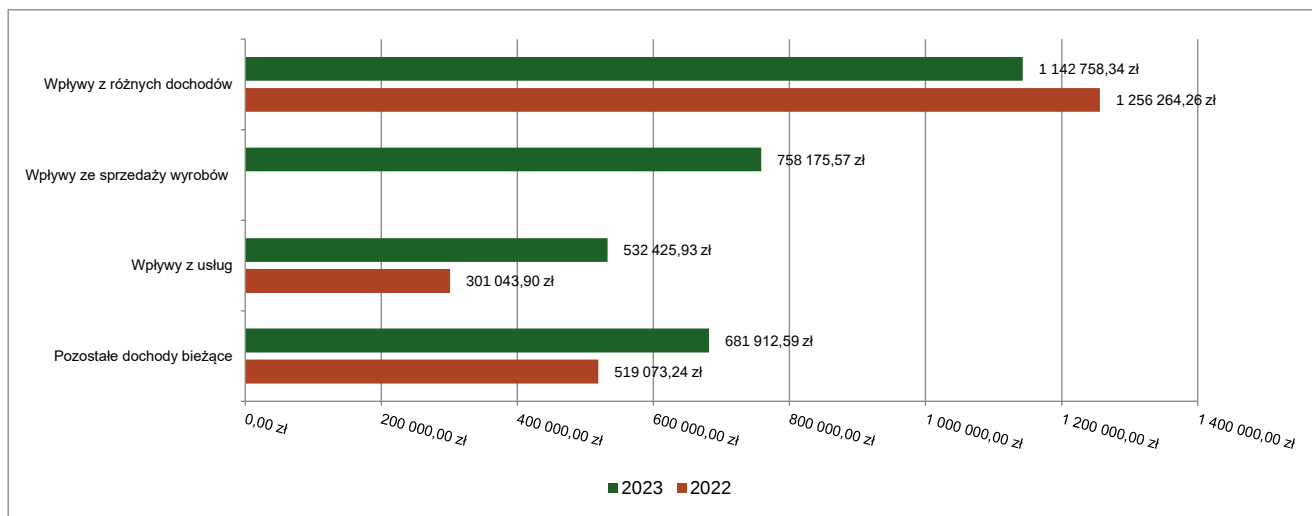
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 124 583,43 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 115 272,43 zł, co stanowi 99,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wińsko w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 142 758,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 670 655,63 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 292 822,66 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 116 300,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 22 273,47 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 113,07 zł;
 - Inne – 22 593,51 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 758 175,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 758 175,57 zł.
- Wpływy z usług – 532 425,93 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 231 601,31 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 72 686,18 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 61 614,34 zł;
 - Przedszkola – 61 594,72 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 54 604,97 zł;
 - Inne – 50 324,41 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 – 384 932,74 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105 813,83 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 94 500,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 459,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 203,07 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 948,83 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 762,96 zł;

- Wpływy z dywidend – 250,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 41,72 zł.

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



2.4.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I CYWILNOPRAWNE

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 6. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2023r.

paragraf	Wyszczególnienie	zaległości na 1 styczeń 2023r. (w zł)	zaległości na 31 grudnia 2023 r. (w zł)	wskaźnik zmian (w %)	udział (w %)
310	podatek od nieruchomości	269 416,88	306 969,14	113,94	33,11
320	podatek rolny	126 986,80	144 876,83	114,09	15,63
330	podatek leśny	775,51	1 027,91	132,55	0,11
340	podatek od środków transportowych	23 115,97	802,10	3,47	0,09
350	karta podatkowa	3 720,00	2 531,00	68,04	0,27
360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	53,56	-	0,01
490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	232 138,67	258 905,14	111,53	27,92
500	podatek od czynności cywilnoprawnych	629,80	2 616,21	415,40	0,28
550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	8 251,19	8 827,34	106,98	0,95
570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,11
660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 090,81	1 036,94	49,60	0,11
750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 155,69	128 836,95	119,12	13,90

760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	741,68	-	-	-
770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 022,00	-	-	-
830	wpływy z usług	9 565,83	32 750,29	342,37	3,53
970	wpływy z różnych dochodów	21 493,11	36 972,00	172,02	3,99
	RAZEM	809 103,94	927 205,41	114,60	100,00

Wg stanu na dzień 31.12.2023r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 927 205,41 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję malejącą. Zaległości zwiększyły się w 2023 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 118 101,47 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2023r. o kwotę 37 552,26 zł tj. o 13,94 % oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 26 766,47 zł, tj. o 11,53%. Znaczną pozycję stanowią również zaległości w podatku rolnym, które wzrosły o kwotę 17 890,03 zł tj. o 14,09 % oraz zaległości z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wzrosły o kwotę 2 681,26 zł tj. o 19,12 %

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu przymusowego ściągnięcia zaległości lub zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2023r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 314 696,90 zł,

z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia	25 423,00 zł;
- w rozdziale 70007 od dochodów z mienia	36 679,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych	65 145,00 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych	135 580,00 zł;
- w rozdziale 75618 od wpływów z opłat	357,00 zł;
- w rozdziale 80101 od dochodów z najmu	42,00 zł;
- w rozdziale 90026 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami	50 367,90 zł;
- w rozdziale 92109 od dochodów z najmu	366,00 zł;
- w rozdziale 92601 od dochodów z najmu	371,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wińsko służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników:

1) upomnienia – 1 587 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 1 224 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 31 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 4 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 256 szt.;
- najem – 46 szt.;
- czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, opłaty – 26 szt.

2) Tytuły wykonawcze – 216 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 149 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 67 szt.;

Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku).

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych, odpłatności za DPS, pobytu w DDS+, nienależnie pobranych świadczeń i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 1 672 187,56 zł.

2.4.7. SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Na poziom zrealizowanych w 2023 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 76 711,83 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 56 013,19 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 55 943,19 zł;
- b) umorzenia – 70,00 zł;

2) w podatku rolnym 1 080,87 zł z tego:

- a) umorzenia – 1 080,87 zł;

3) w podatku od środków transportowych 11 588,51 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 11 588,51 zł;

4) opłata za gospodarowanie odpadami 2 290,26 zł z tego:

- a) rozłożenia na raty – 2 290,26 zł.

5) odsetki – 5 739,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 5 739,00 zł;

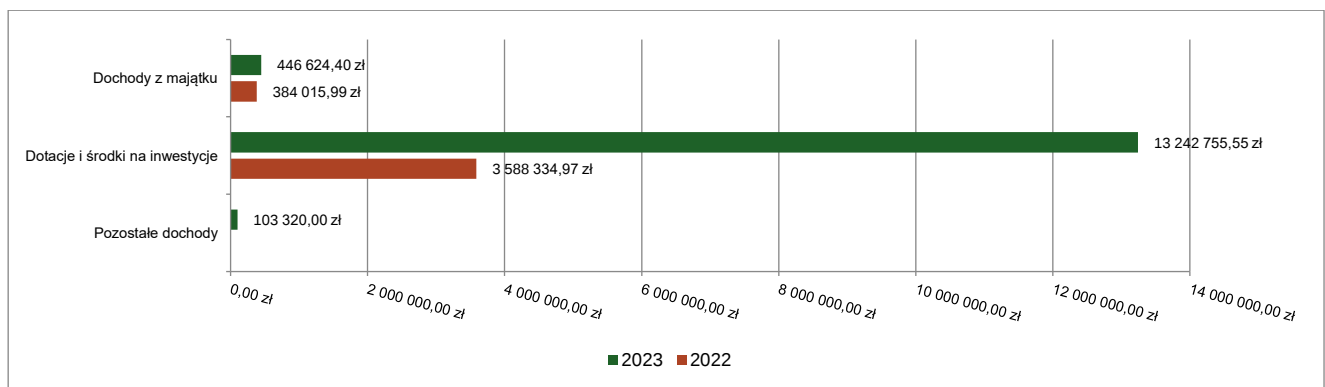
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wińsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 792 699,95 zł, tj. w 96,87% w stosunku do planu wynoszącego 14 237 950,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wińsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 421 000,00	1 070 648,41	446 624,40	41,72%	3,24%
Dotacje i środki na inwestycje	11 665 915,41	13 063 981,83	13 242 755,55	101,37%	96,01%
Pozostałe dochody	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00%	0,75%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 086 915,41	14 237 950,24	13 792 699,95	96,87%	100,00%

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



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

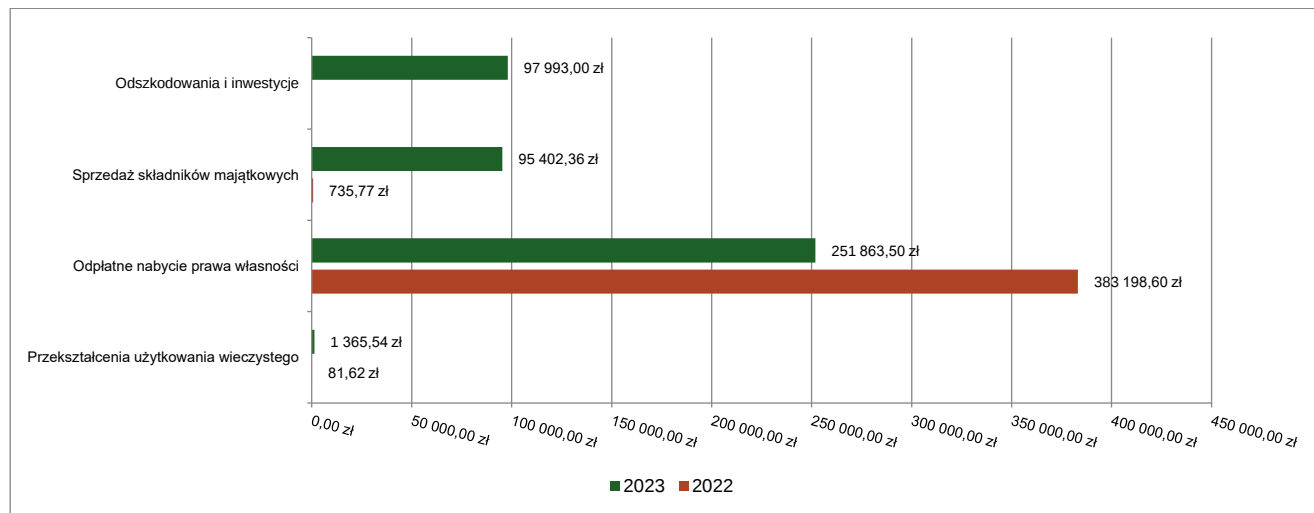


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 070 648,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 446 624,40 zł, co stanowi 41,72% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 251 863,50 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 97 993,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 95 402,36 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 365,54 zł.

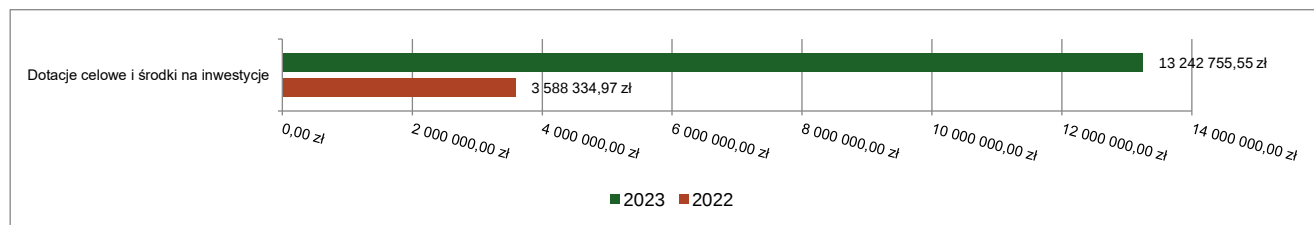
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wińsko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 063 981,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 242 755,55 zł, co stanowi 101,37% realizacji planu.

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



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

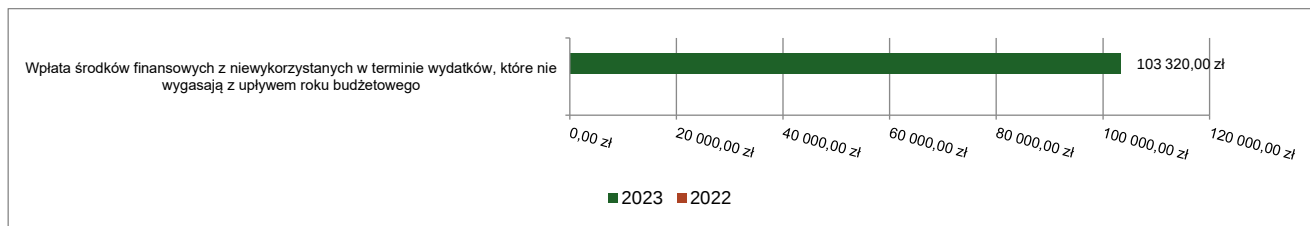
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 000 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 404 837,43 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 614 465,39 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 996 536,82 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 103 320,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 103 320,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 103 320,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Wińsko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 003 370,31 zł, a ich realizacja wyniosła 96,34% planu wynoszącego 63 320 224,71 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

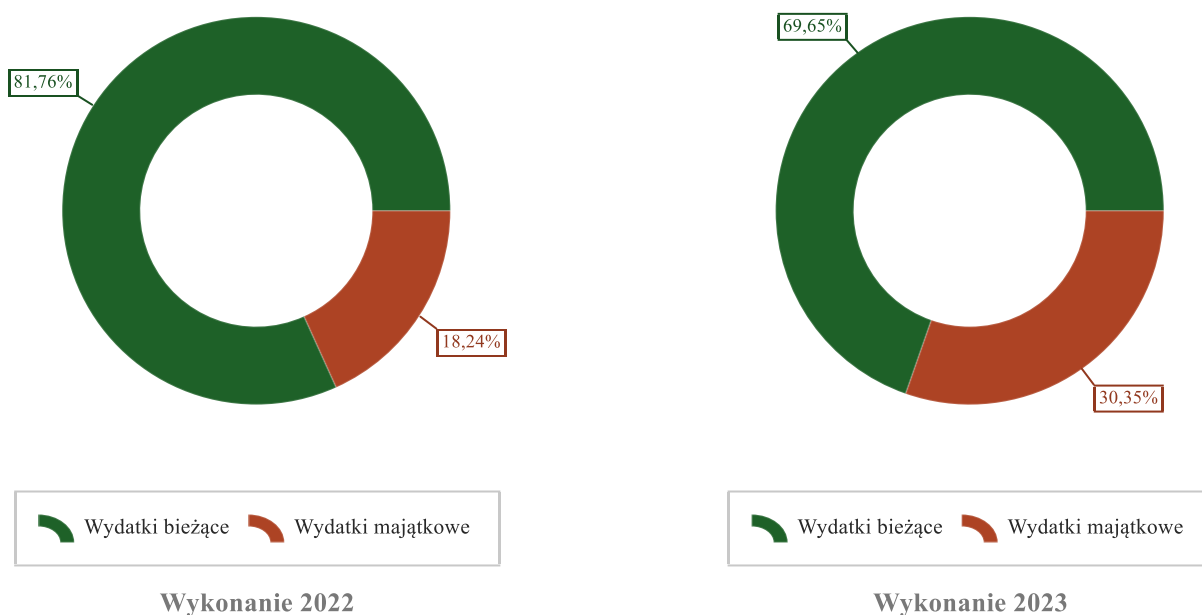
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wińsko.

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	35 759 661,20	44 343 811,11	42 491 692,10	95,82%	69,65%
Wydatki majątkowe	15 825 855,97	18 976 413,60	18 511 678,21	97,55%	30,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 585 517,17	63 320 224,71	61 003 370,31	96,34%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wińsko 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	19 374 588,55	21 288 563,02	20 959 446,85	98,45%	34,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 656 768,27	5 971 722,88	5 927 050,87	99,25%	9,72%
750	Administracja publiczna	5 050 105,96	5 743 092,56	5 577 915,12	97,12%	9,14%
855	Rodzina	5 130 492,63	5 432 957,36	5 364 174,17	98,73%	8,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 114,59	4 154 408,77	3 474 523,12	83,63%	5,70%
852	Pomoc społeczna	3 580 596,92	3 674 481,28	3 389 738,49	92,25%	5,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 476 353,00	3 383 394,51	3 303 889,92	97,65%	5,42%
600	Transport i łączność	1 942 889,65	2 868 069,50	2 828 889,09	98,63%	4,64%
926	Kultura fizyczna	3 424 261,14	2 433 484,37	2 370 019,33	97,39%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 896,46	2 243 206,46	2 093 749,55	93,34%	3,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 859 850,52	1 851 911,46	99,57%	3,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 762 773,00	1 762 773,00	1 579 012,52	89,58%	2,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	1 522 997,56	1 522 997,56	100,00%	2,50%
851	Ochrona zdrowia	289 200,00	326 737,67	320 123,87	97,98%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 948,00	306 209,25	274 363,35	89,60%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	83 184,00	81 504,00	97,98%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 227,00	61 272,00	41 391,04	67,55%	0,07%
710	Działalność usługowa	97 400,00	58 620,00	37 470,00	63,92%	0,06%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 585 517,17	63 320 224,71	61 003 370,31	96,34%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Wińsko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

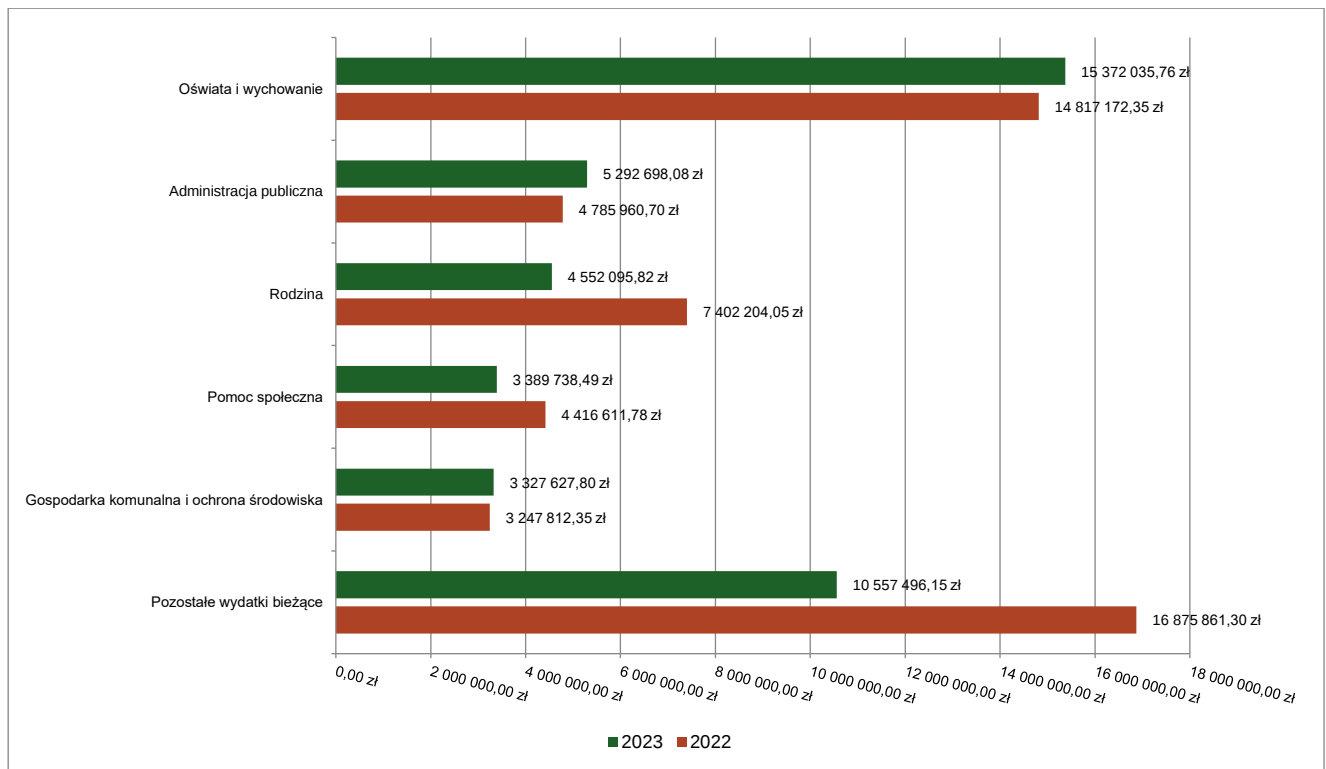
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 491 692,10 zł, tj. w 95,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 343 811,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

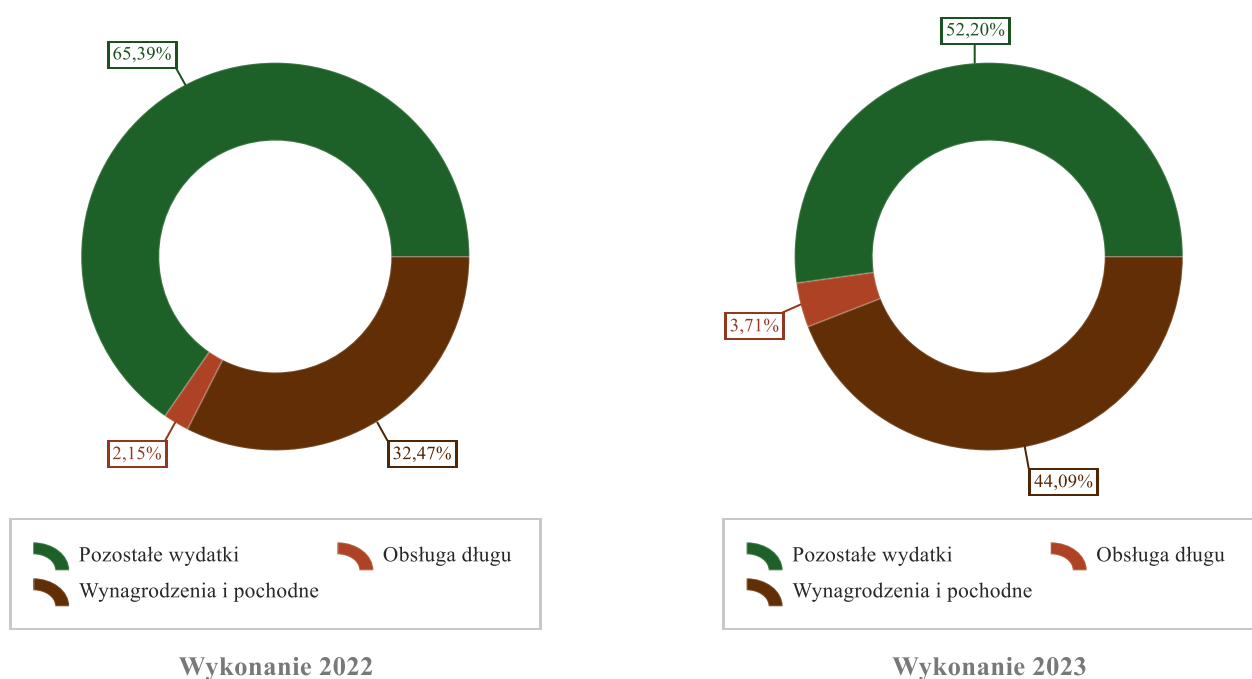
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 810 144,11	15 701 118,58	15 372 035,76	97,90%	36,18%
750	Administracja publiczna	4 819 765,96	5 368 566,16	5 292 698,08	98,59%	12,46%
855	Rodzina	4 623 952,00	4 620 251,59	4 552 095,82	98,52%	10,71%
852	Pomoc społeczna	3 580 596,92	3 674 481,28	3 389 738,49	92,25%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 114,59	3 748 276,27	3 327 627,80	88,78%	7,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 859 850,52	1 851 911,46	99,57%	4,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 710,84	1 648 485,45	1 643 815,12	99,72%	3,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 762 773,00	1 762 773,00	1 579 012,52	89,58%	3,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	1 522 997,56	1 522 997,56	100,00%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 531,50	1 422 767,97	1 296 141,93	91,10%	3,05%
926	Kultura fizyczna	949 494,02	1 074 830,33	1 016 863,45	94,61%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 353,00	562 691,53	513 915,43	91,33%	1,21%
600	Transport i łączność	487 918,26	460 799,15	435 842,62	94,58%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	289 200,00	326 737,67	320 123,87	97,98%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 578,00	240 908,05	211 307,15	87,71%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	83 184,00	81 504,00	97,98%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 227,00	61 272,00	41 391,04	67,55%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	97 400,00	58 620,00	37 470,00	63,92%	0,09%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 759 661,20	44 343 811,11	42 491 692,10	95,82%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wińsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Wińsko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

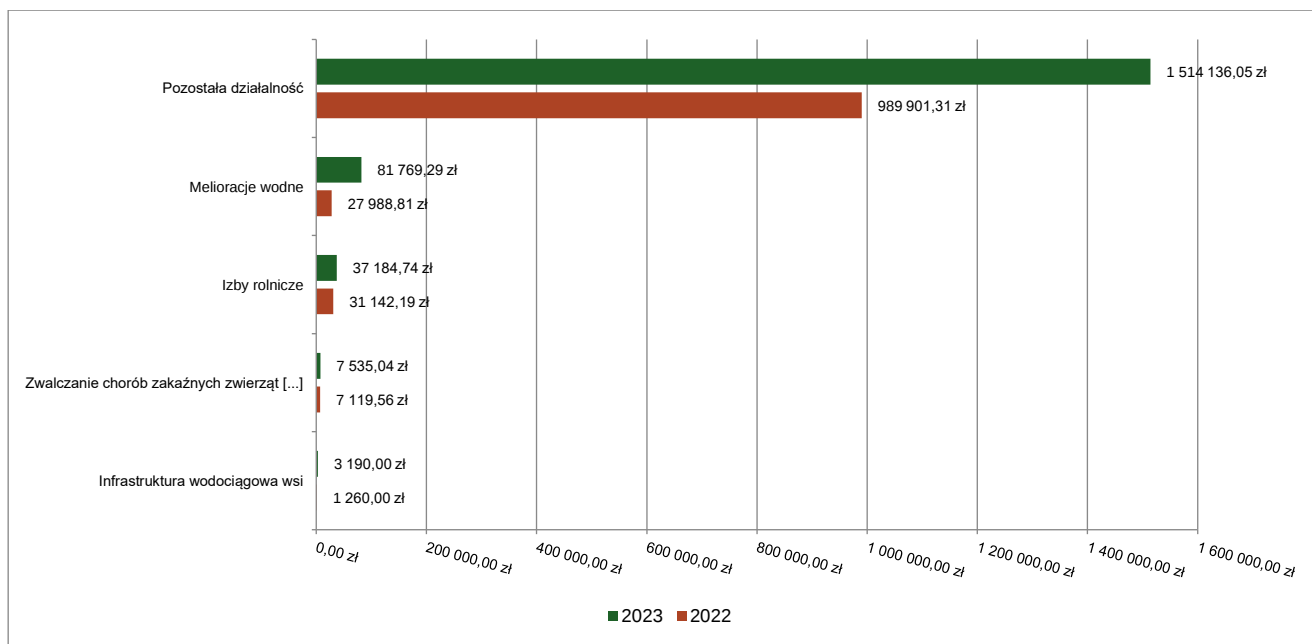


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 485,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 643 815,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 81 769,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 769,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 769,29 zł;
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 7 535,04 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 8 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 535,04 zł na obsługę weterynaryjną targowiska.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 184,74 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 184,74 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 190,00 zł na przeglądy techniczne SUW.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 514 136,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 514 136,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 484 447,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 926,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 206,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 647,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 794,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,88 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

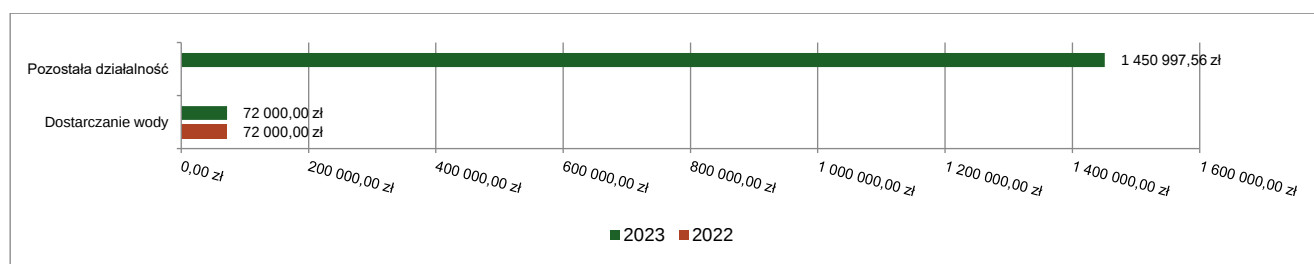


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 522 997,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 997,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 72 000,00 zł dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację przedmiotową z budżetu dla ZGKiM w Wińsku na dostarczanie wody.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 450 997,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 450 997,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 096 435,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 156,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 241,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,76 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

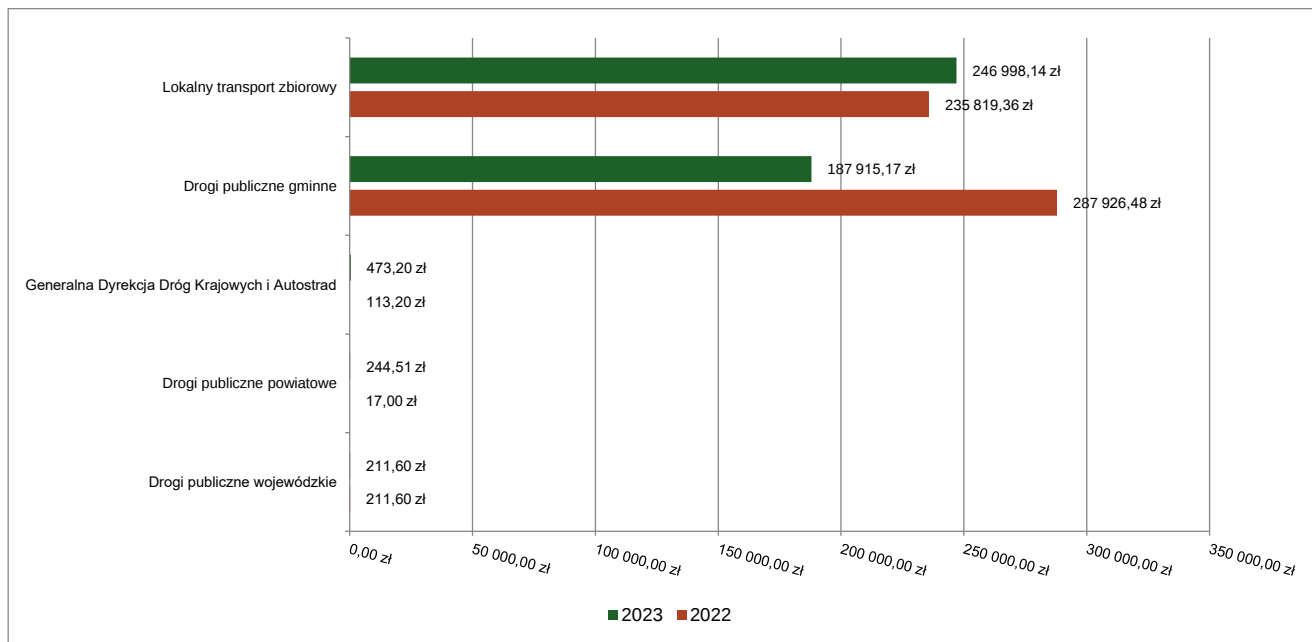


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 799,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 842,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 246 998,14 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 253 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 741,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 473,20 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 473,20 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 211,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 211,60 zł na opłaty na zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 244,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 244,51 zł na opłaty na zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 187 915,17 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 205 515,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 247,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 324,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 343,74 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 620,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

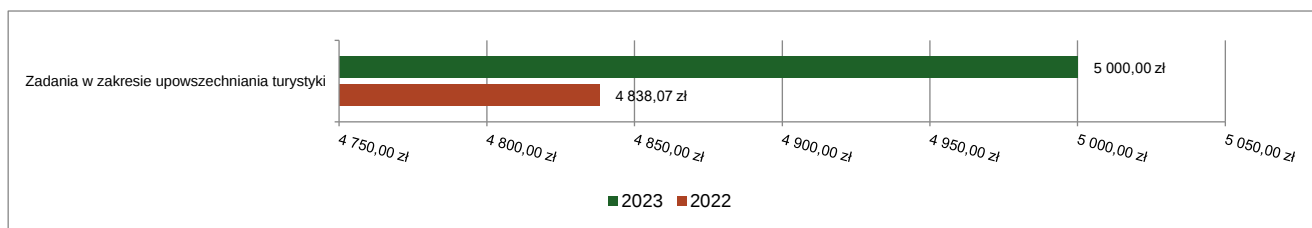


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł. W 2023 r. dotację otrzymało stowarzyszenie GOSPORT
 -

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



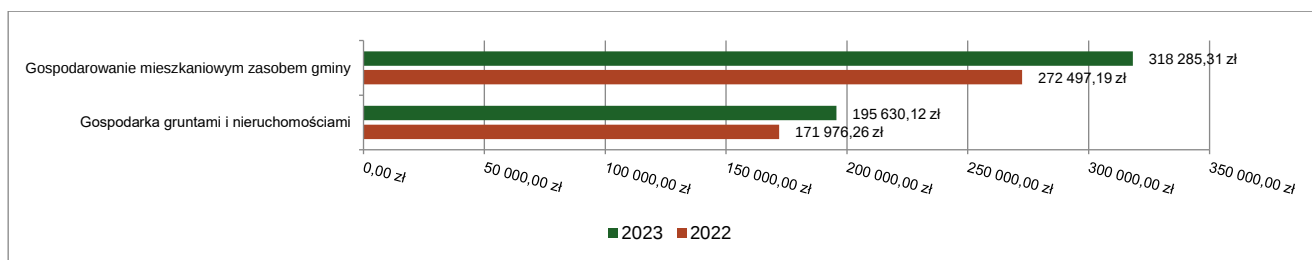
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 691,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 915,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 195 630,12 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 218 014,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 401,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 824,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 701,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 318 285,31 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 344 676,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 150 225,08 zł;
- o zakup energii w kwocie 61 600,40 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 48 671,50 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 27 830,83 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 162,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 403,52 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 350,98 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

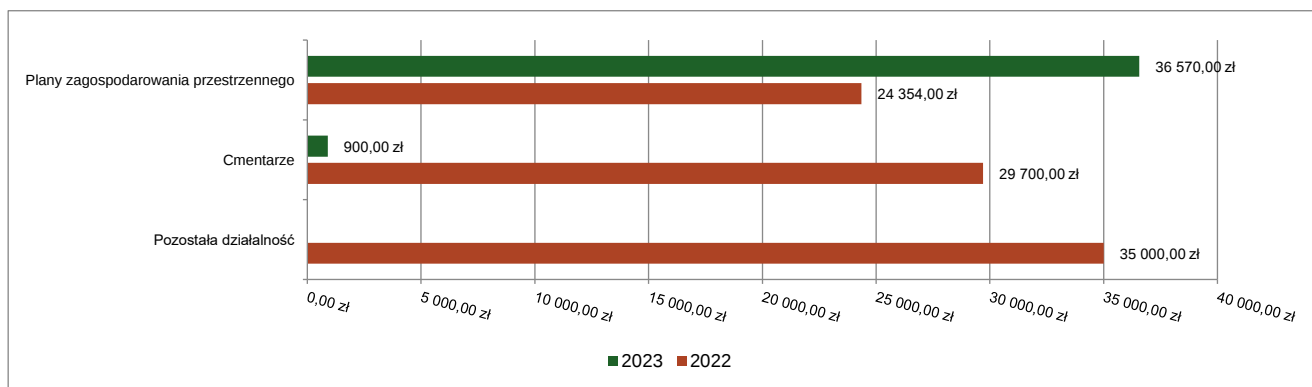


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 570,00 zł, co stanowi 63,36% planu rocznego wynoszącego 57 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 670,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



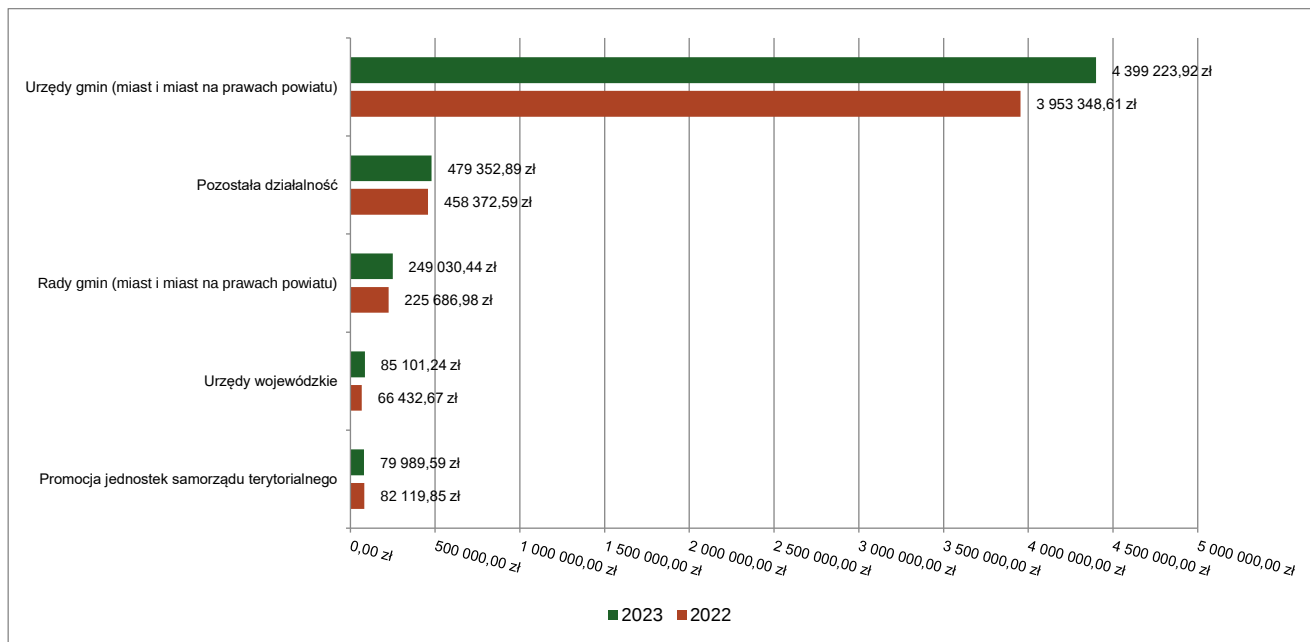
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 368 566,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 292 698,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 101,24 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 88 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 956,81 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 962,19 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 442,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 249 030,44 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 258 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 786,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 952,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 399 223,92 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 4 457 450,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 682 603,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 698,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 407,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 731,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 112,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 452,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 924,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 649,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 707,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 950,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 035,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 469,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 665,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 055,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 501,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 519,01 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 548,33 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 111,18 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 79 989,59 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 81 113,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 254,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 735,49 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 352,89 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 483 110,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 524,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 940,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 961,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 829,48 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 556,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 044,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 141,87 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 426,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 804,26 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 8 510,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 515,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,76 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

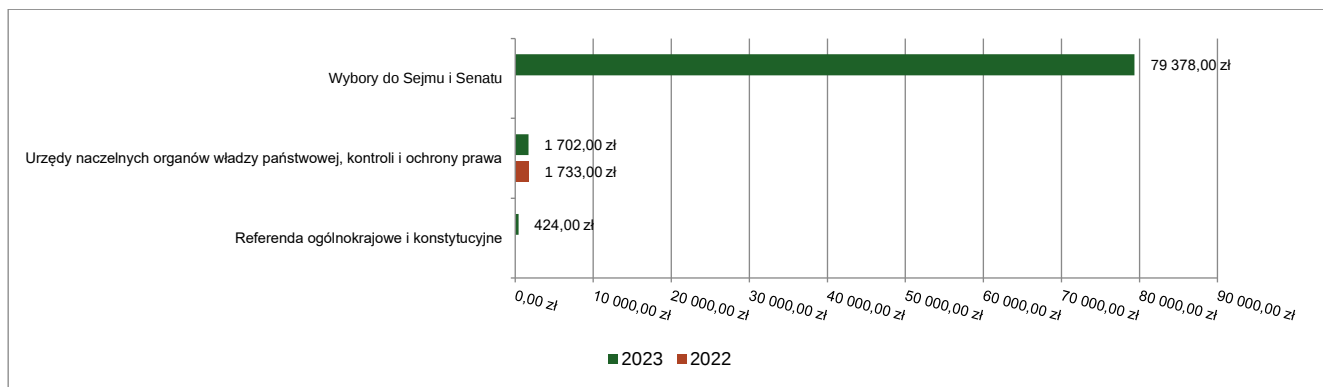


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 378,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 81 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 736,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 695,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 624,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 902,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,25 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:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,01 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

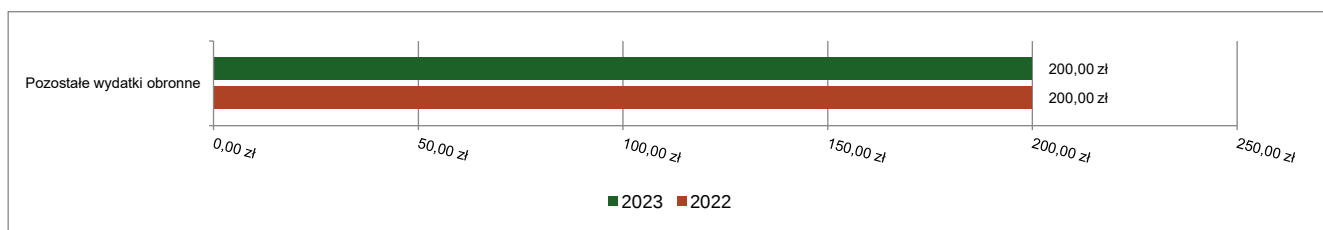


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

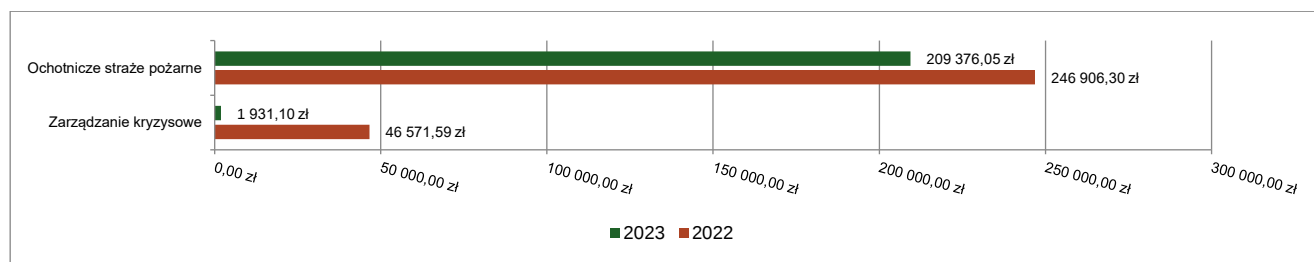


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 908,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 307,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 209 376,05 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 232 546,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 935,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 534,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 170,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 983,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 679,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 931,10 zł, co stanowi 23,10% planu rocznego wynoszącego 8 361,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 931,10 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

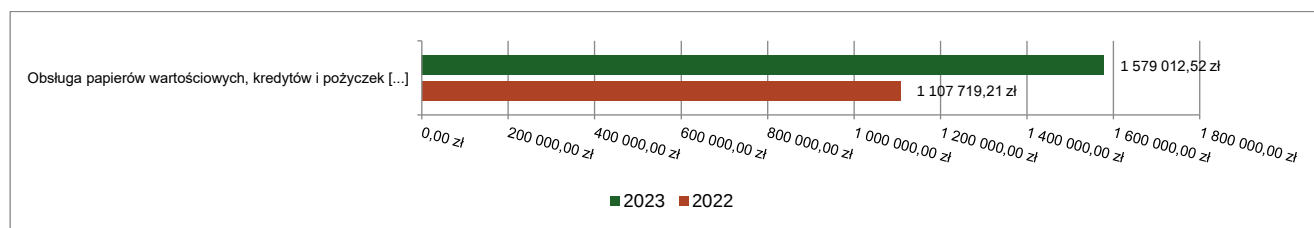


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 762 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 012,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. 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 1 579 012,52 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 1 762 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 561 186,57 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 825,95 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 701 118,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 372 035,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 315 901,86 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 9 485 319,73 zł. Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Wińsku 4 218 603,46 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 1 772 037,66 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 1 906 175,36 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach 1 352 344,14 zł, Urząd Gminy 66 741,24 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 620 285,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 412 842,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 112 945,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 232,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 339 443,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 317 343,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 668,99 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 193 254,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 598,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 126,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 220,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 282,47 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 177,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 775,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 276,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 486,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 156,95 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 816,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 452,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 702,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 181,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 184,97 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 008,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 680,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 506,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 855,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 734,25 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 161,38 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 987 642,17 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 998 469,99 zł. Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 330 115,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 372 277,13 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach – 263 820,66 zł, Urząd Gminy – 21 429,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 481 083,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 721,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 859,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 367,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 243,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 821,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 757,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 496,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 552,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 752,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 015,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 253,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 602,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 369,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 150,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 924,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 813,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 316,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 606 085,96 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 628 581,89 zł. Poniesione wydatki dotyczą finansowania przedszkola w Przedszkolu

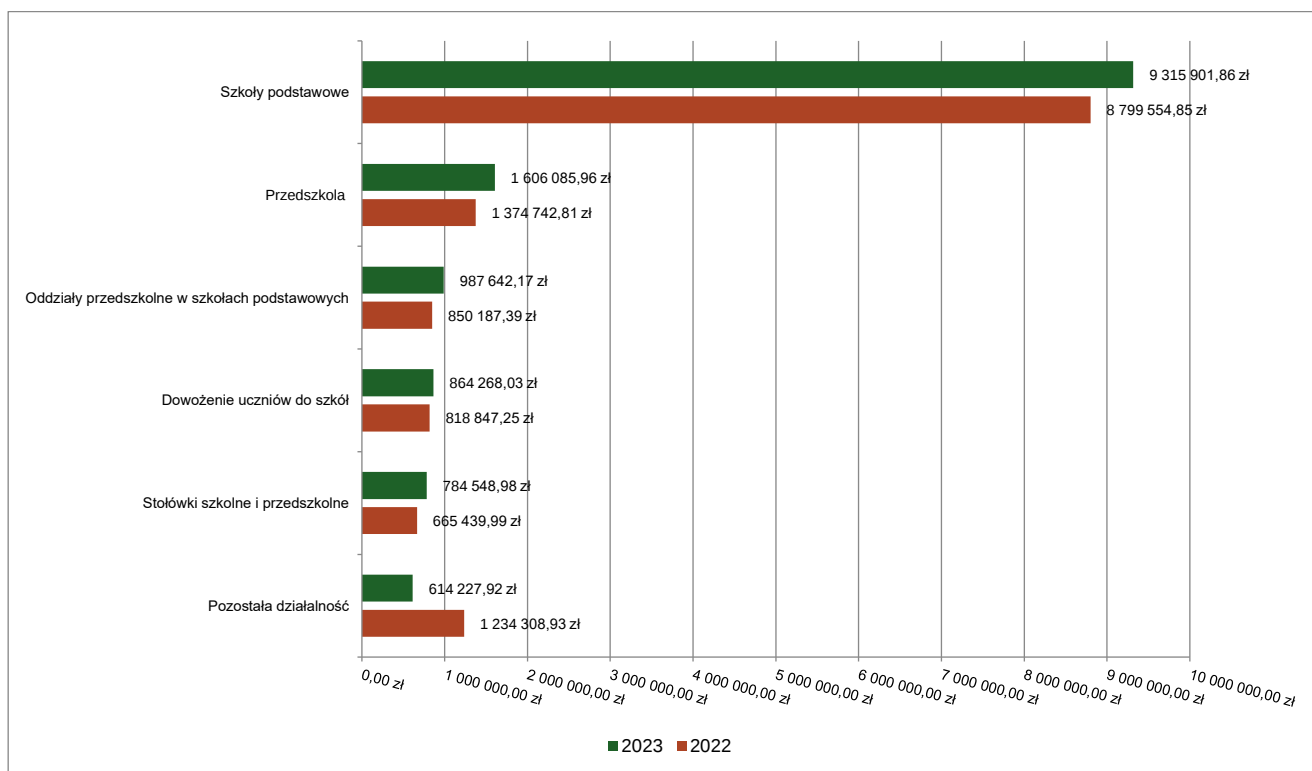
Samorządowym w Wińsku – 1 484 071,23 zł oraz Urząd Gminy 122 014,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 639 635,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 001,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 066,54 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 768,43 zł;
- zakup energii w kwocie 50 408,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 092,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 080,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 302,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 282,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 374,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 713,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 673,53 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 363,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 298,22 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 489,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 336,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 258,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 037,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 533,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 779,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 394,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,97 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 337,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 269,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,58 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 435 805,93 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 439 963,69 zł. Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Wińsku 184 889,51 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 89 422,83 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 121 793,52 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach 39 700,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 387,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 306,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 842,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 921,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 137,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 047,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 614,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 533,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 864 268,03 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 866 579,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 860 933,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 892,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 801,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 44 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 801,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 784 548,98 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 799 002,60 zł. W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Szkole Podstawowej w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 840,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 283,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 041,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 341,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 728,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 486,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 637,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 664,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 586,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 123,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 533,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 480,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,63 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 171 770,94 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 173 464,93 zł. Poniesione wydatki to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 99 295,02 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie – 7 706,97 zł, Szkole Podstawowej w Głębowicach – 8 754,44 zł i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 56 014,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 122,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 878,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 983,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 094,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 235,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 743,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 619,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 484 970,91 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 513 981,92 zł. Poniesiono wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Szkole Podstawowej w Wińsku – 206 277,75 zł, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 225 176,71 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie – 16 418,88 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 37 097,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 331 171,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 949,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 530,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 728,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 485,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 643,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 186,81 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 520,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 880,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,41 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 012,06 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 65 703,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 317,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 058,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 227,92 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 685 644,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 046,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 740,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 566,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 120,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 595,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 868,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 650,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 274,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 998,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 223,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 152,47 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 511,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 249,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 666,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 564,03 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

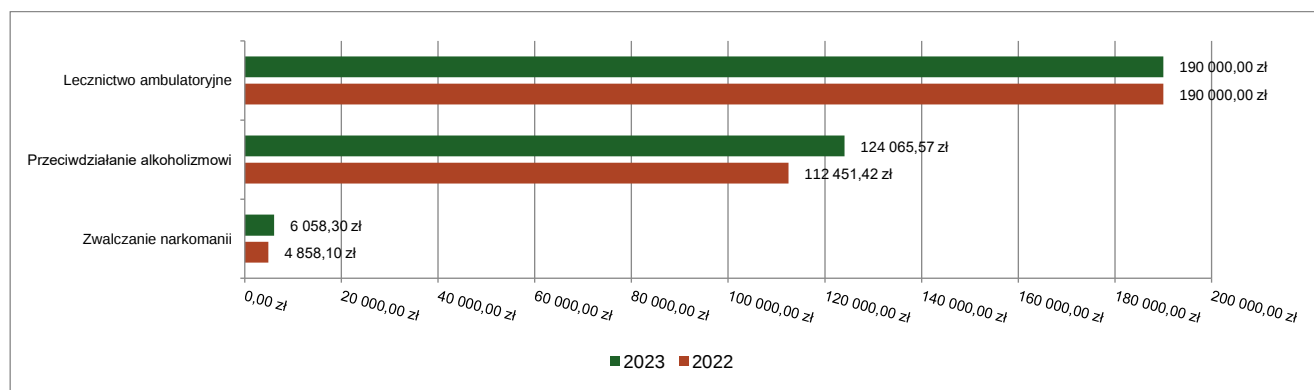


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 737,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 123,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla SP ZOZ w Wińsku na dofinansowanie działalności fizjoterapii w kwocie 190 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 058,30 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 658,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 065,57 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 130 537,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 342,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 392,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 930,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 737,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 694,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 462,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 131,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 020,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 529,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 436,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

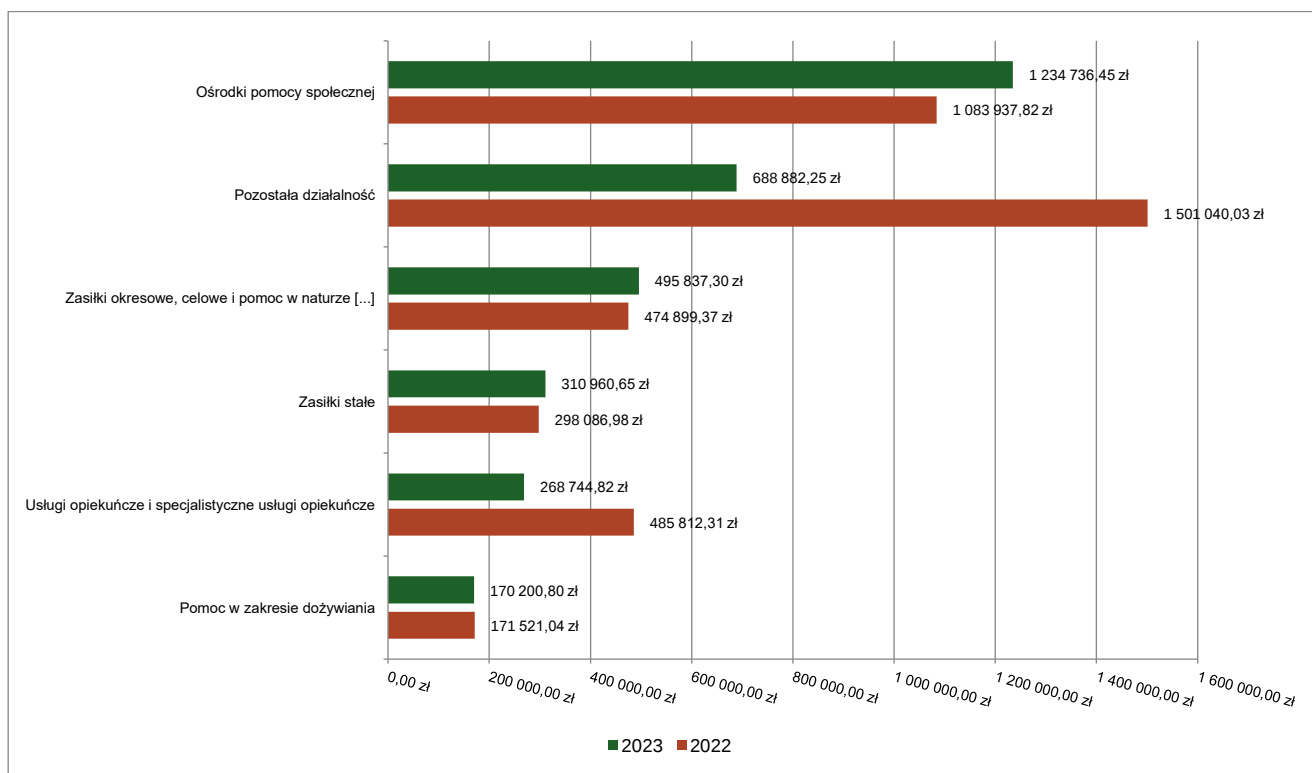
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 674 481,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 389 738,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 131 969,95 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 147 738,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 969,95 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 745,28 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 2 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 654,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,78 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 27 050,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 27 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 050,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 495 837,30 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 512 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 490 806,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 254,45 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 776,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 59 610,26 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 60 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 610,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 310 960,65 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 314 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 310 960,65 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 234 736,45 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 1 296 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 517,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 308,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 217,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 878,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 945,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 112,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 897,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 190,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 729,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 680,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 836,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 786,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 552,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 124,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 108,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 268 744,82 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 357 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 698,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 135,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 424,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 280,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 874,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 172,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 304,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 200,80 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 175 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 200,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 688 882,25 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 780 664,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 131,05 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 111 641,04 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 238,96 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 94 395,73 zł;
- o zakup energii w kwocie 40 468,82 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 738,78 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 398,08 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 480,79 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 262,38 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 011,51 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 933,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 924,66 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 706,83 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 615,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 298,62 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 995,20 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,94 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133,86 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



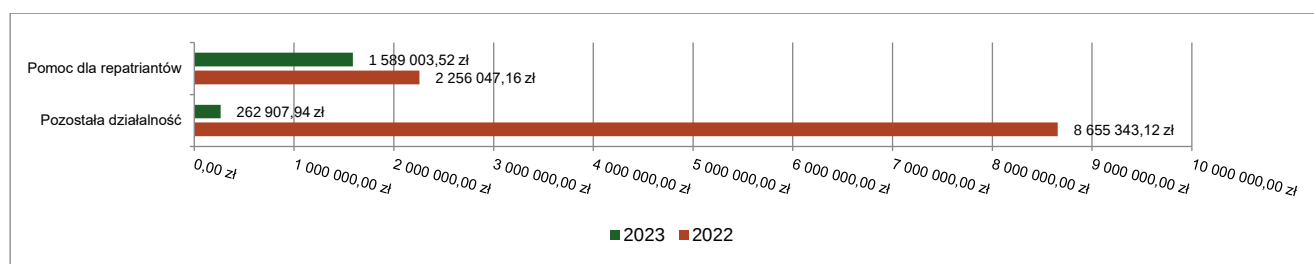
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 859 850,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 851 911,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 1 589 003,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 589 003,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 410 053,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 367,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 907,94 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 270 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 893,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 730,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 730,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 575,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,18 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

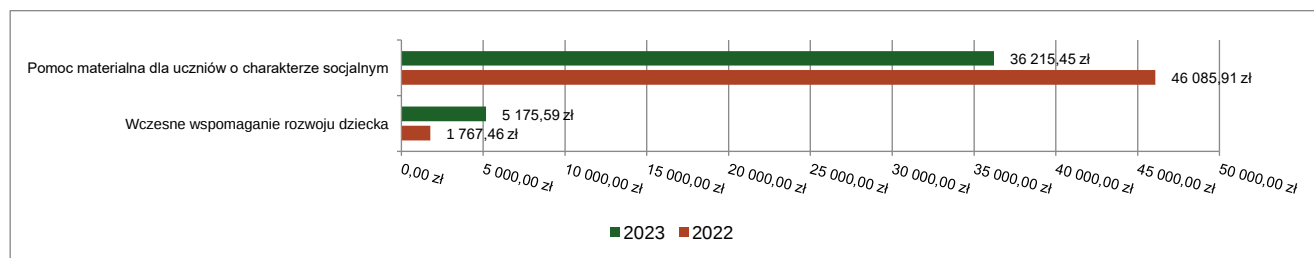


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 391,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 175,59 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 6 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 220,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,72 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 215,45 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 54 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 596,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 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 379,45 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



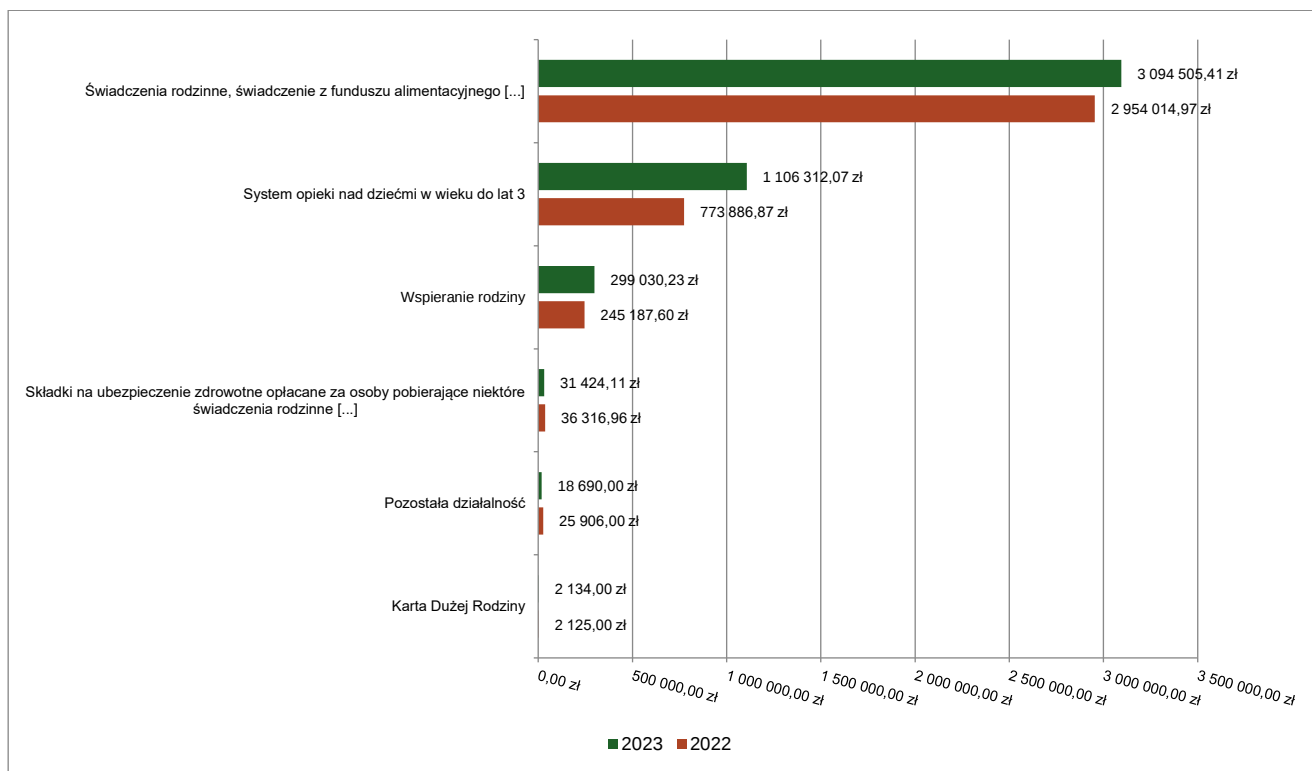
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 620 251,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 552 095,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 300,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 094 505,41 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 109 366,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 689 329,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 620,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 265,79 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 36 035,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 818,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 452,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 037,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 018,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 723,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 72,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 299 030,23 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 315 924,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 227 778,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 395,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 412,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 810,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 267,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236,70 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 424,11 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 424,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 106 312,07 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 1 141 336,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 709 288,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 019,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 003,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 721,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 236,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 499,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 974,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 283,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 478,98 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 825,86 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 661,72 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 598,40 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 879,78 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 375,94 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 217,08 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 780,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 468,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 690,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



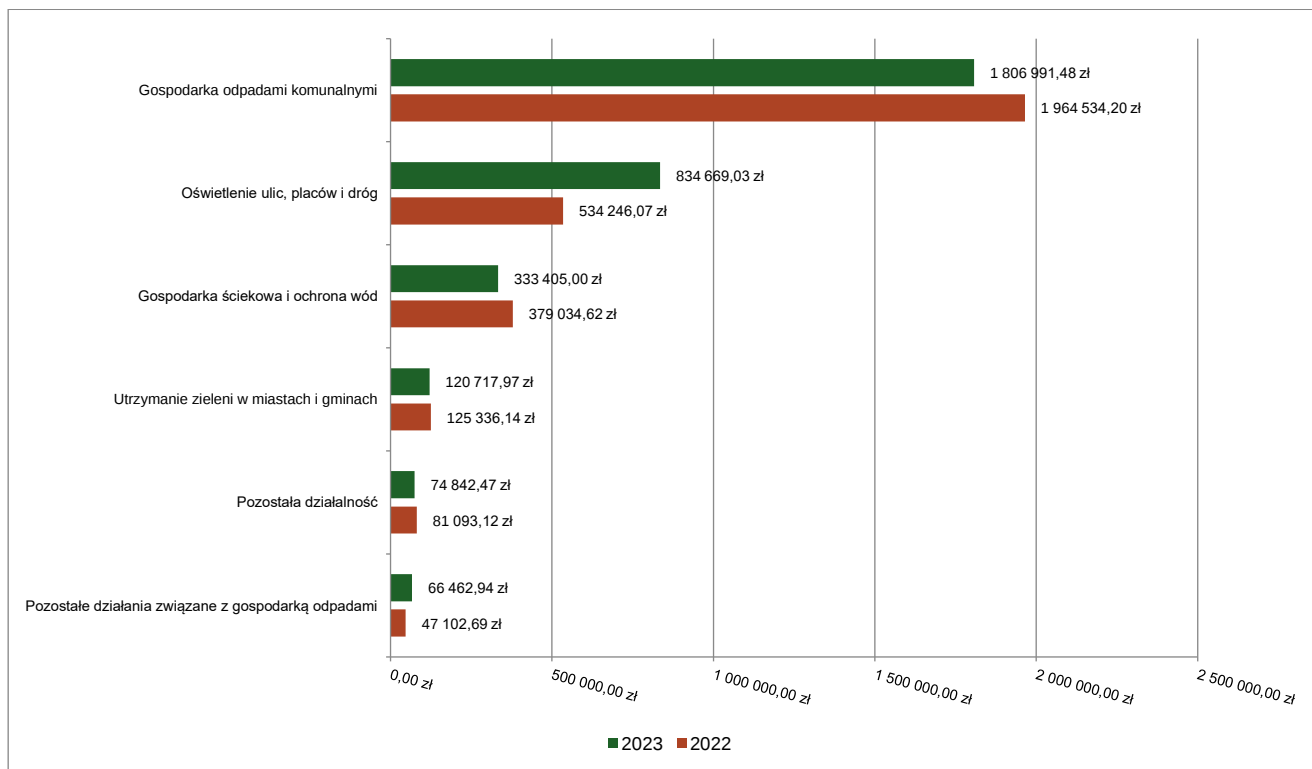
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 748 276,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 327 627,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 333 405,00 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 339 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 288 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 45 405,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 806 991,48 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 2 120 149,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 678 000,30 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 557,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 762,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 773,39 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,81 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47 101,96 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 702,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 120 717,97 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 126 323,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 650,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 950,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 099,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 436,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 436,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 276,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 738,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 374,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 546,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 626,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 834 669,03 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 862 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 540 831,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 837,81 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 66 462,94 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 105 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 462,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 842,47 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 91 447,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 090,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 752,35 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

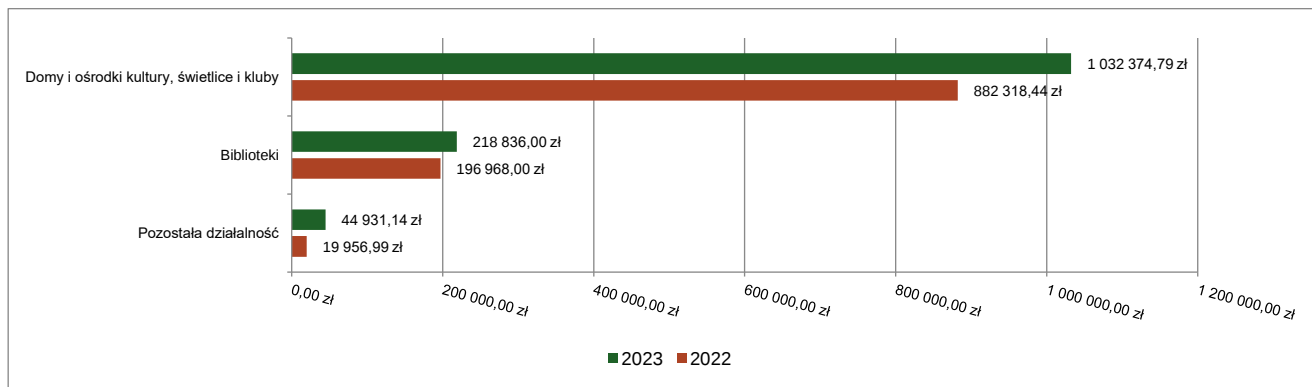


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 767,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 296 141,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 032 374,79 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 1 124 931,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 710 222,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 428,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 196,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 102,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 223,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 702,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 218 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 218 836,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 34 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 931,14 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 931,14 zł. W 2023 r. dotację otrzymały: Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków, Stowarzyszenie nad Stawami w Przyborowie, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Mari Panny z Góry Karmel w Głębowicach. Fundacja Szacunek, Stowarzyszenie GOSPORT, Stowarzyszenie Dolnośląskie Centrum Rozwoju

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



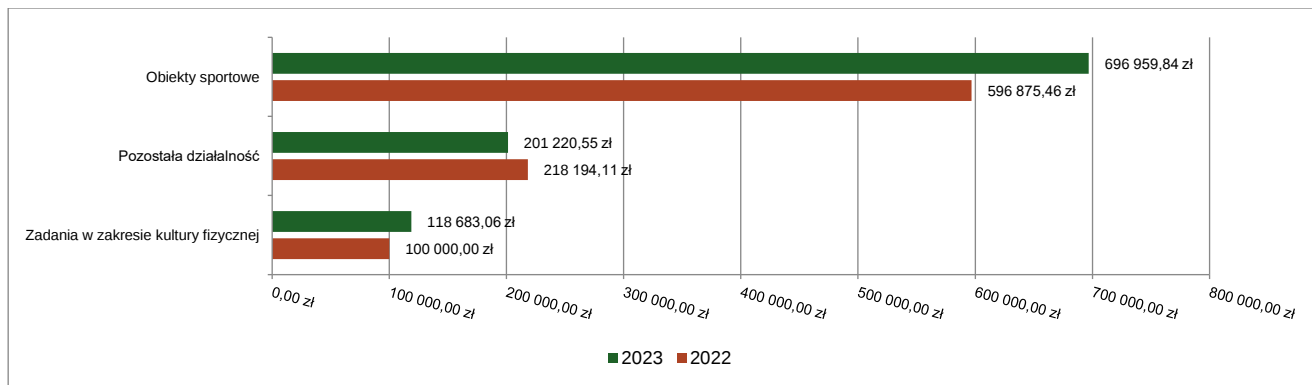
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 830,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 863,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 696 959,84 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 743 566,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 580,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 740,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 244,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 988,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 551,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 643,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 834,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 082,09 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 270,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 371,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 904,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 737,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 647,48 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 620,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 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 293,30 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 118 683,06 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 118 683,06 zł. W 2023 r. dotację otrzymały: Stowarzyszenie Dolnośląskie Centrum Rozwoju, Stowarzyszenie nad stawami w Przyborowie, Klub Piłkarski Kometa Krzelów, Uczniowski Klub Sportowy oraz Klub Piłkarski Zryw Głębowice.
-
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 220,55 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 206 263,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 908,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 312,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 504,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 251,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 037,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 112,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 94,25 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wińsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 511 678,21 zł, tj. w 97,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 976 413,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wińsko.

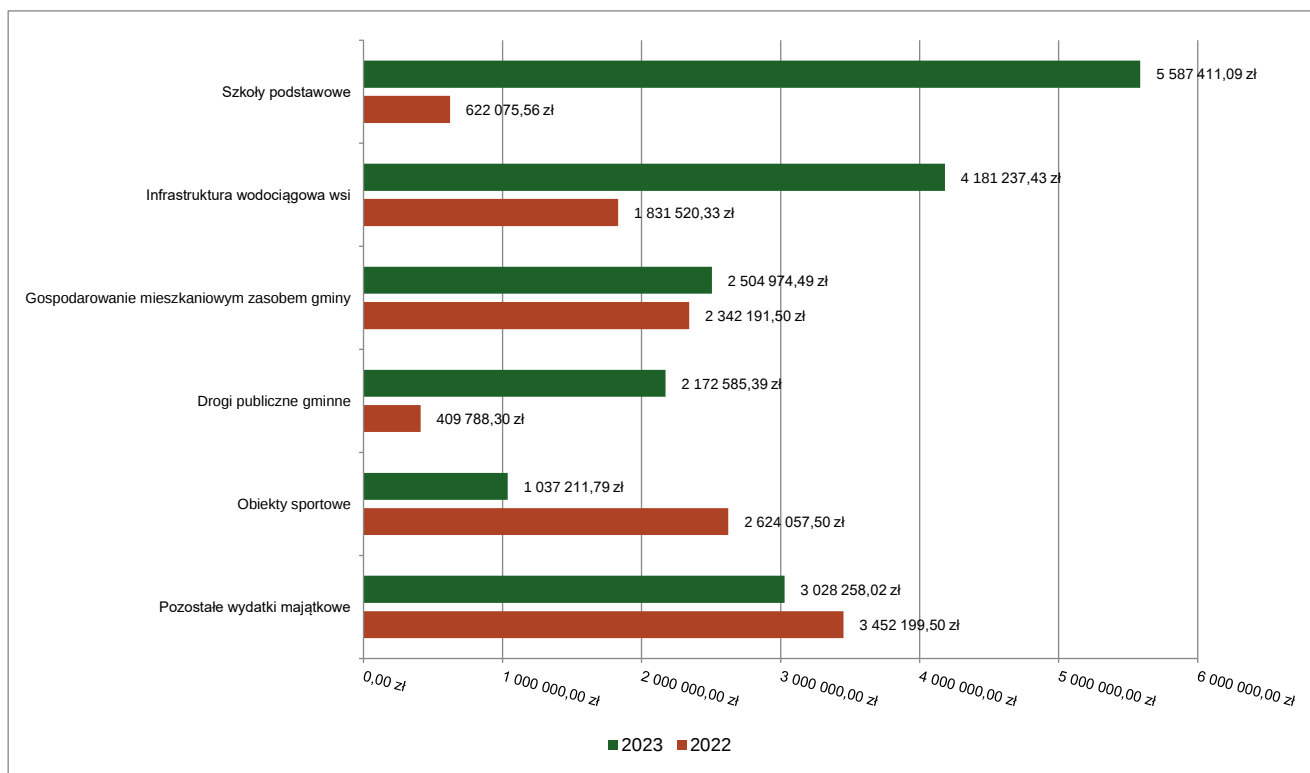
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko	3 581 057,43	3 486 237,43	3 486 237,43	100,00	18,83
010	01043	Modernizacja hydrantów w SP Wińsko	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,24
010	01043	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup i dostawa agregatów do stacji uzdatniania wody w Gminie Wińsko	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00	3,51
010	01044	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Wińsku	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,12
010	01044	Wykonanie modernizacji szamba przy świetlicy w Smogorzowie Wielkim	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
010	01044	Wykonanie modernizacji szamba przy świetlicy w Smogorzówku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków etap I	0,00	45 000,00	44 998,32	100,00	0,24
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Wińsku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
600	60014	Dotacja dla powiatu wołowskiego na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D"	0,00	133 396,29	133 396,29	100,00	0,72
600	60014	Dotacja dla powiatu wołowskiego na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D, 1113D"	0,00	40 000,00	38 233,79	95,58	0,21
600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach zabudowanych oraz łączących najbliższe miejscowości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Park&ride Małowice etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja poboczy na ul. Słonecznej w Wińsku	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00	0,12
600	60016	Kozowo drogi dojazdowe do gruntów rolnych	0,00	892 400,00	892 400,00	100,00	4,82
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	860 500,00	853 402,15	853 402,15	100,00	4,61
600	60016	Modernizacja dróg w Budkowie	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00	0,21
600	60016	Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Głębowicach	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,08
600	60016	Przebudowa łącznika drogi gminnej w miejscowości Orzeszków	0,00	50 000,00	49 917,45	99,83	0,27
600	60016	Modernizacja przystanku autobusowego w Jakubikowicach	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00	0,07
600	60016	Wykonanie przystanku autobusowego w Ślęszowicach	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,09
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rajczynie	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00	0,86
600	60016	Wykonanie Park&Ride w Małowicach	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,10
600	60016	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	60 000,00	48 829,41	81,38	0,26
600	60016	FS Jakubikowice - modernizacja przystanku autobusowego	0,00	3 925,52	3 900,00	99,35	0,02
600	60016	FS Rogów Wołowski - przebudowa chodnika	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06
600	60016	FS Słup - przebudowa chodnika	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06
600	60016	FS Wińsko - wykonanie progów zwalniających	0,00	6 310,00	6 300,00	99,84	0,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	FS Węglewo - wykonanie odwodnienia drogi - etap II	12 971,39	12 971,39	12 971,38	100,00	0,07
600	60016	FS Wrzeszów- wykonanie progów zwalniających	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Cyklostarada Dolnośląska - Szlak Miedziany - Gmina Wińsko - wykonanie mapy do celów projektowych	0,00	50 000,00	48 831,00	97,66	0,26
700	70005	Wykonanie zabudowy rynku w Wińsku- etap I	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Budowa osiedla domków jednorodzinnych i bliźniaczych w Głębowicach - etap I	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego ul. Rolna 2	100 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00	1,21
700	70005	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Smogorzówku 13	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00	0,13
700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Piłsudskiego 23	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00	0,20
700	70007	Wykonanie dokumentacji osiedla domków jednorodzinnych i bliźniaczych w Głębowicach	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00	0,56
700	70007	Budowa osiedla domków jednorodzinnych i bliźniaczych w Głębowicach - etap I	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Utworzenie dwóch lokali socjalnych na bazie istniejącego mieszkania w Morzynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów niemieszkalnych na mieszkalne- etap I	300 000,00	8 485,00	8 483,37	99,98	0,05
700	70007	Modernizacja mieszkań gminnych ul. Szkolna 6	500 000,00	494 963,66	492 236,81	99,45	2,66
701	70007	Modernizacja mieszkania gminnego w Moczydlnicy Klasztornej 23	0,00	647 790,64	647 790,64	100,00	3,50
700	70007	Wykonanie dokumentacji projektowej na mieszkania gminne przy ul. Szkolnej w Wińsku	0,00	15 510,00	15 510,00	100,00	0,08
700	70007	Zakup nieruchomości mieszkalnej w Wińsku, Plac Wolności 19-20 wraz z jej modernizacją i wyposażeniem, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności dla rodzin, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej	0,00	936 250,00	936 250,00	100,00	5,06
700	70007	Modernizacja dachu mieszkania gminnego w Wińsku ul. Mickiewicza 5 - etap I	0,00	25 325,53	25 325,52	100,00	0,14
700	70007	Modernizacja dachu mieszkania gminnego w Wińsku ul. Mickiewicza 5 - etap II	0,00	19 674,47	19 674,47	100,00	0,11
700	70007	Zakup nieruchomości mieszkalnej w Wińsku ul. Ogrodowa 2	0,00	61 176,75	61 176,75	100,00	0,33
700	70007	Modernizacja mieszkania gminnego w Morzynie 29/2	0,00	164 743,46	164 743,46	100,00	0,89
700	70007	Zwrot dotacji "Modernizacja mieszkań gminnych w Wińsku ul. Szkolna 6"	0,00	5 463,47	5 463,47	100,00	0,03
700	70007	Modernizacja mieszkania gminnego w Gryżycach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14
750	75023	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	30 818,70	30 818,70	100,00	0,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	Dostępny samorząd - Zakup windy wraz z montażem	194 340,00	217 710,00	217 710,00	100,00	1,18
750	75095	Dostępny samorząd - Pętla stała	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,09
750	75095	Zwrot dotacji "Cyfrowa Gmina"	0,00	20 688,34	20 688,34	100,00	0,11
750	75095	Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na archiwum gminne - etap I	0,00	89 309,36	0,00	0,00	0,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	0,00	25 000,00	22 755,00	91,02	0,12
754	75412	FS Krzelów - modernizacja remizy OSP	15 370,00	15 301,20	15 301,20	100,00	0,08
754	75412	FS - Wińsko - modernizacja remizy strażackiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14
801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	5 564 444,44	5 575 644,44	5 575 644,44	100,00	30,12
801	80101	Modernizacja komina w SP Głębowicach	0,00	11 800,00	11 766,65	99,72	0,06
855	85516	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	506 540,63	540 274,34	539 646,92	99,88	2,92
855	85516	Maluch Plus 2023 w Gminie Wińsko	0,00	272 431,43	272 431,43	100,00	1,47
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	50 000,00	50 000,00	21 967,20	43,93	0,12
900	90002	Rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci Konary	50 000,00	50 000,00	7 995,00	15,99	0,04
900	90002	Rekultywacja terenów gminnych	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	FS Orzeszków- zakup traktorka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	100 000,00	95 632,50	95 632,50	100,00	0,52
900	90095	FS Staszowice - faszynowanie stawu	12 000,00	12 000,00	11 800,62	98,34	0,06
900	90095	FS Węgrzce - modernizacja stawu	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,05
921	92109	Budowa świetlicy w Kozowie	261 403,61	510 887,20	510 887,20	100,00	2,76
921	92109	Wykonanie Sali zabaw w GOK	0,00	44 515,00	44 515,00	100,00	0,24
921	92109	Modernizacja dachu w świetlicy w Przyborowie	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00	0,13
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawach wraz z otoczeniem	0,00	34 947,47	12 140,00	34,74	0,07
921	92109	FS Krzelów - modernizacja świetlicy	12 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00	0,08
921	92109	FS Małowice - modernizacja świetlicy	11 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	FS Moczydlnica Klasztorna - wykonanie klimatyzacji	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04
921	92109	FS Białawy Małe- wykonanie klimatyzacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	FS Rudawa- modernizacja świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	FS Smogorzów Wielki - wykonanie klimatyzacji etap II	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,03
921	92109	FS Węgrzce - wykonanie garażu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	9 976,61	99,77	0,05
921	92109	FS Węgrzce- zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	FS Wyszęcice - przebudowa dachu na świetlicy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	FS Białawy Małe - modernizacja świetlicy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
926	92695	FS Konary - montaż alarmu w świetlicy	0,00	4 728,12	4 728,12	100,00	0,03
921	92120	Dokumentacja projektowo-techniczna do projektu "Galeria wszystkich przodków - rewitalizacja stodoły Steinhardów"	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,16
921	92120	Rewitalizacja zabytków w Gminie Wińsko	200 000,00	123 540,70	123 540,70	100,00	0,67

Dział	Rozdział	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	92601	Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2 040 000,00	1 040 400,00	1 037 211,79	99,69	5,60
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko	200 000,00	114 367,26	112 271,26	98,17	0,61
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Wińsku	0,00	55 519,99	55 519,99	100,00	0,30
926	92695	Dolnośląska Odnowa Wsi w Małowicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Przyborowie	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00	0,08
926	92695	FS Gryżyce- modernizacja placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	FS Aleksandrowice - oświetlenie terenu rekreacyjnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,03
926	92695	FS Białawy Wielkie - rozbudowa monitoringu	0,00	2 000,00	1 928,64	96,43	0,01
926	92695	FS Głębowice - ogrodzenie placu zabaw w Trzcinicy Wołowskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
926	92695	FS Głębowice - ogrodzenie placu zabaw przy osiedlu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
926	92695	FS Iwno - wyposażenie placu zabaw	9 500,00	5 601,24	5 600,00	99,98	0,03
926	92695	FS Konary- ogrodzenie placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	FS Konary - wykonanie monitoringu	0,00	6 575,54	6 575,54	100,00	0,04
926	92695	FS Krzelów - wykonanie monitoringu - etap III	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
926	92695	FS Małowice - wykonanie placu zabaw	13 500,00	12 841,20	12 841,20	100,00	0,07
926	92695	FS Orzeszków - wykonanie oświetlenia przy boisku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
926	92695	FS Piskorzyna - doposażenie placu zabaw	7 689,26	7 689,26	7 689,00	100,00	0,04
926	92695	FS Rogówek - wykonanie altany	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
926	92695	FS - Rudawa - wykonanie monitoringu	10 000,00	15 452,70	15 451,96	100,00	0,08
926	92695	FS Smogorzówek - Wyposażenie terenu rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
926	92695	FS Smogorzów Wielki- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	FS Stryjno - modernizacja byłej remizy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04
926	92695	FS Stryjno - wyposażenie placu zabaw	6 322,23	6 322,23	6 207,51	98,19	0,03
926	92695	FS Wińsko - wykonanie monitoringu - etap III	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04
926	92695	FS Wrzeszów - wykonanie monitoringu - etap II	0,00	3 828,99	3 828,99	100,00	0,02
926	92695	FS Boraszyce Wielkie - wykonanie ogrodzenia boiska	6 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	FS Boraszyce Wielkie - Modernizacja boiska	0,00	6 141,68	6 140,00	99,97	0,03
926	92695	FS Budków - ogrodzenie placu zabaw	6 113,95	6 113,95	6 090,00	99,61	0,03
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE							

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wińsko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 435 622,37 zł, (co stanowi 144,98% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 574 967,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 360 654,49 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 130 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 130 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 130 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 370 000,00

Tabela 13: Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2023	rok spłaty
1	Obligacje PKO BP	2 100 000,00	2026
2	Obligacje PKO BP	4 900 000,00	2032

3	Obligacje PKO BP	6 700 000,00	2034
4	Obligacje PKO BP	3 400 000,00	2036
5	Obligacje PKO BP	3 500 000,00	2037
RAZEM		20 600 000,00	

2.11. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2023 rok kwotę 1 031 571,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 828 921,84 zł co stanowi 80,36% planu. Wykonanie dochodów według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 60 709,88 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie - 53 460,22 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach - 23 146,38 zł, Szkoła Podstawowa w Wińsku - 566 727,54 zł i Samorządowe Przedszkole w Wińsku - 124 877,82 zł

Po stronie wydatków zaplanowano na 2023 rok kwotę 1 031 571,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 828 921,84 zł, co stanowi 80,36% planu. Wykonanie wydatków według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 60 709,88 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie - 53 460,22 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach - 23 146,38 zł, Szkoła Podstawowa w Wińsku - 566 727,54 zł i Samorządowe Przedszkole w Wińsku - 124 877,82 zł.

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na rok 2014 i lata kolejne.

Ogółem wydano **826 109,60** co stanowi **95,95 %** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Plan	WYDATKI	%	Udział %
01008-4300	21 769,40	21 769,29	100,00	2,64
01008-4270	2 000,00	2 000,00	100,00	0,24
60016 - 4210	25 274,56	25 052,98	99,12	3,03
60016 - 4270	9 278,74	9 278,74	100,00	1,12
60016 - 4300	9 660,00	9 658,15	99,98	1,17
60016 - 6050	47 206,91	47 171,38	99,92	5,71
75095 - 4210	1 000,00	1 000,00	100,00	0,12
75412 - 4210	11 698,80	11 662,94	99,69	1,41
75412 - 6050	40 301,20	40 301,20	100,00	4,88
90003 - 4210	3 400,00	399,00	11,74	0,05
90004 - 4210	59 256,30	56 360,09	95,11	6,82
90004 - 4300	34 034,39	32 517,23	95,54	3,94

90004 - 4170	20 101,40	20 099,10	99,99	2,43
90004 - 4110	1 014,46	1 003,20	98,89	0,12
90004 - 4710	17,00	15,00	88,24	0,00
90015 - 4300	1 000,00	1 000,00	100,00	0,12
90015 - 4210	3 000,00	0,00	-	-
90095 - 4210	1 000,00	1 000,00	100,00	0,12
90095 - 4300	2 771,10	2 770,00	99,96	0,34
90095 - 6050	21 500,00	21 300,62	99,07	2,58
92109 - 4210	93 308,93	90 637,35	97,14	10,97
92109 - 4260	33 261,56	20 605,47	61,95	2,49
92109 - 4270	4 000,00	4 000,00	100,00	0,48
92109 - 4300	27 903,84	24 477,45	87,72	2,96
92109 - 6050	52 528,12	52 504,72	99,96	6,36
92695 - 4170	2 251,00	2 251,00	100,00	0,27
92695 - 4210	124 558,18	120 908,81	97,07	14,64
92695 - 4300	68 660,65	67 877,60	98,86	8,22
92695 - 4430	2 048,74	2 037,19	99,44	0,25
92695 - 4360	3 884,00	3 504,00	90,22	0,42
92695 - 6050	133 066,79	132 852,84	99,84	16,08
92695 - 4260	200,00	94,25	47,13	0,01
RAZEM	860 956,07	826 109,60	95,95	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2023 r. zawiera tabela nr 15.

Tabela nr 15. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	
1.	Aleksandrowice	926	92695	4210	ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw	14 693,74	4 000,00	3 360,50	84,01
		926	92695	4210	konserwacja altany		300,00	298,98	99,66
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 663,74	2 645,91	99,33
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	6050	oświetlenie terenu rekreacyjnego		5 500,00	5 500,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 000,00	181,82	18,18
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		230,00	218,82	95,14
razem							14 693,74	13 206,03	89,88
2.	Baszyn	600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg	21 098,70	13 304,30	13 300,72	99,97
		010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Baszynie		2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		398,70	398,70	100,00
		921	92109	4210	zakup bojlera		900,00	900,00	100,00
		921	92109	4300	montaż bojlera		749,99	749,00	99,87
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		200,00	200,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja dożynek		3 065,26	3 065,26	100,00
		926	92695	4210	organizacja dożynek		480,45	480,45	100,00
razem							21 098,70	21 094,13	99,98
3.	Białawy Małe	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	18 299,89	2 000,00	1 992,60	99,63
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		10 000,00	10 000,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 200,00	1 200,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 923,89	1 912,82	99,42
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 176,00	1 176,00	100,00
		926	92695	4210	zakup ławek		2 000,00	1 990,00	99,50
razem							18 299,89	18 271,42	99,84
4.	Białawy Wielkie	926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego	19 322,53	981,78	981,78	100,00

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
		926	92695	4210	zakup namiotów		4 400,00	4 389,00	99,75
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		522,53	522,53	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	6050	rozbudowa monitoringu		2 000,00	1 928,64	96,43
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		182,00	171,00	93,96
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 001,00	1 000,00	99,90
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		201,60	173,19	85,91
		900	90004	4710	utrzymanie zieleni		17,00	15,00	88,24
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		98,40	98,40	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		5 818,22	5 815,86	99,96
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		2 000,00	-	-
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 100,00	1 100,00	100,00
razem							19 322,53	17 195,40	88,99
5.	Boraszyce Małe	921	92109	4300	wykonanie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 594,63	8 394,63	8 388,60	99,93
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	500,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 200,00	1 200,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 500,00	2 500,00	100,00
razem							12 594,63	12 588,60	99,95
6.	Boraszyce Wielkie	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	14 101,68	5 100,00	5 100,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	196,04	98,02
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	198,90	99,45
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 260,00	1 251,60	99,33
		600	60016	4210	znaki informacyjne		740,00	736,82	99,57
		600	60016	4300	znaki informacyjne		260,00	260,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		200,00	159,83	79,92
		926	92695	6050	Modernizacja boiska		6 141,68	6 140,00	99,97
razem							14 101,68	14 043,19	99,59
7.	Brzózka	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	13 132,86	12 500,00	12 499,46	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		632,86	531,96 zł	84,06
razem							13 132,86	13 031,42	99,23
8.	Budków	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	18 891,95	3 500,00	3 500,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 360,00	2 359,33	99,97
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 418,00	1 418,00	100,00
		926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw		6 113,95	6 090,00	99,61
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		2 500,00	1 835,12	73,40
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		3 000,00	2 999,00	99,97
razem							18 891,95	18 201,45	96,35
9.	Buszkowice Małe	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	15 016,68	1 500,00	1 500,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	1 470,28	98,02
		921	92109	4300	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		2 003,49	2 003,49	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 000,00	830,47	83,05
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		9 013,19	8 940,02	99,19
razem							15 016,68	14 744,26	98,19
10.	Chwałkowice	921	92109	4270	wymiana drzwi wejściowych	14 586,09	4 000,00	4 000,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		586,09	414,62	70,74
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		10 000,00	9 995,70 zł	99,96
razem							14 586,09	14 410,32	98,79
11.	Dąbie	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	14 693,74	700,00	684,95	97,85
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00	200,00	100,00

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		5 300,00	5 296,74	99,94
		926	92695	4210	zakup farb		293,74	292,70	99,65
		600	60016	4300	wykonanie wiaty przystankowej		6 700,00	6 700,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	1 498,28	99,89
razem							14 693,74	14 672,67	99,86
12.	Domanice	921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	14 962,85	362,85	362,85	100,00
		926	92695	4300	utwardzenie terenu pod wiatą grilową		700,00	-	-
		900	90003	4210	kosze na śmieci		3 000,00	-	-
		926	92695	4210	organizacja festynu		756,46	756,46	100,00
		926	92695	4300	organizacja festynu		2 660,92	2 660,92	100,00
		926	92695	4210	zakup namiotu		6 400,00	6 400,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		882,62	859,48	97,38
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	195,52	97,76
razem							14 962,85	11 235,23	75,09
13.	Głębowice	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw w Trzcinicy Wołowskiej	33 962,45	9 000,00	9 000,00	100,00
		926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw przy osiedlu		9 000,00	9 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 800,00	4 382,13	91,29
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 800,00	1 800,00	100,00
		926	92695	4210	modernizacja boiska		2 862,45	2 820,00 zł	98,52
		750	75095	4210	tablice informacyjne		1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92109	4210	zakup drzwi do magazynu		1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90015	4300	modernizacja oświetlenia ulicznego		1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	363,43	72,69
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00	2 797,74	93,26
					razem		33 962,45	33 163,30	97,65
14.	Grzeszyn	900	90004	4170	utrzymanie zieleni	13 671,10	5 000,00	5 000,00	100,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		424,00	424,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		250,00	-	-
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 197,10	1 197,10	100,00
		926	92695	4300	konserwacja altany i placu zabaw		1 400,00	1 400,00	100,00
		926	92695	4300	zagospodarowanie terenu gminnego		5 400,00	5 400,00	100,00
razem							13 671,10	13 421,10	98,17
15.	Gryżyce	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	15 447,26	2 697,26	2 279,84	84,52
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		150,00	150,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 100,00	869,93	79,08
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00	0,00	-
		900	90015	4210	rozbudowa oświetlenia ulicznego		3 000,00	-	-
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00	1 523,58	50,79
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 500,00	2 175,72	62,16
razem							15 447,26	6 999,07	45,31
16.	Iwno	926	92695	4360	opłata abonamentowa	22 928,69	1 700,00	1 320,00	77,65
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	999,08	99,91
		600	60016	4300	utwardzenie drogi gminnej		700,00	700,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	986,10	98,61
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 500,00	-	-
		926	92695	4300	utwardzenie terenu		4 200,00	4 200,00	100,00
		926	92695	4210	zakup namiotu		1 100,00	1 099,00	99,91
		926	92695	4210	naprawa i konserwacja monitoringu		319,80	319,80	100,00
		926	92695	4300	naprawa i konserwacja monitoringu		678,96	678,96	100,00
		900	90003	4210	stojaki do segregacji śmieci		400,00	399,00	99,75

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		5 601,24	5 600,00	99,98
		926	92695	4210	konserwacja urządzeń na placu zabaw		500,00	497,79	99,56
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 478,69	3 460,16	99,47
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		750,00	750,00	100,00
razem							22 928,69	21 009,89	91,63
17.	Jakubikowice	926	92695	4210	zakup farb i impregnatów do konserwacji	12 325,52	600,00	600,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	988,36	98,84
		600	60016	6050	modernizacja przystanku autobusowego		3 925,52	3 900,00	99,35
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		600,00	439,24	73,21
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		1 200,00	1 189,00	99,08
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		600,00	550,00	91,67
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 400,00	1 395,54	99,68
razem							12 325,52	12 062,14	97,86
18.	Kleszczowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	13 778,74	1 347,00	1 135,50	84,30
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		153,00	153,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00	3 000,00	100,00
		600	60016	4270	remont dróg gminnych		9 278,74	9 278,74	100,00
razem							13 778,74	13 567,24	98,47
19.	Kozowo	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	16 523,73	723,73	721,11	99,64
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 800,00	1800,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni i sprzątanie przystanków		6 700,00	6 671,35	99,57
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		3 800,00	3796,02	99,90
		926	92695	4300	zagospodarowanie terenu przy stawie		3 500,00	3 500,00	100,00
razem							16 523,73	16 488,48	99,79
20.	Konary	926	92695	6050	wykonanie monitoringu	19 591,65	6 575,54	6 575,54	100,00
		926	92695	4300	naprawa i konserwacja monitoringu		482,16	482,16	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 496,00	2 495,96	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 349,57	1 349,50	99,99
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 530,00	2 530,00	100,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	200,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		300,00	-	-
		921	92109	6050	montaż alarmu w świetlicy		4 728,12	4 728,12	100,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy		700,00	699,70	99,96
		600	60016	4210	tablice informacyjne		230,26	230,26	100,00
razem							19 591,65	19 291,24	98,47
21.	Krzelów	921	92109	6050	remont świetlicy	52 369,98	15 000,00	14 999,99	100,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy		3 313,70	3 313,70	100,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap III		2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	1 000,00	100,00
		754	75412	6050	modernizacja remizy OSP		15 301,20	15 301,20	100,00
		754	75412	4210	modernizacja remizy OSP		4 698,80	4 697,94	99,98
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		5 633,32	5 633,32	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 350,00	3 350,00	100,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		436,96	436,96	100,00
		926	92695	4210	zakup odzieży, sprzętu dla piłkarzy		1 136,00	1 136,00	100,00
		921	92109	4300	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		422,36	422,36	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		77,64	77,64	100,00
razem							52 369,98	52 369,11	100,00
22.	Łazy	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	14 263,15	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		800,00	798,50	99,81
		900	90004	4300	uporządkowanie terenów sołectwa		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4300	utwardzenie terenu gminnego		4 500,00	4 500,00	100,00

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	-	-
		600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg		2 200,00	2 200,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		763,15	752,48	98,60
razem							14 263,15	13 250,98	92,90
23.	Małowice	921	92109	4300	konserwacja klimatyzacji	30 033,35	492,00	492,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 300,00	1 300,00	100,00
		926	92695	6050	wykonanie placu zabaw przy świetlicy		12 841,20	12 841,20	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		11 605,15	11 605,15	100,00
		921	92109	4300	wyposażenie świetlicy		195,00	195,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	1 976,73	98,84
		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania murowanego ogniska		100,00	100,00	100,00
razem							30 033,35	30 010,08	99,92
24.	Moczydlnica Klasztorna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	21 260,17	1 800,00	1 791,94	99,55
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		540,40	540,30	99,98
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 159,60	3 159,60	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		385,00	380,00	98,70
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		615,00	615,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	2 996,21	99,87
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 760,17	2 759,36	99,97
		921	92109	4300	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	500,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 500,00	1 276,00	85,07
			921	92109	6050		wykonanie klimatyzacji	7 000,00	7 000,00
razem							21 260,17	21 018,41	98,86
25.	Morzyna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	13 671,10	500,00	495,67	99,13
		921	92109	4300	zakup ławek		1 800,00	1 800,00	100,00
		600	60016	4300	znaki informacyjne		1 500,00	1 498,40	99,89
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	299,94	99,98
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 300,00	2 295,31	99,80
		900	90095	4300	naprawa ogrodzenia przy stawie		2 771,10	2 770,00	99,96
		921	92109	4260	utrzymanie wyposażenie i świetlicy		2 500,00	1045,71	41,83
			921	92109	4210		utrzymanie wyposażenie i świetlicy	2 000,00	1994,42
razem							13 671,10	12 199,45	89,24
26.	Naroków	010	01008	4300	udroźnienie rowu gminnego	13 455,80	8 176,56	8 176,56	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	497,08	99,42
		926	92695	4210	zakup zestawu grill		619,00	619,00	100,00
		900	90095	4210	zakup materiałów do budowy karmników i budek lęgowych dla ptaków		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4210	naprawa i konserwacja placu zabaw		1 500,00	1 500,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		810,24	810,24	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		850,00	850,00	100,00
razem							13 455,80	13 452,88	99,98
27.	Orzeszków	926	92695	6050	wykonanie oświetlenia przy boisku	34 070,09	6 000,00	6 000,00	100,00
		754	75412	4210	zakup środków ochrony osobistej dla OSP		7 000,00	6 965,00	99,50
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 135,00	1 135,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00	1 710,80	85,54
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	2 999,79	99,99
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	2 000,00	100,00

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
		926	92695	4300	remont i doposażenie placu zabaw		2 757,04	2 740,00	99,38
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 070,09	1 067,29	99,74
		900	90004	4210	zakup traktorka		9 107,96	9 107,96	100,00
razem							34 070,09	33 725,84	98,99
28.	Piskorzyna	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	25 189,26	7 689,26	7689,00	100,00
		926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw - wyrównanie		3 259,90	3 252,10	99,76
		926	92695	4210	utrzymanie placu zabaw - wyrównanie		300,10	-	-
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 100,00	1059,84	96,35
		600	60016	4300	utwardzenie dróg gminnych		500,00	499,75	99,95
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		1 106,00	1 106,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 303,21	1 300,00	99,75
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 390,79	1 390,50	99,98
		926	92695	4300	wykonanie przyłącza elektrycznego		1 200,00	1 200,00	100,00
		921	92109	4300	remont świetlicy		2 000,00	1 997,50	99,88
		921	92109	4210	remont świetlicy		2 340,00	2 338,60	99,94
razem							25 189,26	24 833,29	98,59
29.	Przyborów	926	92695	4360	opłata abonamentowa	24 543,38	660,00	660,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 554,01	2 547,68	99,75
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		445,99	445,99	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 370,00	4 370,00	100,00
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		530,00	530,00	100,00
		926	92695	4210	promocja wsi		2 471,39	2 385,51	96,53
		926	92695	4300	promocja wsi		311,99	311,99	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00	-	-
		926	92695	4300	zakup materiałów do powstania pomnika		768,00	768,00	100,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania pomnika		11 232,00	11 228,92	99,97
razem							24 543,38	24 248,09	98,80
30.	Rajczyn	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	17 546,37	3 000,00	3 000,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
		600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg		3 000,00	3 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	999,70	99,97
		921	92109	4300	remont świetlicy		6 346,37	6 300,00 zł	99,27
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	952,19	95,22
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 200,00	1 200,00	100,00
razem							17 546,37	17 451,89	99,46
31.	Rogówek	926	92695	6050	wykonanie altany	13 132,86	9 000,00	9 000,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		4 132,86	4 132,50	99,99
		razem							13 132,86
32.	Rogów Wołowski	600	60016	6050	przebudowa chodnika	13 240,51	12 000,00	12 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		740,51	740,51	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00	100,00
razem							13 240,51	13 240,51	100,00
33.	Rudawa	926	92695	6050	wykonanie monitoringu	19 860,76	15 452,70	15 451,96	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		360,76	350,39	97,13
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		350,00	350,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	-	-

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
		921	92109	4210	modernizacja świetlicy		197,30	197,30	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	1 481,43	98,76
		600	60016	4210	zakup przepustów betonowych		1 500,00	1 500,00	100,00
razem							19 860,76	19 331,08	97,33
34.	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika	13 940,21	12 000,00	12 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	497,11	99,42
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	197,63	39,53
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		940,21	936,44	99,60
razem							13 940,21	13 631,18	97,78
35.	Smogorzówek	926	92695	6050	wyposażenie terenu rekreacyjnego	17 115,78	6 000,00	6 000,00	100,00
		600	60016	4210	zakup materiałów do naprawy przepustu na drodze gminnej		2 300,00	2 185,10	95,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 700,00	1 696,00	99,76
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	500,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 615,78	3 613,41	99,93
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	2 860,61	95,35
razem							17 115,78	16 855,12	98,48
36.	Smogorzów Wielki	926	92695	4210	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	20 129,88	9 262,00	9 167,51	98,98
		926	92695	4300	zagospodarowanie placu rekreacyjnego		2 738,00	2 738,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 329,88	1 317,40	99,06
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	500,00	100,00
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji - etap II		5 800,00	5 800,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	499,90	99,98
razem							20 129,88	20 022,81	99,47
37.	Stryjno	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	20 022,23	2 800,00	2 799,32	99,98
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 200,00	1 200,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 200,00	1 198,47	99,87
		926	92695	6050	modernizacja byłej remizy		7 000,00	7 000,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	493,60	98,72
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	466,53	46,65
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		6 322,23	6 207,51	98,19
razem							20 022,23	19 365,43	96,72
38.	Staszowice	921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	13 401,98	200,00	200,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 201,98	1 200,51	99,88
		900	90095	6050	faszynowanie stawu		12 000,00	11 800,62	98,34
razem							13 401,98	13 201,13	98,50
39.	Turzany	010	01008	4300	utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wraz z przepustami	16 792,84	13 592,84	13 592,73	100,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00	983,82	98,38
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00	200,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 707,94	1 707,00	99,94
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		292,06	291,90	99,95
razem							16 792,84	16 775,45	99,90
40.	Węglewo	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia drogi - etap II	12 971,39	12 971,39	12 971,38	100,00
razem							12 971,39	12 971,38	100,00
41.	Węgrzce	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	20 345,17	845,17	845,17	100,00
		921	92109	6050	wykonanie garażu przy świetlicy		10 000,00	9 976,61	99,77
		900	90095	6050	Modernizacja stawu		9 500,00	9 500,00	100,00
razem							20 345,17	20 321,78	99,89
42.	Wińsko	926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap III	53 823,21	7 000,00	7 000,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci		600,00	600,00	100,00
		600	60016	6050	wykonanie progów zwalniających		6 310,00	6 300,00	99,84
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	1 654,00	82,70

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie	%
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 690,00	1 690,00	100,00
		926	92695	4300	renowacja postumentu na działce gminnej - etap II		7 623,21	7 623,21	100,00
		926	92695	4210	Dzień Seniora		1 400,00	1 382,89	98,78
		754	75412	6050	modernizacja remizy strażackiej		25 000,00	25 000,00	100,00
		926	92695	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00	94,25	47,13
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		2 000,00	1 996,56	99,83
razem							53 823,21	53 340,91	99,10
43.	Wrzeszów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	14 532,27	400,00	400,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		2 100,00	2 100,00	100,00
		926	92695	4210	Modernizacja placu zabaw		1 171,01	1 168,37	99,77
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap II		3 828,99	3828,99	100,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie placu zabaw		400,00	399,63	99,91
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 900,00	2 897,40	99,91
		921	92109	4260	opłaty za bieżące utrzymanie świetlicy		3 732,27	2 242,78	60,09
razem							14 532,27	13 037,17	89,71
44.	Wyszęccice	926	92695	4210	zakup namiotów	25 619,85	1 000,00	0,00	-
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 773,80	3 732,61	98,91
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 350,00	1 350,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00	2 087,27	69,58
		600	60016	4210	naprawa dróg		2 000,00	1 900,08	95,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		619,85	587,08	94,71
		921	92109	4300	zakup i montaż rolet do świetlicy		5 000,00	1 629,50	32,59
		921	92109	4210	remont świetlicy		8 876,20	8 340,01	93,96
razem							25 619,85	19 626,55	76,61
RAZEM WYDATKI						860 956,07	860 956,07	826 109,60	95,95

2.13. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 2 212 027,73 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 814 986,48 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1 642 851,65 zł, obsługa PSZOK – 35 148,65 zł, wynagrodzenia i pochodne – 128 991,18 zł. Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rekultywacja terenów gminnych” – 7 995,00 zł

Tabela nr 16. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zestawienie dochodów i wydatków	kwota zł
Należności	2 431 092,52
Wpłaty	2 212 027,73
Pozostało do zapłaty	312 946,26
Nadpłaty	93 881,47
Zaległości	256 007,74
Wydatki własne	1 814 986,48
Nadwyżka z 2021r.	189 149,36
Różnica między dochodami powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami	586 190,61

2.14. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2023 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 73 440,00 zł. Kwota wydatków wyniosła 463 417,82 zł.

Tabela nr 17. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Funduszem przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2023	Wydatki wykonane w 2023
Promocja szczepień w tym:	- zł	44 602,61 zł
Przebudowa łącznika drogi gminnej w miejscowości Orzeszków	- zł	44 602,61 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym:	- zł	241 335,21 zł
Budowa świetlicy w Kozowie	- zł	229 331,41 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawach wraz z otoczeniem	- zł	12 003,80 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych	73 440,00 zł	177 480,00 zł
Razem	73 440,00 zł	463 417,82 zł

2.15. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

W 2023 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 278 730,73 zł. Kwota wydatków wyniosła 234 904,84 zł.

Tabela nr 18. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2023	Wydatki wykonane w 2023
obsługa procesu nadania numeru PESEL	616,19 zł	616,19 zł
dodatkowe zadania oświatowe	140 453,00 zł	96 627,11 zł
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	38 322,74 zł	38 322,74 zł
zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	1 058,80 zł	1 058,80 zł
świadczenie 40 zł dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	74 000,00 zł	74 000,00 zł
inne zadania z pomocy społecznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
świadczenie 300+	4 590,00 zł	4 590,00 zł
świadczenia rodzinne	18 690,00 zł	18 690,00 zł
Razem	278 730,73 zł	234 904,84 zł

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

W 2023 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Programu Polski Ład w kwocie 9 401 374,25 zł. Kwota wydatków wyniosła 9 401 374,25 zł. Wkład własny do realizowanych zadań wyniósł 746 548,82 zł.

Tabela nr 19. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Programem Polski Ład

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2023	Wydatki wykonane w 2023	Wydatki wykonane-wkład własny w 2023
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko	3 404 837,43 zł	3 404 837,43 zł	81 400,00 zł

Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	- zł	- zł	48 829,41 zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	575 644,44 zł
Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	996 536,82 zł	996 536,82 zł	40 674,97 zł
Razem	9 401 374,25 zł	9 401 374,25 zł	746 548,82 zł

2.17. DOCHODY I WYDATKI WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W 2023 roku Gmina Wińsko realizowała następujące projekty ze środków Unii Europejskiej:

- **Projekt „Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu”** realizowany w latach 2022 – 2023 o wartości 527 203,45 zł z czego kwota dofinansowania 448 122,93 zł oraz kwota wkładu własnego niefinansowego 79 080,52 zł. W 2023 r. w ramach ww. zadania zrealizowano dochody w kwocie 280 140,24 zł, wydatkowano kwotę 302 751,99 zł, w tym koszty pośrednie projektu związane z wynagrodzeniami pracowników UG oraz koordynatorów szkół realizujących zadania związane z projektem oraz obsługę i rozliczenie projektu w kwocie 68 241,03 zł oraz koszty bezpośrednie w kwocie 234 510,96 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć w szkołach, zakup pomocy dydaktycznych i dowożenie dzieci na zajęcia. Wkład własny niefinansowy wyniósł 79 076,70 zł.
- **Projekt „Dostępny Samorząd Granty”** realizowany w latach 2022 - 2023 na łączną wartość 294 960,00 zł z czego kwota dofinansowania 245 800,00 zł oraz kwota wkładu własnego 49 160,00 zł. W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 24 580,00 zł Wydatki zrealizowano w kwocie 304 591,40 zł i dotyczyły one zakupu pętli indukcyjnych stałych oraz przenośnych oraz montażu windy w budynku przy pl. Wolności 13, W ramach wydatków poniesiono płatność ze środków UE w wysokości 203 792,41 zł natomiast kwota 38 011,59 zł dotyczyła płatności ze środków Budżetu Państwa, wkład własny Gminy wynosił 62 787,40 zł.
- **projekt „Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko”** realizowany w latach 2020 – 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2022 r. zrealizowano dochody bieżące w wysokości 449 305,64 zł w tym 402 013,69 zł w ramach środków budżetu Unii Europejskiej oraz 47 291,95 zł w ramach środków z Budżetu Państwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 414 039,53 zł w tym 370 459,45 zł w ramach środków z budżetu UE oraz 43 580,08 zł w ramach środków z BP. Wydatki bezpośrednie wyniosły 339 343,22 zł i dotyczyły one wynagrodzeń opiekunek, zakupu środków czystości, usług zdrowotnych, żywienia oraz organizacji zajęć dla seniorów. Wydatki na koszty pośrednie projektu wyniosły 74 696,31 zł w tym wynagrodzenie firmy zewnętrznej nadzorującej rozliczenie projektu 52 574,60 zł oraz wynagrodzenia pracowników jednostki realizującej projekt, zakup wyposażenia biur oraz sprzętu 22 121,71 zł.
- **Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4”** realizowany w latach 2022 – 2023 na łączną wartość 1 298 767,07 zł z czego kwota dofinansowania 1 078 122,30 zł oraz kwota wkładu własnego 220 644,77 zł. W 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 432 618,84 zł oraz wydatki w kwocie 520 335,92 zł z czego kwota dofinansowania 432 618,84 zł oraz kwota wkładu własnego 87 717,08 zł.
- **Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż”** realizowany w latach 2022-2023 na łączną wartość 264 779,30 zł. W 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 92 684,21 zł oraz wydatki w kwocie 92 684,21 zł.
- **Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż”** realizowany w latach 2022-2023 na łączną wartość 264 779,30 zł. W 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 92 684,21 zł oraz wydatki w kwocie 92 684,21 zł.

- **Projekt „Maluch Plus 2023 w Gminie Wińsko”** realizowany w latach 2023-2024 na łączną wartość 354 415,28 zł. W 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 325 604,40 zł oraz wydatki w kwocie 291 780,17 zł, z czego kwota dofinansowania 274 982,97 zł oraz kwota wkładu własnego 16 797,20 zł.

2.18. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIŃSKO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2023 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2023 roku.

Tabela nr 20: Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

lp.	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	13,1587	136391,70
2	Białawy Małe	21,6082	140679,60
3	Białawy Wielkie	16,5254	66528,60
4	Białków	4,1277	3112,00
5	Baszyn	20,6380	61301,02
6	Boraszyce Małe	9,2764	393828,30
7	Brzózka	12,0497	8336,10
8	Chwałkowice	6,3324	5937,00
9	Domanice	7,0508	7793,50
10	Głębowice	26,7264	190868,25
11	Grzeszyn	9,3673	13149,00
12	Jakubikowice	11,0058	45506,20
13	Kleszczowice	12,0443	59231,24
14	Kozowo	19,0419	485123,97
15	Łazy	9,1024	55143,06
16	Morzyna	16,8525	30218,41
17	Piskorzyna	20,8924	248385,50
18	Rogów Wołowski	6,1248	4758,40
19	Rudawa	16,9558	37068,80
20	Słup	11,3910	9874,60
21	Smogorzówek	15,0237	174013,50
22	Smogorzów Wielki	21,4794	91226,10
23	Staszowice	12,3782	296999,31
24	Stryjno	14,9092	184089,95
25	Turzany	13,8172	14605,80
26	Węglewo	5,5259	3554,80
27	Węgrzce	25,0119	123674,55
28	Wińsko	87,3642	1455725,71
29	Wrzeszów	9,6604	223395,97
30	Boraszyce Wielkie	10,1116	23299,99
31	Budków	16,1116	16111,72
32	Buszkowice Małe	12,9529	27445,60
33	Dąbie	9,8493	7495,50
34	Gryżyce	8,0184	77721,81
35	Iwno	15,3687	29457,78

36	Konary	24,9913	166781,58
37	Krzelów	47,1357	822727,19
38	Małowice	13,0275	81440,00
39	Moczydlnica Klasztorna	21,9918	197893,77
40	Orzeszków	24,6972	127068,80
41	Przyborów	12,3897	149421,60
42	Rajczyn	10,4970	11433,80
43	Wyszęćce	33,4791	159757,25
	Razem	736,0638	6468577,33

Tabela nr 21: Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2023r.

obręb	KW	nr działki	pow. w m ²
Głębowice	WR1L/00024251/9	43/4	500
Morzyna	WR1L/00024438/4	206	708
Rudawa	WR1L/00024077/5	172/2	800
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/8	474
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/9	49
Węgrzce	WR1L/00024525/1	313/1	7952
Węgrzce	WR1L/00024524/4	314	2650
Wińsko	WR1L/00025339/7	413	900
Wińsko	WR1L/00025332/8	675	1900
Boraszyce Wielkie	WR1L/00024060/3	69	602
Budków	WR1L/00024496/8	277	400
Krzelów	WR1L/00024048/3	101/7	721
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/4	1517
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/11	3486
Orzeszków	WR1L/00024965/7	748	451
Razem			23110

Tabela nr 22: Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2023 roku

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa	nr i data decyzji
1	Jakubikowice	203/1 203/2 203/3	3,2324	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2020 z dnia 14.01.2020 roku
2	Głębowice	46	0,2702	Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach	ZW.6844.5.2019 z dnia 30.10.2019 roku
3	Wińsko	1032	2,3385	Szkoła Podstawowa w Wińsku	ZW.6844.3.2019 z dnia 18.09.2019 roku
				Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku – sala sportowa	ZW.6844.4.2020 z dnia 18.09.2019 roku
4	Wińsko	292/6	0,32	Przedszkole Samorządowe w Wińsku	ZW.6844.2.2019 z dnia 18.09.2019 roku
5	Krzelów	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
6	Krzelów	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku

7	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOŚ.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
8	Orzeszków	688/2	0,2100	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2023 z dnia 18.04.2023 roku
9	Orzeszków	688/3	0,2390	Szkoła Podstawowa w Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2023 z dnia 18.04.2023 roku
	Razem		9,1333		

Tabela nr 23. Sprzedaż mienia komunalnego w 2023 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Wyszęcice	89	0,2219	rolna
2	Buszkowice Małe	138/4	0,0192	rolna
3	Budków	210	0,0444	rolna
4	Budków	214	0,0281	rolna
5	Domanice	137/1	0,1774	budowlana
6	Wyszęcice	395/1	1,4271	rolna
7	Iwno	159/3 159/4	0,0198 0,0194	zabudowana
8	Kozowo	115	1,05	zabudowana
9	Głębowice udział	20/3 20/6	1457 1052	Zabudowana Zabudowana
10	Węglewo udział	55/3	6781	niezabudowana

Tabela nr 24. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2023 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego
1	Wińsko	831/5	92	Rep. A 1564/2023 z dnia 25.05.2023
2	Wińsko	831/6	91	Rep. A 1564/2023 z dnia 25.05.2023
3	Wińsko udział	817/1	300	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie nr 0223-SEE.711.62.2022.56 z dnia 12.04.2023 r.
4	Wińsko udział	817/1	1000	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie nr 0223-SEE.711.62.2022.56 z dnia 12.04.2023 r.

Tabela nr 25. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2023 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego
1	Białawy Małe	40	1800	Akt not. 1238/2023 z dnia 14.04.2023
2	Boraszyce Małe	51/5	2296	Akt not. 3752/2023 z dnia 30.06.2023
3	Boraszyce Małe	51/7	25865	Akt not. 3752/2023 z dnia 30.06.2023
4	Wińsko	264/1	3200	Akt not. 3760/2023 z dnia 30.06.2023
5	Wińsko	264/2	1200	Akt not. 3760/2023 z dnia 30.06.2023
6	Wińsko	264/3	4100	Akt not. 3760/2023 z dnia 30.06.2023
7	Piskorzyna	675/7	506	Akt not. 2273/2023 z dnia 25.07.2023
8	Piskorzyna	329	4500	Akt. not. 2319/2023 z dnia 03.08.2023
9	Gryżyce	42	1944	Akt. not. 2842/2023 z dnia 27.09.2023

Tabela nr 26. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2023 roku

własność gminy				własność prywatna				akt notarialny umowa zamiany
lp	obręb	nr działki	pow. w ha	obręb	nr działki	pow. w ha	xx	
1	Wińsko	796/2 Udział 2777/10000	0,0312	Wińsko	890 Udział 4/8 części	0,10	xxx	Akt not. 2587/2023 z dnia 06.09.2023
2	Wińsko	797 udział 2799/10000	0,0254				xxx	
3	Gryżyce	58/9	0,0901	Boraszyce Wielkie	33/2 Udział 1905/10000	0,0510	xxx	Akt. not. 2652/2023

Tabela nr 27: Komunalizacja mienia Skarbu Państwa

lp	obręb	nr działki	pow. m ²	Decyzja Wojewody
1	Moczydnica Kl.	181/1	811	NRŚ-OR.7510.43.2021.BC z dnia 05.01.2023 roku
2	Moczydnica Kl.	181/2	1702	NRŚ-OR.7510.43.2021.BC z dnia 05.01.2023 roku
3	Wrzeszów	72/1	2910	NRŚ-OR.7510.32.2022.BC z dnia 22.02.2023 roku
4	Wrzeszów	72/2	1563	NRŚ-OR.7510.32.2022.BC z dnia 22.02.2023 roku
5	Gryżyce	42	1944	NRŚ-OR.7510.2.2023.KM z dnia 11.05.2023 roku
6	Krzelów	423/4	28300	NRŚ-OR.7510.18.2023.KS z dnia 24.10.2023 roku

Tabela nr 28: Nabycie dróg w wyniku podziału

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²
1	Krzelów	359/10	175,5

Tabela nr 29. Zestawienie środków trwałych gminy Wińsko na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
GRUPA 00 Grunty	1 372 405,15	0,00	1 372 405,15
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 372 405,15		1 372 405,15
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	13 643 681,89	9 435 217,57	4 208 464,32
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	126 750,34	60 746,26	66 004,08
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	53 106,10	1 759,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	13 921 470,92	9 598 720,93	4 322 749,99
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	1 722 564,42		1 722 564,42
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	32 761 788,98	12 666 508,69	20 095 280,29
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	34 484 353,40	12 666 508,69	21 817 844,71

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	2 878 603,53		2 878 603,53
GRUPA 01 Budynki i lokale	13 523 729,08	5 654 661,97	7 869 067,11
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	418 252,94	285 629,48	132 623,46
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	33 362,80	0,00	33 362,80
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	10 000,00	2 083,25	7 916,75
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	16 863 948,35	5 942 374,70	10 921 573,65
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 019 057,10	1 158 460,64	860 596,46
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 095 860,00	984 873,28	110 986,72
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	963 941,44	3 156,40
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 269 134,59	3 293 775,01	975 359,58
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 772 005,18	1 426 397,38	3 345 607,80
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	0,00
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	13 462,56	2 565,14
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	68 118,29	49 492,48	18 625,81
GRUPA 07 Środki transportu	49 845,21	24 930,06	24 915,15
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	9 963,00	9 963,00	0,00
GRUPA 020 WNIPI UG	149 434,20	149 434,19	0,01
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	5 080 648,58	1 688 934,67	3 391 713,91
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publii ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	349 982,08	163 930,53	186 051,55
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	186 187,39	128 077,36	58 110,03
GRUPA 07 Środki transportu	841 442,00	722 574,80	118 867,20
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publii ochrona p.p	1 377 611,47	1 014 582,69	363 028,78
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	121 917,00		121 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	23 235 916,08	5 914 410,71	17 321 505,37
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	632 262,53	350 918,32	281 344,21
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	140 727,78	61 352,78	79 375,00
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	256 119,52	256 119,52	0,00
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	19 101,00	19 101,00	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
GRUPA 07 Środki transportu	256 708,38	238 977,77	17 730,61
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	260 217,73	235 630,67	24 587,06
GRUPA 020 WNIPI OŚWIATA	42 849,67	42 849,67	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	24 982 184,69	7 135 725,44	17 846 459,25
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			
GRUPA 00 Grunty	27 206,00		27 206,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	789 403,58	143 504,52	645 899,06
GRUPA 07 Środki transportu	140 467,50	112 374,24	28 093,26
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna	957 077,08	255 878,76	701 198,32
DZIAŁ 855 Żłobki			
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 318 814,79	536 916,81	2 781 897,98
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	247 275,61	18 641,96	228 633,65
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	4 999,00	4 999,00	0,00
GRUPA 020 WNIPI OŚWIATA	1 476,00	1 476,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki	3 612 565,40	562 033,77	3 050 531,63
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	660 308,34	94 327,47	565 980,87
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	113 448,97	83 248,44	30 200,53
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	778 757,31	177 575,91	601 181,40
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 282 913,55	2 330 627,15	5 952 286,40
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	2 096,06	1 853,94
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	7 773,60	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	37 381,66	12 945,33	24 436,33
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	21 146,44	6 944,83	14 201,61
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 353 165,25	2 360 386,97	5 992 778,28
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 00 Grunty	253 739,20		253 739,20
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 154 623,09	1 817 421,75	6 337 201,34
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	2 622 771,46	285 526,09	2 337 245,37
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	14 999,00	3 324,81	11 674,19
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	136 615,31	19 166,21	117 449,10
GRUPA 020 WNIPI OŚWIATA	1 178,40	1 178,40	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	11 183 926,46	2 126 617,26	9 057 309,20

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
OGÓŁEM:	127 237 248,65	46 823 114,80	80 414 133,85
013 oświata + UG	4 858 077,84	4 858 077,84	0,00
014 oświata	189 455,22	189 455,22	0,00
razem	5 047 533,06	5 047 533,06	0,00
Ogółem	132 284 781,71	51 870 647,86	80 414 133,85

2.19. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie tj.:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+),
- zadania z pozostałej działalności (m.in. SENIOR+),
- zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zadania z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym,
- zadania z ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Wińsko, który realizuje zadania finansowane ze środków:

- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko,
- Unii Europejskiej.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych. Do zadań pracowników w szczególności należy:

- rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej,

- wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej,
- reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach,
- praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych,
- informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 308zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do organu wskazanego w decyzji.

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

- pomoc pieniężna,
- pomoc usługowa,
- pomoc rzeczowa,
- pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2023 roku wydatkowano ogółem 6.784.652,94 zł tj. 95,45 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 3.303.939,92 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 262.907,94 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 35.836,00 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 3.181.969,08 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 3.121.288,58 zł na plan 3.123.623 zł, tj. 99,92%
- zadania własne wykonanie - 3.103.343,82 zł na plan 3.424.048,88 zł, tj. 90,63%
- Fundusz Pomocy „Ukraina” – 98.280,00 zł na plan 98.280,00 zł, tj. 100%
- Fundusz COVID „Dodatek węglowy i inne źródła ciepła”- 177.480,00 zł na plan 177.480,00 zł, tj. 100%
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie usług Opiekuńczych w Gminie Wińsko” (dofinansowanie, bez udziału własnego)- wykonanie 284.260,54 zł na plan 284.260,54 zł 100%.

Struktura wydatków poniesionych w 2023 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 147.738,46 zł wykonanie -131.969,95zł tj. 89,33%.

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej jedenastu osób. Razem 101 świadczeń.

Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofują swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
 - a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 - b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wносить osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.568,00zł wykonanie **-1. 745,28 zł tj. 67,96%**. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028. W 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołu oraz 99 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 22 rodziny.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **27.050,73 zł**, plan 27.083,00 zł tj. **99,88%**. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

(zadania własne finansowane z dotacji).

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 44. Natomiast liczba należnych składek to 462.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **495.061,30 zł**, na plan 509.041 zł tj. 97,25%.

Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków:

- budżetu państwa (plan na zadania własne - plan 359.500,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 356.715,21zł,
- samorządowych (plan 149.541zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 117.666,64 zł oraz inne wydatki wykonanie 20.679,45 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 97 osób (731 świadczeń) na ogólną kwotę **356.715,21zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 79 osób (651 świadczeń) na kwotę 321.890,21zł,
- długotrwałej choroby dla 11 osób (43 świadczenia) na kwotę 22.251,00zł,
- niepełnosprawności dla 7 osób (37 świadczeń) na kwotę 12.574,00zł.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 102 rodzin na ogólną kwotę **117.666,64 zł**.

Zasiłki celowe udzielane były między innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opał, żywności.

Schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla jednej osoby na łączną kwotę **16.425,00zł**.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, pożaru, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu i innych.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2023 roku na ten cel wydatkowano **59.610,25zł** tj. 98,86 % kwot planowanych 60.300,00 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywna powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

- 35 m² – w przypadku 1 osoby
- 40 m² – w przypadku 2 osób
- 45 m² – w przypadku 3 osób
- 55 m² – w przypadku 4 osób
- 65 m² – w przypadku 5 osób
- 70 m² – w przypadku 6 osób

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane z dotacji w kwocie 310.800 zł, a z środków własnych 160,65zł

Zasiłki stałe udzielono dla 47 osób (486 świadczenia) na ogólną kwotę **310.960,65zł** (99,73% kwoty planu) ; z tego:

- dla 41 osób samotnie gospodarujących (439 świadczenia) na kwotę 288.571,65zł,
- dla 6 osób pozostających w rodzinie (47 świadczenia) na kwotę 22.389,00zł.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

- **rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy Wińsko i dotacji na zadania własne (utrzymanie i funkcjonowanie OPS).

Również realizowane są zadania zlecone finansowane z dotacji (wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi).

Wydatki na zadania własne w 2023r. wyniosły **1.223.165,45 zł** na plan **1.284.868,00zł (95,20%)**;

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.124,74zł
- wynagrodzenia osobowe 797.517,24zł

- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	48.878,58zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	156.037,74zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.680,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	43.774,68zł
- zakup energii, wody	22.112,29zł
- usługi remontowe	0,00zł
- usługi zdrowotne	450,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	88.217,79zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	3.836,57zł
- delegacje	18.897,76zł
- różne opłaty i składki	3.552,82zł
- odpis na ZFŚS	18.190,58zł
-opłaty na rzecz jst	1.108,66zł
- szkolenia	3.786,00zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 1.042.207,45 zł, natomiast środki z dotacji na zadania własne w kwocie 180.958,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone tj. wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w kwocie **11.400 zł** oraz koszty obsługi w kwocie **171,00 zł**. Razem **11.571,00 zł**.

Ogółem wydatki w rozdziale 85219 na zadania własne i zlecone w kwocie 1.234.736,45 zł.

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Rodzinny Dom Pomocy (RDP)- wydatkowano kwotę - **268.744,82 zł**, na plan **357.197,00 zł** (75,24%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 177.916,07 zł
- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 90.828,75zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **99.566,71zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –90.929,39zł
- pozostałe wydatki –8.637,32 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 8 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę (1,5 etatu)

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **12.479,38 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –12.089,38zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –390,00zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rodzinny Dom Pomocy(RDP)- wydatkowano kwotę ogółem 156.698,73 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 78.349,36 zł (50%). Kwota środków własnych 78.349,37 zł (50%).

RDP powstał we wrześniu 2022 i przebywało w nim na koniec 2023 5 osób.

- **rozdział 85230** - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023, „Posiłek w szkole i w domu” wykonanie **170.200,80zł** na plan 175.300,00 zł tj.**97,09 %**

Na dożywianie w szkołach dzieci, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne) dla dorosłych i dzieci , posiłku dla dorosłych wydatkowano kwotę ogółem **170.200,80zł**; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły –57.770,80 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –108.050,00 zł
- posiłki dorośli –4.380,00zł.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85230 finansowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 61,69% na zadania własne oraz - samorządowych- udział własny w programie „Posiłek w szkole i w domu” 38,31%).

- **rozdział 85295** –Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania własne.

Ogółem wydatki rozdziału 85295 wynoszą **603.859,68 zł**, na plan 694.523,08 zł. tj.86,95%.

Zadania własne w ramach tego rozdziału to:

Dzienny Dom „Senior+” I i II –wydatkowano ogółem **603.859,68 zł**.

Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. przyznana została kwota dotacji na SENIOR+ I w wysokości 53.100,00 zł . Dofinansowanie maksymalnie do 50%.

W Dziennym Domu SENIOR+ II wydatki realizowane są w ramach podpisanej w 2020 r. umowy nr RPDS.09.02.01-02-0001/19-00 w ramach której występuje dofinansowanie w podziale 85% Unia Europejska, 10% Budżet Państwa i 5% wkład własny. Umowa ta była realizowana do 31.05.2023 r.

Liczba miejsc w SENIOR+ I to 15 osób, a w Senior+ II to 10 osób.

Wydatki SENIOR+ I w kwocie 210.522,92 zł, z tego:

- środki własne 157.422,92 zł,
- dotacja 53.100,00 zł.

Wydatki SENIOR+ II w kwocie 393.336,76 zł, z tego:

- środki własne 109.076,22 zł,
- dofinansowanie 284.260,54 zł.

- **rozdział 85395- Fundusz Pomocy Ukraina (świadczenie pieniężne 40zł, 300zł) oraz Fundusz Covid- Dodatek węglowy i inne źródła ciepła** - wydatkowano kwotę ogółem - **262.907,94zł**, na plan **263.847,00 zł** (99,64%).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawiają się następująco:

- art. 13 w/w ustawy (świadczenie pieniężne 40zł/dzień) w kwocie 73.360 zł oraz koszty obsługi w kwocie 640 zł, **łącznie 74.000 zł**. Liczba wypłaconych wniosków 40,

-art. 31 w/w ustawy (jednorazowe świadczenie 300zł) w kwocie 4.500 zł oraz koszty obsługi w kwocie 90 zł, **łącznie 4.590 zł**. Liczba wypłaconych wniosków 15.

Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przedstawiają się następująco:

-świadczenie pieniężne(dodatek węglowy i inne) w kwocie 138.000 zł. Liczba wypłaconych wniosków 46,

-koszty obsługi w kwocie 2.760,00 zł.

Łącznie: 140.760,00 zł.

Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przedstawiają się następująco:

-świadczenie pieniężne(dodatek elektryczny) w kwocie 36.000 zł. Liczba wypłaconych wniosków 33,

-koszty obsługi w kwocie 720 zł.

Łącznie: 36.720 zł.

Kolejne **wydatki tego rozdziału to wydatki zadań własnych** tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi w wysokości **5.837,94 zł**.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **35.836 zł**, na plan 54.000,00 zł. tj. 66,36%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 34.596,00 zł.

Zadania(stypendia i zasiłki szkolne) w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania).

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – przyznane świadczenie należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenie to przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wińsko, bez względu na położenie szkoły do której uczęszcza uczeń.

Komu przysługuje stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc. Wypłatę świadczenia należy zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

Stypendium szkolne przyznawane jest dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, którą powoduje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub inna sytuacja nie wymieniona w katalogu.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę ucznia należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „ kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium:

Dla obliczenia dochodu stosuje się art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym
- jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, celowy specjalny)
- wartości świadczeń w naturze (np. żywność wydawana przez OPS)
- świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie-użytecznych
- Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się dochód netto. Może to być dochód m.in.:
- z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)
- umowa zlecenie lub umowa o dzieło
- praca dorywcza
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
- renty/ emerytury
- alimenty
- zasiłki dla bezrobotnych
- działalności gospodarczej
- prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada zaświadczenia o wysokości dochodów (członków rodziny).

Regulamin Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko ustala następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia:

-grupa I – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0,00zł do 100,00zł

grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101,00zł do 200,00zł

grupa III – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201,00zł do kwoty o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie GOPS od 1 do 15 września.

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

Wypłacane jest w miesiącu grudniu za okres od września do grudnia, oraz w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. (124,00 x 5 = 620,00zł).

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W 2023 r. przyznano i wypłacano dwa zasiłki szkolne w łącznej kwocie 1.240 zł.

- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.967.039,30zł; wykonanie **2.955.143,83 zł tj. 99,60%**).

Wydatki zlecone plan 2.875.000,00 zł, wykonanie 2.873.266,86zł (tj.99,94%).

Wydatki własne plan 92.039,30 zł, wykonanie 81.876,97 zł (tj.88,96%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	148.805,30zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne	2.791.940,04zł
- pozostałe koszty	14.398,49zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2023 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –575.566,43 zł** -5033 świadczenia
- **świadczenia opiekuńcze – 1.608.551,00 zł** - 2854 świadczeń
- **składki emerytalno - rentowe –202.927,25 zł** - 331 świadczeń
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –26.000 zł** - 26 świadczeń
- **świadczenie rodzicielskie –170.258,20 zł** – 184 świadczeń
- **zasiłek dla opiekunów – 0 zł** -0 świadczeń
- **świadczenie „Za Życiem”- 0,00 zł** - 0 świadczenie.
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano na ten cel **208.637,16 zł** – 486 świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do chwili ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł, w wysokości aktualnie ustalonych alimentów. Kwota świadczenia nie może przekraczać 500zł na dziecko.

W tym rozdziale 85502 od 01.01.2023 wprowadzono także – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 103.327,00zł; wykonanie **103.325,90 zł tj. 99,99%**.

Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	3.009,20zł
- pozostałe wydatki	0,00zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	100.316,70zł

Łącznie w 2023r. wypłacono 201 świadczeń.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.976.592,76 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 81.876,97 zł.

- **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **2.134,00 zł na plan 2.134,00 zł, tj. 100%**

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Karta dużej rodziny

Prawo do posiadania karty

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do 18 roku życia

w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

-rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodziców zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka

-małżonek rodzica

-dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci

4. Rodzic, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia (chyba, że sąd pozbawi go władzy rodzicielskiej).

5. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności:

w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie nauki w danej placówce

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Uprawnienia z posiadania Karty

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów minister właściwy zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz ten jest aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

www.mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

- rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – ogółem plan 71.251,24zł, wykonanie ogółem **85.174,58zł** tj.83,65%.

W rozdziale tym ujmują się wydatki własne na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny kwota 30.974,08 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 3.689,44 zł. Zadania własne, środki Gminy Wińsko 34.663,52 zł, środki z Funduszu Pracy 0,00 zł. Łączne wydatki 34.663,52 zł.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r., po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. W 2023r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin.

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **16.381,15 zł**, plan 36.900,00 zł tj. 44,39%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji.

-rozdział 85595-- Fundusz Pomocy Ukraina (świadczenia rodzinne) - wydatkowano kwotę ogółem – **4.914,00zł**, na plan **5.257,00 zł** (93,48%).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone. Wydatki zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 4.914,00 zł.

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi.

Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do pozytywnych zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za analizę, wybór odpowiednich działań, wyjaśnienie i kontrolowanie.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo -159 rodziny -366 osób w tych rodzinach,
- sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –1 rodziny –1 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 28 rodzin – 145 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 113 rodzin – 297 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 124 rodzin - 220 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –99 rodzin – 179 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –53 rodzin

162 osób w tych rodzinach,

- przemoc w rodzinie – 0 rodziny- 0 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 19 rodzin – 29 osób w tych rodzinach.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2023 roku w łącznej kwocie 140.763,96 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85202 wpływy dochodów w kwocie 8.075,25 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z zwrotu odpłatności za DPS / lub zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą 8.075,25 zł;

2. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 3.342,20 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych wynoszą 776,00 zł.
- wpływy z pobytu w schronisku wynoszą 2.566,20 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 679,52,00 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS wynoszą 31,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 648,00 zł.

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 7.007,50 zł w tym:

wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 7.007,50 zł.,

6. rozdział 85278 wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

7. rozdział 85295 wpływy dochodów w kwocie 54.604,97 zł w tym:

- wpływy z usług pobytu w Dziennym Domu Senior+ I i II w kwocie 54.604,97 zł.,

8. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 490,31 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 474,31 zł.

9. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 66.564,21 zł, w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 3.722,96 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 29.930,17 zł.

Nadmieniam, iż nienależnie pobrane świadczenia są ustalane w związku z zatajeniem uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów. O uzyskanych dochodach najczęściej dowiadujemy się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej:

otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, podjęcie zatrudnienia.

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 32.899,48 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 2.861,05 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 30.038,43zł);

Ponadto w 2023 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 111.607,47 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 5.765,34zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 5.765,34 zł,

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 105.842,13 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 26,40 zł;

- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 24.997,55 zł,

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 5.722,11zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 2.861,06 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 2.861,05 zł),

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 75.096,07zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 30.038,43 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 45.057,64 zł).

Należności i Zobowiązania za 2023 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **5.813.467,01 zł** i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **318.679,73zł** (w tym naszej gminy 159.339,87 zł, budżetu państwa 159.339,86 zł),

- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **2.116.126,46zł,**

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **844,80 zł,**

- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **295.95 zł,**

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **3.342.106,25zł** (w tym naszej gminy 1.336.842,54 zł, budżetu państwa 2.005.263,71 zł),

- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opł. zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **0,00 zł,**

- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek okresowy z lat ubiegłych wynoszą **0,00zł;**

- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą **0,00zł;**

- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **541,50 zł,**

- należności z tytułu pobytu w DDS+ I i II wynoszą **3.592,98 zł,**

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą **129,20 zł,**

- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą **6.478,24 zł,**

-należności z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **11,60 zł**

- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **9.879,81 zł,**

- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **14.780,49 zł,**

-należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń-bieżące świadczenia rodzinne(konto wydatki”240” wynoszą **0,00 zł.**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. łącznie wynoszą 5.803.457,54zł.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – stan na 31.12.2023.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wydał decyzje administracyjne dla

6 osób określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin zwrotu tych świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Jednocześnie w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. przekazano 34 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 35 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 24 dłużników alimentacyjnych.

Przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zaszędzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 14 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 13 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 2 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. W przypadku 2 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Nienależnie pobrane stypendia – stan na 31.12.2023.

W 2023 roku wystawiono trzy decyzje o nienależnie pobranym stypendium dla uczniów, które nie zostały uregulowane przez wnioskodawcę, następnie zostały wystawione trzy tytuły wykonawcze, które zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Wołowie.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2023r. występują w łącznej kwocie **108.665,56 zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85219 § 4040	58.434,41zł
85219 § 4110	10.062,43zł
85219 § 4120	1.103,22zł
85219 § 4260	998,64zł
85219 § 4300	1.249,90zł
85228 § 4040	5.731,54zł
85228 § 4110	986,98zł
85228 § 4120	90,95zł
85295 § 4040	10.620,80zł
85295 § 4110	1.828,89zł
85295 § 4120	225,91zł
85295 § 4260	1.522,19zł
85502 § 4040	8.957,71zł
85502 § 4110	1.542,53zł
85502 § 4120	215,66zł
85502 § 4300	78,40zł
85504 § 4040	4.191,03zł
85504 § 4110	721,69zł
85504 § 4120	102,68zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2023 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawierał kolejnego aneksu do umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu. W okresie trwania umowy w 2023 otrzymaliśmy 5,06 kg żywności na kwotę 32.834,67.

Z tej formy wsparcia w 2023 skorzystało 546 osób.

Tabela 30: Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99.655,47	99.655,47	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4.249,00	4.249,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	16.888,99	16.888,99	0,00
7	Środki transportu(wózki inwalidzkie)	10.647,00	10.647,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	274.923,60	274,923,60	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	406.364,06	406.364,06	0,00

2.20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W WIŃSKU

Na rok 2023 zaplanowano budżet po stronie przychodów oraz kosztów w kwocie **4 323 935,00 zł.**

Tabela 31: Przychody 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	wpływy z usług	1 922 500,00	1 187 474,15
		0920	pozostałe odsetki	10 500,00	9 827,23
		0970	pozostałe przychody	245 000,00	149 540,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	72 000,00	72 000,00

700	70007	0970	pozostałe przychody	28 000,00	27 801,20
900	90001	0830	wpływy z usług	1 007 000,00	979 608,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	13 496,00	13 495,93
		0920	pozostałe odsetki	2 935,00	2 317,20
		0970	pozostałe przychody	48 504,00	41 467,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	288 000,00	288 000,00
900	90004	0830	wpływy z usług	76 500,00	76 476,13
		0970	pozostałe przychody	23 500,00	21 199,54
	90017	0970	pozostałe przychody	15 000,00	12 738,29
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	17 600,00
	90095	0830	wpływy z usług	433 000,00	430 288,92
		0970	pozostałe przychody	98 000,00	97 451,82
			odpisy amortyzacyjne	20 000,00	109 627,30
			Inne zwiększenia		137 222,39
			Razem	4 323 935,00	3 674 135,76

W 2023 r. osiągnięto przychody w kwocie **3 674 135,76 zł** w poniższej szczegółowości:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

§ 0830 wpływy z usług: plan 1 922 500,00 zł, wykonanie 1 187 474,15 zł co stanowi 62 % planu w tym:

- sprzedaż wody – 1 055 560,49 zł
- opłata za wodomierze – 131 913,66 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan 10 500,00 zł wykonanie 9 827,23 zł co stanowi 94 % planu.

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 245 000,00 zł wykonanie 149 540,04 zł co stanowi 61 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców tj. naprawa instalacji wodociągowej, wykonanie przyłączy, wymiana wodomierzy itp.

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dostarczania wody pitnej: plan 72 000,00 zł wykonanie 72 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 28 000,00 zł wykonanie 27 801,20 zł co stanowi 99 % planu. Przychody uzyskane z wpływów ze zlecenia Gminy Wińsko na zakup opału i obsługa pieca w lokalu gminnym w Smogorzówku 13.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług wywozu nieczystości płynnych: plan 1 007 000,00 zł, wykonanie 979 608,38 zł co stanowi 97 % planu.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży pojazdu marki Mercedes Benz 1619 DWL HH19.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan 2 935,00 zł wykonanie 2 317,20 zł co stanowi 79 % planu.

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 48 504,00 zł wykonanie 41 467,24 zł co stanowi 85 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców tj. udrożnienie kanalizacji sanitarnej itp.

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 288 000,00 zł wykonanie 288 000,00 zł co stanowi 100 % planu

Rozdział 90004 utrzymania zieleni w miastach i gminach

§ 0830 wpływy z usług: plan 76 500,00 zł wykonanie 76 476,13 zł - wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Wińsko oraz obsługa i utrzymanie PSZOK co stanowi 100 % .

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: plan 23 500,00 zł wykonanie 21 199,54 zł co stanowi 90 % planu. Utrzymanie i uporządkowanie terenów w Gminie Wińsko.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa miejsca na maszt antenowy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek.

Rozdział 90095 pozostała działalność

§ 0830 pozostała działalność wpływy z usług: plan 433 000,00 zł, wykonanie 430 288,92 zł co stanowi 99 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców i Gminę Wińsko.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: plan 98 000,00 zł wykonanie 97 451,82 zł co stanowi 99 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców i Gminę Wińsko.

Tabela 32: Koszty 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	245 867,56
		4260	Zakup energii	598 000,00	441 278,31
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	95 573,13
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 985,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00	73 631,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 659,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 734,00	640,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 846,00	1 845,20
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 014,10
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 758,21	136 748,38
		4260	Zakup energii	271 900,00	232 195,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 835,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 360,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 099,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 562,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 463,94	9 032,01
		4300	Zakup usług pozostałych	410,06	410,06
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	21 992,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 450 000,00	1 407 371,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 900,00	103 884,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 395,00	283 180,29
		4120	Składki na FP	30 525,00	27 141,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 500,00	125 265,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 921,58
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 163,97
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	379,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	100 784,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 526,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 561,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 738,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 841,79	46 841,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 558,56
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	7 976,40
		4780	Składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	6 323,14
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	51 935,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	17 000,00	16 797,35
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	149 674,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 383,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 784,99
			Odpisy amortyzacyjne	20 000,00	109 627,30
			Inne zmniejszenia		70 413,71
			RAZEM	4 323 935,00	3 970 749,57

W 2023 r. wykonano koszty w kwocie **3 970 749,57 zł** w tym:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały zaplanowane w kwocie 1 125 580,00 zł, zrealizowane w kwocie 929 481,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83 %. Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 191 495,43 zł;
- zakup części zamiennych - 21 876,29 zł;
- zakup narzędzi - 1 503,39 zł;
- zakup paliwa - 30 283,88 zł;
- zakup materiałów pozostałych - 708,57 zł;
- zakup energii elektrycznej - 441 278,31 zł;

- zakup usług remontowych - 95 573,13 zł;
- zakup usług pozostałych - 61 985,61 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 73 631,67 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 640,96 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1845,20 zł.
- różne opłaty i składki – 8659,23 zł;

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w ramach działu Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki zostały zaplanowane w wysokości 24 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 19 014,10 zł. Co stanowi 79 % planu wydatków obejmujących głównie zakup opału do lokalu mieszkalnego w Smogorzówku 13.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zaplanowane w kwocie 3 154 355,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 842 212,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90 %.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę 424 800,63 zł, co stanowi 89 % planu rocznego wynoszącego 476 758,21 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 678,35 zł
- zakup części zamiennych – 35 416,63 zł
- zakup paliwa – 90 653,40 zł
- zakup energii elektrycznej – 232 195,06 zł
- zakup usług remontowych – 16 835,63 zł
- zakup usług pozostałych – 34 360,17 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 099,39 zł.
- różne opłaty i składki - 3 562,00 zł;

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano kwotę 9 568,07 zł, co stanowi 48 % planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: zakup materiałów (kos spalinyowych, paliwa i części zamiennych) oraz usług pozostałych w kwocie 9 568,07 zł;

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej, wydatkowano kwotę 2 243 000,37 zł, co stanowi 90 % planu rocznego wynoszącego 2 482 596,79 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup odzieży roboczej i środków ochrony - 21 992,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 407 371,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 884,43 zł;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne, FEP i Fundusz Pracy – 316 645,13 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 125 265,11 zł;
- zakup materiałów podstawowych – 3 414,43 zł;
- zakup narzędzi – 1 627,99 zł
- zakup paliwa – 2 881,12 zł
- zakup materiałów biurowych – 5 487,03 zł
- zakup środków czystości – 2 243,13 zł
- zakup materiałów informatycznych – 29 820,66 zł
- zakup materiałów pozostałych – 3 447,22 zł

- zakup energii elektrycznej – 10 163,97 zł
- zakup usług zdrowotnych- 6 593,00 zł
- usługi bankowe – 170,00 zł
- usługi informatyczne – 33 583,80 zł
- obsługa prawna – 13 298,40 zł
- opłata pocztowa – 19 885,80 zł
- pozostałe usługi – 34 225,56 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych –
 - telefonia komórkowa i Internet– 11 526,33 zł
- podróże służbowe – 96,60 zł
- ryczałty samochodowe – 7 464,57 zł
- różne opłaty i składki– 7 738,03 zł
- odpis na ZFŚS– 46 841,79 zł
- szkolenia pracowników– 7 976,40, zł
- pozostałe wpłaty na rzecz budżetu państwa i JST – 2 558,56 zł
- zakupy inwestycyjne „zakup zadymiar” – 16 797,35 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 164 843,72 zł, co stanowi 94 % planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów podstawowych w kwocie 149 674,91 zł;
- zakup usług remontowych – 6 383,82 zł
- zakup usług pozostałych – 8 784,99 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- należności – 243 859,52 zł w tym wymagalne 145 136,62 zł
- zobowiązania – 502 596,86 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 327 879,77 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2023 r.

1. Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za
okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w m³ 16 887,24 m³

stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko 22,76 zł

stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko od 15.02.2023 r 30,88 zł

co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 52 688,19 zł

Dotacja przedmiotowa za m³ 3,12 zł

Dotacja przekazana w wysokości : 49 920,00 zł

2. Ilość odprowadzonych ścieków
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w m³ 40 209,09 m³

stawka ustalona	7,11 zł
stawka ustalona od 27.05.2023 r.	7,64 zł
co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	244 873,36 zł
Dotacja przedmiotowa za m ³	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości :	238 080,00 zł
3. Ilość dostarczonej wody	
o za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w m ³	240 094,34 m ³
stawka ustalona	4,55 zł
stawka ustalona od 27.05.2023	4,75 zł
o co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	72 028,30 zł
Dotacja przedmiotowa za m ³	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości :	72 000,00 zł

2.21. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W OKRESIE 01.01.2023-31.12.2023

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art.4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podstawą prawną realizacji tych zadań jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4¹ ust.1) natomiast działań dotyczących zapobiegania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (art.10 ust.1) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust.1 i 2)

W 2023r Rada Gminy Wińsko uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na lata 2023-2026

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2023r do 31.12.2023r jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej, która stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18¹ ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele. Na jego realizację mogą być również przeznaczone środki z opłat na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, jeżeli działania przyjęte w programie zgodne są z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków innych uzależnień mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku. Zatrudniony jest w nim Pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPU, który odpowiada za: prowadzenie całości spraw związanych z profilaktyką alkoholową, narkomanią i uzależnieniami lekowymi, organizacją pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowanie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego poprzez fachowe doradztwo dla osób uzależnionych i ich rodzin, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie jak również prowadzenie profilaktycznej działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W Punkcie Konsultacyjnym bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Wińsko przyjmuje również certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, który przyjmuje w każdą środę w ustalonych wcześniej godzinach. Miejszem wykonywanej pracy psychoterapeuty jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku przy ul. Piłsudskiego 33. Od 10 stycznia do 20 grudnia 2023r neuropsycholog udzielił 130 konsultacji. Główne problemy z jakimi zgłaszają się osoby szukające pomocy dotyczą:

- uzależnienia od alkoholu lub innych substancji
- trudności wynikających z uzależnienia członka rodziny (osoby współuzależnione i DDA)
- aktualnego stanu emocjonalnego, problemów osobistych
- przemocy w rodzinie

Większość zgłaszających się na spotkanie z psychologiem osób, korzystało z konsultacji kilkakrotnie, było to wsparcie rozłożone w czasie. (od 3 do 9 spotkań)

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy jako realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień współpracuje z: Poradniami uzależnień, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Sądem Rejonowym w Wołowie, kuratorami, Prokuraturą Rejonową w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wińsku, Rzymsko - Katolicką Parafią w Wińsku, Gminnym Ośrodkiem Sportu Turystyki i Rekreacji, Uczniowskim Klubem Sportowym w Wińsku, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku na dzień 15.12.2023 figurowało 742 osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu. Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. Natomiast szerzeniu narkomanii sprzyjają coraz większa powszechność i dostępność środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów.

W roku 2023 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 202 wnioski dotyczących nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Wińsko. Wnioski były kierowane przez : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Kuratora i rodzinę osoby uzależnionej od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała do Sądu Rejonowego w Wołowie 6 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego. W związku z brakiem sygnałów o nadużywaniu alkoholu przez osoby, wobec których prowadzone było postępowanie, w 9 przypadkach zawieszono postępowanie.

Zgodnie ze stanem na dzień 15.12.2023r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku udzielił pomocy w formie (zasiłków i świadczeń rodzinnych) 19 rodzin (29 osób w rodzinie), które zostały objęte pomocą z powodu uzależnienia od alkoholu co najmniej jednego członka rodziny.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku działa bezpłatny Punkt Pomocy Prawnej dla mieszkańców Gminy Wińsko, który czynny jest w każdą środę od godziny 12:00 do godziny 13:00. W obecnym czasie porady udzielane są również telefonicznie i e-mailowo.

W Punkcie Konsultacyjnym w Wińsku od stycznia do grudnia 2023r. odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 248 rozmów interwencyjno- motywujących z osobami zaproszonymi na GKRPA w Wińsku.

2. **Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powołany jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wińsku. Przewodnicząca GKRPA w Wińsku jest członkiem w/w zespołu. Zajmuje się on pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w których wdrożona jest procedura Niebieskiej Karty. Od stycznia do grudnia 2023r została wdrożona procedura „Niebieskiej Karty” 21 rodzinom dotkniętym przemocą domową. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Prokuratury Rejonowej w Wołowie, oświaty, służby zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w przedstawiciele instytucji wskazują, że konflikty nie muszą przeradzać się w rozwiązania siłowe, lecz można konflikty przezwyciężać je w odpowiedni sposób. Warunkiem prawdziwego rozwiązania problemów i zatargów jest to, żeby rodziny nauczyły się szanować siebie i innych oraz nabyły umiejętności przedstawienia i obrony swojego zdania nie wyrządzając przy tym szkody ani sobie ani innym.

Liczba założonych „Niebieskich Kart” w rodzinach na terenie Gminy Wińsko w latach 2018 - 2022 (stan na 15.12.23r)

ROK	LICZBA ZAŁOŻONYCH NIEBIESKICH KART
2018	18
2019	24

2020	26
2021	22
2022	14
2023	21

3. **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych i tworzenie warunków po powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych.**

Narodowy Program Zdrowia nałożył na samorządy zadanie jakim jest profilaktyka zachowań problemowych, w tym używania substancji psychoaktywnych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w gminach poprzez realizację programów profilaktycznych w społecznościach lokalnych (szkołach, przedszkolach, świetlicach etc.) a także innych działań. Jakość i skuteczność działań profilaktycznych w kraju zależy od decyzji samorządów lokalnych. Od 2010 roku przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii wdrażany jest System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Programy te posiadają pozytywną ewaluację, oparte są na naukowych podstawach oraz skutecznych strategiach profilaktycznych. W szkołach realizowane były rekomendowane przez KBSPN, PARPA, IPIPZP programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu w warunkach zastosowania obostrzeń jak również działań przeprowadzanych w formie online. Programy skonstruowane są w oparciu o szeroką wiedzę teoretyczną na temat różnorodnych czynników warunkujących używanie substancji czy podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież.

W roku 2023 realizowane były takie programy jak: Debata, Czarodziejskie Okno, Spójrz inaczej dla klas 1-3. Co roku zwiększa się liczba i różnorodność realizowanych warsztatów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem nie tylko dyrektorów szkół jak również pedagogów, nauczycieli a przede wszystkim samych zainteresowanych.

Gmina Wińsko od wielu lat udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Materiały edukacyjne są przekazywane do szkół dla nauczycieli i pedagogów. Promują one zdrowy styl życia, wspiera dzieci i młodzież w poszukiwaniu i odnajdowaniu swoich pasji i zainteresowań oraz doskonaleniu umiejętności dotyczących wyzwalania pozytywnych emocji. Szkoły oprócz materiałów profilaktycznych mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach i wygraniu przez uczniów cennych nagród. W tym roku zostały również zakupione materiały edukacyjne dla przedszkolaków. Dzięki uczestnictwu w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Gmina Wińsko ma możliwość wzięcia udziału w unikatowym w skali kraju badaniu „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów”. Badania te służą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży w takich obszarach jak zdrowie, rodzina, kultura czy edukacja. Wnioski z tych badań z pewnością będą przydatne do opracowania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zasięgiem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży.

W 2023r w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” została zakupiona do wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko profilaktyka.tv, z której korzystają nauczyciele do przeprowadzenia lekcji wychowawczych czy wywiadówek z rodzicami. Poruszane są różnorodne tematy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki takie jak : przemoc, narkotyki, zaburzenia odżywiania, depresja, fonoholizm jak również porady prawne.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku rozpatrzyła 22 wnioski o dofinansowanie z zadań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowego stylu życia w ramach złożonych programów profilaktycznych. Wnioski dotyczące w/w działań kierowane były przez: Komendę Powiatową Policji w Wołowie, kuratorów zawodowych, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie, szkoły z terenu Gminy Wińsko, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku jako realizator GPP i RPU współpracuje z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Sołectwami, radami sołeckimi, kuratorami rodzinnymi, Parafią, szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko, Hufcem Pracy w Wołowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

Od stycznia 2018 roku Radni Gmin decydują o liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalają zasady usytuowania punktów sprzedaży jak również wprowadzają ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Dwie pierwsze uchwały są obowiązkowe, natomiast trzecia dotycząca godzin sprzedaży alkoholu w nocy jest fakultatywna. W Gminie Wińsko podjęte zostały tylko dwie pierwsze uchwały, ponieważ na terenie Gminy nie ma sklepów czynnych w godzinach nocnych.

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 15

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY- GASTRONOMIA - 5

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 31.12.2023r

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 14
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 13
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży -5
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 1

LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ W 2023r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 5
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży –2
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 4

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 1
5. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 16

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153

- **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
- **Plan roczny 5800,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r wyniosło 5658,30zł co stanowi 97,56 % planu rocznego**

Wydatki dotyczyły :

- zakup materiałów profilaktycznych kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie - 4000,00 zł
- Dofinansowanie nagród w Turnieju „ I memoriał Shihana Paula Colemana o Puchar Wójta Gminy Wińsko w kwocie- 500,00 zł
- zakup materiałów do realizacji projektu „ Magiczne chwile promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego w kwocie 150,00 zł
- zakup materiałów dofinansowanie projektu „ Choinkowy czas” organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie - 510,40 zł
- zakup materiałów edukacyjnych dla dzielnicowych do przeprowadzenia lekcji w szkołach na terenie Gminy Wińsko w kwocie 497,90 zł

- **§ 4300 Zakup usług**
- **Plan roczny 400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 400,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.**

Wydatki dotyczyły zakupu:

- Dofinansowanie projektu pt., Zamień Google na gogle - wyloguj się i idź popływać”- realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie - 400,00zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 27405,76 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 27392,73 zł co stanowi 99,95 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 2150,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 2131,16 zł co stanowi 99,12 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 8950,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 8930,34 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 1025,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 1020,23 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 45100,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 41342,88 zł, co stanowi 91,67 % planu rocznego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi: 3700,00zł a wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 3694,95 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- dofinansowanie projektu pt., HIV/AIDS - zagrożenie wciąż aktualne'' - organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w kwocie 700,00 zł
- dofinansowanie „ Olimpiady dla dzieci'' organizowanej przez GOSTiR w Wińsku w kwocie -220,00 zł
- dofinansowanie projektu „Sportowa Olimpiada dzieci klas I- III w Gminie Wińsko w kwocie- 280,00 zł
- dofinansowanie projektu profilaktycznego pt., Mama, Tata - Misja Rodzina organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - 595,95 zł
- dofinansowanie projektu „ Wojewódzkie Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym w kwocie - 600,00 zł
- dofinansowanie nagród na Orszak Trzech Króli dla najmłodszych w kwocie 500,00 zł
- dofinansowanie zakupu pucharów w ramach złożonego projektu pt., VII Turniej Futsalu o puchar Wójt Gminy Wińsko dzieci i młodzieży organizowany przez GOSTiR w Wińsku w kwocie- 799,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3750,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 3737,28 zł co stanowi 99,66 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- zakup środków czystości do Punktu Konsultacyjnego w kwocie- 298,50 zł
- zakup materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA) w Wińsku w kwocie -458,81 zł
- dofinansowanie projektu pt., Piknik historyczny w klimacie lat 20 - tych w kwocie 199,44 zł.
- zakup węgla do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA) w Wińsku w kwocie 1690,00 zł
- zakup materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA) w Wińsku w kwocie- 338,00 zł
- dofinansowanie projektu „ Piknik Rodzinny '' złożony przez Przedszkole Samorządowe w Wińsku w kwocie -258,20 zł
- dofinansowanie projektu „ Warzywa i owoce zjadamy, dużo energii mamy '' złożonego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - 296,65 zł
- dofinansowanie projektu profilaktycznego pt., Mama, Tata - Misja Magiczna Rodzina organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - 197,68 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 30695,77 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 30350,00 zł co stanowi 98,87 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsycholog zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku w kwocie - 16800,00 zł
- zakup warsztatów profilaktycznych dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie - 8000,00 zł
- zakup programu profilaktycznego (artystycznego) dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie - 3400,00 zł
- wynajem choinki w ramach programu profilaktycznego „ Mikołajki'' w kwocie - 1000,00 zł
- dofinansowanie projektu pt., Magiczne chwile rodzinnej profilaktyki '' realizowany przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie- 300,00 zł
- dofinansowanie projektu pt., Piknik historyczny w klimacie lat 20 - tych w kwocie 200,00 zł
- dofinansowanie projektu „ Wybiegaj uzależnienie Biegi przełajowe im. Jana Markiewicza złożonego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie- 650,00 zł

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1200,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 1102,80 zł co stanowi 91,90 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 800,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 529,00 zł co stanowi 66,13 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 3200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2462,47 zł co stanowi 76,95 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 894,33 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 894,33 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 1616,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 436,00 zł co stanowi 26,97 % planu rocznego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 33: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 839 837,43	5 398 782,48	5 190 002,44	96,13%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	435 000,00	1 958 945,05	1 750 165,01	89,34%
		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	70 000,00	79 809,00	79 808,96	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 000,00	365 000,00	156 220,00	42,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 514 136,05	1 514 136,05	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	3 357,69	3 357,69	100,00%
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	3 357,69	3 357,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 357,69	3 357,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 428 831,20	1 428 831,20	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 428 831,20	1 428 831,20	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	758 175,57	758 175,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670 655,63	670 655,63	100,00%
600			Transport i łączność	612 777,68	673 677,68	670 055,09	99,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 527,68	193 536,68	189 662,09	98,00%
		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	6 009,00	6 009,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 527,68	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	187 527,68	183 653,09	97,93%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	97 741,00	97 993,00	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	97 741,00	97 993,00	100,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	425 250,00	382 400,00	382 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	382 400,00	382 400,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 250,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 507,35	3 472 003,95	3 234 560,58	93,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 000,00	474 531,95	112 097,78	23,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 072,72	76,82%
		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	60 000,00	60 000,00	47 799,40	79,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 365,54	1 365,54	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 000,00	397 232,51	45 193,50	11,38%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 000,00	12 723,72	127,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	509,00	50,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	933,90	933,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 507,35	2 997 472,00	3 122 462,80	104,17%
		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	200 000,00	190 000,00	184 667,49	97,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	50 450,00	42,04%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	45 000,00	61 614,34	136,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 809,00	60,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,51	23,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 500,00	18 113,07	116,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 507,35	1 683 628,49	1 870 149,18	111,08%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	749 000,00	744 316,21	99,37%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	438 861,00	508 070,01	510 819,47	100,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 281,00	84 811,30	83 643,86	98,62%
		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	63 281,00	84 802,00	83 633,01	98,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	10,85	116,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 000,00	397 862,52	396 862,88	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	15 744,85	98,41%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	68 419,91	72 686,18	106,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	793,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 904,61	58,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 442,61	11 911,58	141,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	292 822,66	97,61%
	75095		Pozostała działalność	24 580,00	25 396,19	30 312,73	119,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 916,54	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616,19	616,19	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	20 716,02	20 716,02	20 716,02	100,00%
		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	3 863,98	3 863,98	3 863,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	83 184,00	81 504,00	97,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 058,00	79 378,00	97,93%
		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	81 058,00	79 378,00	97,93%
	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 428,90	6 482,83	100,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	53,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 428,90	6 428,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 428,90	6 428,90	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 853 505,00	10 938 281,40	10 587 976,36	96,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	4 228,83	281,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	3 910,83	260,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	318,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00	1 665 425,60	94,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	995 302,30	98,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	292 124,40	78,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	321 000,00	321 000,00	320 565,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	56 410,90	98,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	842,00	42,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	181,00	4,53%
	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	3 839 500,00	3 852 500,00	3 587 577,49	93,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 534 025,96	98,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	1 690 000,00	1 597 107,06	94,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	13 106,70	104,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	71 623,61	149,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 482,44	114,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	23 925,00	53,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	281 481,59	62,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	27 000,00	31 825,13	117,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 200,00	193 926,40	204 389,44	105,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 452,11	19 452,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 621,00	99,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 815,32	18 444,45	317,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 200,00	104 968,97	104 968,97	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	16 199,19	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,00	690,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 081 105,00	5 126 105,00	5 126 105,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 348,00	5 061 348,00	5 061 348,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 757,00	64 757,00	64 757,00	100,00%
	75624		Dywidendy	200,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 049 198,00	17 751 204,20	17 751 204,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 251,00	7 290 253,00	7 290 253,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 251,00	7 290 253,00	7 290 253,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 523 522,80	2 523 522,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 523 522,80	2 523 522,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 594 609,00	7 594 609,00	7 594 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 594 609,00	7 594 609,00	7 594 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	330 481,40	330 481,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 508,05	2 508,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	106 542,28	106 542,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 453,00	140 453,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	80 978,07	80 978,07	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 338,00	12 338,00	12 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 338,00	12 338,00	12 338,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 749 828,07	6 095 695,49	6 109 303,92	100,22%
	80101		Szkoły podstawowe	5 006 100,00	5 140 493,82	5 153 373,49	100,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	230,00	248,00	107,83%
		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	6 000,00	6 821,79	12 750,60	186,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 932,39	15 268,66	127,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89 309,36	92 689,36	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 990,28	16 106,54	100,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 210,00	11 210,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 022,00	146 017,00	144 349,27	98,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	11 000,00	12 546,97	114,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	135 017,00	131 802,30	97,62%
	80104		Przedszkola	213 058,00	224 484,00	227 530,12	101,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	15 000,00	16 448,44	109,66%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	61 594,72	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00	149 484,00	149 484,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	41,72	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,72	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 703,41	65 012,06	98,95%
		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	64 246,54	63 953,26	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,87	1 058,80	72,68%
	80195		Pozostała działalność	391 648,07	518 997,26	518 997,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	374 119,04	481 448,94	481 448,93	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 529,03	37 548,32	37 548,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 283,59	6 283,59	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	6 283,59	6 283,59	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 283,59	6 283,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 249 520,00	1 386 754,74	1 335 431,46	96,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 075,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 075,25	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	27 083,00	27 050,73	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	27 083,00	27 050,73	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 700,00	362 900,00	360 057,41	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 000,00	776,00	77,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 566,20	106,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 700,00	359 500,00	356 715,21	99,23%
	85216		Zasilki stałe	306 600,00	313 400,00	310 800,00	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	310 800,00	310 800,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 820,00	192 949,00	193 208,52	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	31,52	45,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	648,00	185,14%
		2010	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	0,00	11 571,00	11 571,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	180 958,00	180 958,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	249 100,00	185 211,84	74,35%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 007,50	35,04%
		2010	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	124 000,00	100 100,00	99 566,71	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 000,00	78 349,36	60,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	288,27	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 400,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	105 000,00	105 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	136 322,74	146 027,71	107,12%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	54 604,97	124,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,29	2 050,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	53 100,00	98,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 272,45	36 272,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 745 083,00	1 738 083,00	99,60%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 585 053,00	1 585 053,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 585 053,00	1 585 053,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	160 030,00	153 030,00	95,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 590,00	79 590,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	41 800,00	29 159,11	69,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	41 800,00	29 159,11	69,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	474,31	59,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	28 668,80	69,92%
855			Rodzina	4 284 095,86	4 884 072,63	4 859 981,47	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	3 035 327,00	3 043 158,29	100,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	3 722,96	41,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	29 930,17	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 000,00	2 875 000,00	2 873 266,86	99,94%
		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	103 327,00	103 325,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	32 900,80	182,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 134,00	2 137,15	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 134,00	2 134,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 556,88	10 182,52	96,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 556,88	10 182,52	96,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	31 500,00	31 424,11	99,76%
		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	36 900,00	31 500,00	31 424,11	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 895,86	1 784 564,75	1 754 389,40	98,31%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	260 000,00	231 601,31	89,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 920,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	116 300,00	96,92%
		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	159 355,23	644 841,91	644 841,91	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 977,00	16 977,00	100,00%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 288,00	2 288,01	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	506 540,63	432 618,84	432 618,84	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	269 919,00	269 919,00	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 420,00	36 420,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 100,00	2 344 324,17	2 325 500,43	99,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 312,17	11 312,17	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 312,17	11 312,17	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 170 000,00	2 170 000,00	2 212 027,73	101,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000,00	2 170 000,00	2 212 027,73	101,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	37 500,00	107,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	37 500,00	107,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 859,68	32,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 768,05	31,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,63	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,21	0,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	115 912,00	60 800,64	52,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 500,00	12 121,59	115,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 607,00	6 854,05	50,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	91 805,00	41 825,00	45,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 500,00	104 966,35	99 909,53	95,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 500,00	104 966,35	99 909,53	95,18%
		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	60 000,00	45 000,00	38 134,29	84,74%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 500,00	6 338,06	140,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	119,00	103,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 534,51	6 392,23	97,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 316,84	7 316,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 609,11	107,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 044 358,57	1 068 171,04	1 074 350,24	100,58%
	92601		Obiekty sportowe	2 044 358,57	1 068 171,04	1 074 350,24	100,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158,57	16 367,49	16 367,49	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	30 000,00	21 400,00	21 772,00	101,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 100,00	8 986,47	219,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 303,55	6 911,75	109,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 446,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 400,00	22 273,47	109,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
			Razem	48 001 690,96	57 942 072,52	57 043 896,61	98,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 34: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 348,00	5 061 348,00	5 061 348,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 757,00	64 757,00	64 757,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 452,11	19 452,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 560 000,00	2 529 328,26	98,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 060 000,00	2 060 000,00	1 889 231,46	91,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 500,00	333 500,00	333 671,70	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	128 034,51	121,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	3 910,83	260,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 482,44	114,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 621,00	99,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	23 925,00	53,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 815,32	18 444,45	317,17%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	158,57	16 367,49	16 367,49	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 200,00	104 968,97	104 968,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 188 000,00	2 188 000,00	2 228 226,92	101,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	452 000,00	282 323,59	62,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 072,72	76,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	230,00	248,00	107,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	15 772,45	98,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	26 000,00	28 995,41	111,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 768,05	31,40%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	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	426 000,00	403 030,79	384 932,74	95,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 365,54	1 365,54	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 421 000,00	882 232,51	251 863,50	28,55%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	97 741,00	97 993,00	100,26%
0830	Wpływy z usług	553 000,00	527 952,30	532 425,93	100,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	758 175,57	758 175,57	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89 309,36	95 402,36	106,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	41 500,00	44 459,44	107,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 370,00	20 175,00	9 948,83	49,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	103 853,02	105 813,83	101,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 316,84	8 762,96	119,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 250,00	1 149 820,61	1 142 758,34	99,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 389 083,00	4 775 390,64	4 769 906,05	99,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	1 585 953,00	1 585 953,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 406 580,00	1 598 384,28	1 528 470,68	95,63%
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	533 474,27	1 126 290,85	1 126 290,84	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 529,03	37 548,32	37 548,33	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	103 327,00	103 325,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 078,51	276 680,44	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 527,68	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 009,30	33 203,07	184,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	126 805,00	79 325,00	62,56%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 556,88	10 182,52	96,45%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 737,68	194 863,09	98,05%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 977,00	16 977,00	100,00%
2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 288,00	2 288,01	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 523 522,80	2 523 522,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 859 198,00	14 897 200,00	14 897 200,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 256,65	453 334,86	453 334,86	100,00%
6259	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	3 863,98	3 863,98	3 863,98	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 507,35	1 683 628,49	1 870 149,18	111,08%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	269 919,00	269 919,00	100,00%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 420,00	36 420,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	382 400,00	382 400,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	829 978,07	825 294,28	99,44%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 250,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 404 037,43	9 404 437,43	9 401 374,25	99,97%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
	Razem	48 001 690,96	57 942 072,52	57 043 896,61	98,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 35: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wińsko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 348,00	5 061 348,00	5 061 348,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 757,00	64 757,00	64 757,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 452,11	19 452,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 560 000,00	2 529 328,26	98,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 060 000,00	2 060 000,00	1 889 231,46	91,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 500,00	333 500,00	333 671,70	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	128 034,51	121,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	3 910,83	260,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 482,44	114,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 621,00	99,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	23 925,00	53,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 815,32	18 444,45	317,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158,57	16 367,49	16 367,49	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 200,00	104 968,97	104 968,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 188 000,00	2 188 000,00	2 228 226,92	101,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	452 000,00	282 323,59	62,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 072,72	76,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	230,00	248,00	107,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	15 772,45	98,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	26 000,00	28 995,41	111,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 768,05	31,40%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	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	426 000,00	403 030,79	384 932,74	95,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 365,54	1 365,54	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 421 000,00	882 232,51	251 863,50	28,55%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	97 741,00	97 993,00	100,26%
0830	Wpływy z usług	553 000,00	527 952,30	532 425,93	100,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	758 175,57	758 175,57	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89 309,36	95 402,36	106,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	41 500,00	44 459,44	107,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 370,00	20 175,00	9 948,83	49,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	103 853,02	105 813,83	101,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 316,84	8 762,96	119,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 250,00	1 149 820,61	1 142 758,34	99,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 009,30	33 203,07	184,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,72	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
	Razem	15 871 483,57	17 449 590,73	16 500 167,40	94,56%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko 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	3 656 768,27	5 971 722,88	5 927 050,87	99,25 %
	01008		Melioracje wodne	23 592,84	81 769,40	81 769,29	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 092,84	21 769,40	21 769,29	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 500,00	8 190,00	7 535,04	92,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 190,00	7 535,04	92,00%
	01030		Izby rolnicze	41 200,00	41 200,00	37 184,74	90,25 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 200,00	41 200,00	37 184,74	90,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 582 475,43	4 224 427,43	4 184 427,43	99,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 220,00	166 400,00	126 400,00	75,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	102 000,00	101 998,32	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	101 998,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 514 136,05	1 514 136,05	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 647,84	4 647,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,78	794,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,88	113,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 206,26	9 206,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 926,18	14 926,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 484 447,11	1 484 447,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	1 522 997,56	1 522 997,56	100,00 %
	40002		Dostarczanie wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 450 997,56	1 450 997,56	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 241,76	9 241,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 580,33	1 580,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,76	143,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 096 435,50	1 096 435,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	343 156,21	343 156,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 942 889,65	2 868 069,50	2 828 889,09	98,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 525,00	253 734,00	246 998,14	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 525,00	252 477,00	245 741,14	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	114,00	474,00	473,20	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	474,00	473,20	99,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255,00	211,60	211,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	211,60	211,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95,00	173 640,80	171 874,59	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	244,51	244,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 396,29	171 630,08	98,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 900,65	2 389 389,10	2 360 500,56	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 565,00	31 999,56	31 324,30	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	47 078,74	28 343,74	28 343,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 285,52	145 171,74	128 247,13	88,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 971,39	2 183 874,06	2 172 585,39	99,48%
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 620,00	48 831,00	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	620,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 831,00	97,66%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 353,00	3 383 394,51	3 303 889,92	97,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 670,00	531 014,65	480 630,12	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	52,45	55,21%
		4260	Zakup energii	28 350,00	46 350,00	36 824,92	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 225,00	158 045,40	145 401,75	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 823,25	2 650,00	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	313 000,00	285 000,00	91,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 128 683,00	2 852 379,86	2 823 259,80	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	7 784,59	7 403,52	95,10%
		4260	Zakup energii	28 350,00	63 900,00	61 600,40	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	28 850,00	27 830,83	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	166 604,29	150 225,08	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	41,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 438,00	54 038,00	48 671,50	90,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 162,00	15 162,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 238,00	7 350,98	89,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	2 441 062,76	2 438 334,27	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 176,75	61 176,75	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 463,47	5 463,47	100,00%
710			Działalność usługowa	97 400,00	58 620,00	37 470,00	63,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	57 720,00	36 570,00	63,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	56 820,00	35 670,00	62,78%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 050 105,96	5 743 092,56	5 577 915,12	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 881,00	88 402,00	85 101,24	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 933,00	70 934,63	69 956,81	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	12 129,40	11 962,19	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 737,97	1 714,01	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 442,40	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	25,83	4,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 490,00	258 490,00	249 030,44	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 640,00	248 640,00	239 786,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	915,57	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 505,00	8 505,00	7 952,67	93,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	376,20	94,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 591,00	4 488 268,86	4 430 042,62	98,70%
		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	150,00	250,00	111,18	44,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	5 039,00	4 519,01	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 012,00	2 687 432,07	2 682 603,80	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 030,00	214 731,47	214 731,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 853,00	487 853,00	487 698,76	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	52 000,00	49 950,48	96,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	66 700,00	65 707,00	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00	145 140,00	138 112,20	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 523,00	94 023,00	86 924,93	92,45%
		4260	Zakup energii	24 570,00	82 209,00	69 649,90	84,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 827,00	6 127,00	6 080,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 890,00	393 698,00	389 407,26	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	20 000,00	19 665,05	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	23 400,00	21 469,21	91,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 308,00	549,00	548,33	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	28 823,00	45 066,00	45 035,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	97 452,93	97 452,93	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 900,00	15 235,16	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 285,00	10 285,00	10 055,77	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 259,53	9 501,64	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 818,70	30 818,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 470,00	81 113,90	79 989,59	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 835,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	11 840,00	11 735,49	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 185,00	68 328,90	68 254,10	99,89%
	75095		Pozostała działalność	564 673,96	826 817,80	733 751,23	88,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 141,87	12 141,87	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 511,00	8 510,01	99,99%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 564,08	24 556,08	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 056,00	274 056,00	273 524,00	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800,00	41 961,00	41 961,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 378,00	1 376,28	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 110,48	24 110,48	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	8 568,02	8 342,72	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	902,00	901,80	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 487,95	15 892,18	15 892,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 336,05	32 053,32	31 146,02	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	22 001,00	16 044,00	16 044,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 426,00	95,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 811,96	10 311,96	8 804,26	85,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,43	515,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,76	100,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 919,36	8 610,00	8,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 789,75	163 789,75	163 789,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,25	61 310,25	61 310,25	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 688,34	20 688,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	83 184,00	81 504,00	97,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 424,00	1 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	243,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 058,00	79 378,00	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 920,00	43 240,00	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,50	1 624,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,52	220,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 736,32	16 736,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 695,81	3 695,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	902,60	902,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,25	8,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,01	70,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,89	153,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,10	200,10	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 948,00	306 209,25	274 363,35	89,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	22 755,00	91,02%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	22 755,00	91,02%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	266 948,00	272 848,00	249 677,25	91,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	26 250,00	26 040,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	1 923,00	1 580,64	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	58 250,00	57 534,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 430,00	66 498,80	59 935,34	90,13%
		4260	Zakup energii	28 350,00	26 150,00	23 170,18	88,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 560,00	7 560,00	7 110,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	14 780,00	12 983,89	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 735,00	20 792,00	10 679,00	51,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 370,00	40 301,20	40 301,20	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 361,25	1 931,10	23,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 160,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 201,25	1 931,10	60,32%
757			Obsługa długu publicznego	1 762 773,00	1 762 773,00	1 579 012,52	89,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 762 773,00	1 762 773,00	1 579 012,52	89,58%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 625,00	29 625,00	17 825,95	60,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 739 148,00	1 733 148,00	1 561 186,57	90,08%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 374 588,55	21 288 563,02	20 959 446,85	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	13 959 294,44	15 072 764,17	14 903 312,95	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 199,00	318 762,00	317 343,75	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 134,00	1 435 794,97	1 412 842,40	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 652,00	101 221,48	101 220,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 782,00	1 119 584,46	1 112 945,64	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 359,00	124 190,20	122 126,36	98,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 395,00	10 045,00	9 816,26	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	6 360,00	5 184,97	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 809,00	172 766,41	167 598,55	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 497,00	2 344,00	1 678,05	71,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56,20	56,20	100,00%
		4260	Zakup energii	297 203,00	368 203,00	344 232,16	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 584,00	18 929,00	17 276,16	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 459,00	8 519,00	8 452,56	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 870,00	194 553,07	193 254,15	99,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 008,68	5 008,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,00	5 113,00	4 680,82	91,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,38	1 161,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 158,00	7 008,00	6 702,63	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	27 312,00	43 388,90	41 282,47	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 666,00	306 668,99	306 668,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	21 145,00	20 775,71	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 403,00	3 989,00	3 506,60	87,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 538,00	16 997,38	16 486,71	97,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 156,95	14 156,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 003,66	28 177,77	39,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 021 257,00	4 674 236,88	4 620 285,40	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 757,00	339 456,66	339 443,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 181,15	6 181,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 855,31	1 855,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 444,44	587 444,44	587 411,09	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 215,00	998 469,99	987 642,17	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 187,00	42 337,00	41 367,91	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 536,00	190 748,42	188 721,74	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 747,00	12 567,00	12 552,76	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 794,00	128 186,05	126 859,31	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 907,00	14 019,63	13 496,64	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	15 483,00	14 757,82	95,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 702,00	473,00	172,50	36,47%
		4260	Zakup energii	4 253,00	4 253,00	4 253,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 741,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00	518,00	316,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00	3 780,00	3 602,28	95,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,85	924,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,58	204,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	473,00	473,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 150,00	40 243,99	40 243,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	813,33	813,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,00	3 610,44	3 150,68	87,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 015,90	6 015,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 752,15	10 752,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 396,00	484 689,28	481 083,58	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 157,00	34 845,47	34 821,25	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 369,40	3 369,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,50	162,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 306 838,00	1 628 581,89	1 606 085,96	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 322,00	40 596,00	40 302,43	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 209,00	391 705,88	389 001,46	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 880,00	21 282,61	21 282,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 595,00	180 329,61	180 066,54	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 155,00	17 838,24	17 713,70	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	2 501,00	2 037,63	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	10 765,39	10 673,53	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	47 250,00	50 408,59	50 408,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	473,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 363,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	20 374,70	20 374,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	125 600,00	111 768,43	88,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,23	394,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	378,00	375,97	99,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,58	128,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	269,10	269,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 174,00	5 771,22	5 298,22	91,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 596,00	49 092,91	49 092,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062,00	2 352,00	2 336,80	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	780,00	779,40	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	1 131,42	1 083,90	95,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,52	2 489,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 363,41	5 363,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 105,00	643 820,86	639 635,68	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 600,00	42 080,06	42 080,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 533,24	1 533,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,32	337,32	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	380 285,00	439 963,69	435 805,93	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 122,00	20 289,00	19 842,66	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 764,00	56 932,51	56 306,68	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 612,00	5 263,70	5 047,77	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 727,20	2 614,95	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	946,00	785,08	533,48	67,95%
		4260	Zakup energii	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	189,00	90,00	47,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 223,00	12 137,33	12 137,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	283,59	254,93	89,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 370,00	319 762,96	317 387,04	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 745,00	15 923,32	15 921,09	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 277,00	866 579,09	864 268,03	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 804,00	863 213,89	860 933,03	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00	473,00	442,80	93,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 892,20	2 892,20	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 407,00	44 407,00	41 801,00	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 407,00	44 407,00	41 801,00	94,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	797 608,00	799 002,60	784 548,98	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,00	2 659,00	2 533,48	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 511,00	568 869,97	558 840,23	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 953,00	33 076,42	33 041,18	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 625,00	91 880,01	88 283,19	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 495,00	10 870,42	10 664,57	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 663,00	15 858,06	15 637,96	98,61%
		4260	Zakup energii	28 350,00	28 350,00	28 341,54	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 591,00	3 191,00	3 123,92	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 162,00	973,00	880,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 955,00	17 555,00	17 486,19	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,08	289,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,95	154,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 359,00	19 728,73	19 728,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	470,00	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 586,53	4 586,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,80	480,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,63	6,63	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	172 708,00	173 464,93	171 770,94	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 799,00	9 992,04	9 983,90	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,00	23 278,60	22 878,22	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00	3 411,84	3 235,85	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	473,00	472,46	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 607,00	662,00	619,01	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,00	1 856,54	1 743,44	93,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 424,00	122 075,67	121 122,82	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 682,00	8 094,58	8 094,58	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 179,00	513 981,92	484 970,91	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 593,00	28 719,47	28 530,39	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,00	16 420,00	14 485,70	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 627,00	68 679,27	64 949,10	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 067,00	9 218,08	8 186,81	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	3 036,00	1 849,85	60,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 890,00	1 880,85	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	3 036,00	2 520,00	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 538,00	10 643,45	10 643,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	181,00	25,41	14,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 358,00	351 340,57	331 171,14	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 786,00	20 818,08	20 728,21	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 703,41	65 012,06	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,09	636,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 610,45	63 317,17	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,87	1 058,80	72,68%
	80195		Pozostała działalność	568 777,11	685 644,33	614 227,92	89,58%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 274,91	13 274,91	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 849,36	97 628,46	90 690,04	92,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 452,39	13 724,99	12 430,77	90,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 223,91	5 223,91	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,94	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,27	1 097,99	1 077,54	98,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,22	36 867,06	36 430,49	98,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,44	2 169,07	2 087,64	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,59	43,67	43,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,10	3 216,53	3 154,31	98,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,72	63,15	51,54	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 998,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	14 350,00	11 800,41	82,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14 064,21	14 064,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,82	3,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	87 270,00	27 250,02	31,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 765,20	100 490,22	100 490,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 323,00	666,00	666,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 540,18	133 046,18	133 046,18	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 511,00	3 511,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101,37	564,03	564,03	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 693,33	114 566,66	114 566,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 152,47	5 152,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	289 200,00	326 737,67	320 123,87	97,98%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	6 200,00	6 058,30	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 800,00	5 658,30	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	130 537,67	124 065,57	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	27 405,67	27 392,73	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 131,16	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 950,00	8 930,34	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 025,00	1 020,23	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	45 100,00	41 342,88	91,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 700,00	3 694,95	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 750,00	3 737,28	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 695,77	30 350,00	98,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 200,00	1 102,80	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	529,00	66,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 200,00	2 462,47	76,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	894,33	894,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	41,40	82,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1 616,90	436,00	26,97%
852			Pomoc społeczna	3 580 596,92	3 674 481,28	3 389 738,49	92,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	147 738,46	131 969,95	89,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	147 738,46	131 969,95	89,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568,00	2 568,00	1 745,28	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	90,78	95,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	2 473,00	1 654,50	66,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	27 083,00	27 050,73	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	27 083,00	27 050,73	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 441,00	512 441,00	495 837,30	96,76%
		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	3 000,00	3 400,00	776,00	22,82%
		3110	Świadczenia społeczne	627 691,00	502 291,00	490 806,85	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	6 750,00	4 254,45	63,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	60 300,00	59 610,26	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	60 300,00	59 610,26	98,86%
	85216		Zasilki stałe	306 600,00	314 400,00	310 960,65	98,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	311 800,00	310 960,65	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 557,00	1 296 789,00	1 234 736,45	95,21%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	3 079,00	2 124,74	69,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 858,00	815 763,33	797 517,24	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 341,00	52 341,00	48 878,58	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 287,00	148 486,50	141 308,35	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 704,00	17 157,17	14 729,39	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	18 144,00	14 680,00	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	44 621,00	43 945,68	98,49%
		4260	Zakup energii	17 010,00	27 010,00	22 112,29	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	145,00	4 145,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	450,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 710,00	93 710,00	88 217,79	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 836,57	89,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 340,00	21 000,00	18 897,76	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	4 092,00	3 552,82	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	20 402,00	18 190,58	89,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 108,66	55,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	7 738,00	3 786,00	48,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 100,00	357 197,00	268 744,82	75,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	611,45	611,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	229 000,00	156 698,73	68,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	71 316,00	71 135,51	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,00	5 874,32	5 874,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 084,00	16 320,00	14 424,58	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,00	2 292,00	1 304,36	56,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 403,00	21 600,00	10 280,00	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	795,00	560,00	70,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	5 320,26	5 172,90	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 682,97	2 682,97	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 700,00	175 300,00	170 200,80	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	172 700,00	175 300,00	170 200,80	97,09%
	85295		Pozostała działalność	644 630,92	780 664,82	688 882,25	88,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	133,86	133,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 992,00	151 499,16	126 336,78	83,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 356,46	68 711,26	68 711,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217,54	8 083,01	8 083,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 811,00	6 811,00	6 774,49	99,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,82	8 489,23	8 489,23	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,18	998,66	998,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,00	27 522,30	22 137,63	80,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 343,97	13 959,04	13 959,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,03	1 642,11	1 642,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 875,30	2 944,11	75,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,28	1 577,18	1 577,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,72	185,54	185,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 316,00	9 155,92	6 567,79	71,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,07	13 343,31	13 343,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	999,93	1 569,69	1 569,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 108,00	53 345,00	45 521,75	85,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,12	47 168,72	47 168,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,88	5 548,49	5 548,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	75 600,00	84 182,32	73 833,87	87,71%
		4227	Zakup środków żywności	18 360,15	18 397,60	18 397,60	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 159,85	2 164,26	2 164,26	100,00%
		4260	Zakup energii	23 625,00	40 000,00	29 268,47	73,17%
		4267	Zakup energii	7 605,33	10 021,44	10 021,44	100,00%
		4269	Zakup energii	894,67	1 178,91	1 178,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	945,00	4 445,00	615,00	13,84%
		4277	Zakup usług remontowych	1 342,12	2 684,23	2 684,23	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	157,88	315,77	315,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	627,00	90,00	14,35%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	80,53	80,53	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	9,47	9,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	52 087,74	34 680,85	66,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 036,07	68 859,67	68 859,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 650,85	8 100,52	8 100,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 398,08	33 398,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	2 646,00	1 376,12	52,01%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,43	825,40	825,40	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,57	97,10	97,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 924,66	4 924,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 127,00	8 851,00	6 933,00	78,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	9 699,00	7 011,51	72,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 400,00	1 745,80	72,74%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,74	223,15	223,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,26	26,25	26,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	327,94	327,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 859 850,52	1 851 911,46	99,57%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 589 003,52	1 589 003,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 367,52	176 367,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 410 053,00	1 410 053,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 847,00	262 907,94	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 360,00	73 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,85	575,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 400,00	4 893,97	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,16	941,88	72,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,11	115,36	61,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 730,70	2 730,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,18	60,18	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 227,00	61 272,00	41 391,04	67,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 427,00	6 472,00	5 175,59	79,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	247,45	188,33	76,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	813,00	648,08	79,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	120,00	91,60	76,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	26,72	59,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004,00	5 226,55	4 220,86	80,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	54 800,00	36 215,45	66,09%
		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	800,00	800,00	379,45	47,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	48 600,00	34 596,00	71,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 400,00	1 240,00	22,96%
855			Rodzina	5 130 492,63	5 432 957,36	5 364 174,17	98,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 079,00	3 109 366,30	3 094 505,41	99,52%
		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	19 000,00	39 000,00	36 035,68	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	800,00	400,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 307,00	2 690 812,55	2 689 329,49	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 508,00	121 856,22	119 265,79	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	7 858,32	7 818,27	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	225 232,73	224 620,22	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	3 142,12	3 037,47	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	4 882,87	2 018,81	41,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	9 482,84	7 452,38	78,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 788,65	3 577,30	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 721,00	350,00	20,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 723,07	1 723,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,71	296,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,22	42,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72,00	72,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	244 141,00	315 924,58	299 030,23	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	236,70	83,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 126,00	61 457,40	51 395,28	83,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 267,73	3 267,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	10 885,30	9 412,93	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 564,18	1 339,27	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 550,00	230 750,00	227 778,99	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,00	4 900,00	3 810,68	77,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,97	1 788,65	93,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	900,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	31 500,00	31 424,11	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	31 500,00	31 424,11	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 072,63	1 954 042,48	1 918 390,42	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 435,00	709 391,63	709 288,79	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 954,00	42 722,00	42 721,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 159,00	126 059,00	126 019,03	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 291,00	12 491,00	12 478,98	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	6 389,00	5 598,40	87,63%
		4190	Nagrody konkursowe	473,00	472,99	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,00	19 092,00	18 887,41	98,93%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 977,00	15 730,68	92,66%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 905,01	3 618,06	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	95 234,00	95 234,00	64 003,50	67,21%
		4260	Zakup energii	22 576,00	30 998,71	30 499,82	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00	1 491,00	1 468,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 687,00	20 287,00	20 283,51	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 880,00	3 879,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 380,00	3 375,94	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	6 735,00	6 661,72	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 499,00	26 974,37	26 974,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 826,00	9 825,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	1 808,00	1 780,00	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 523,00	3 223,00	3 217,08	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 311,00	19 311,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 488,97	221 488,97	100,00%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 942,46	50 942,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 540,63	432 618,84	432 618,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 344,50	87 717,08	99,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 114,59	4 154 408,77	3 474 523,12	83,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 700,00	389 700,00	355 372,20	91,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 700,00	51 700,00	45 405,00	87,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	21 967,20	43,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 170 000,00	2 359 149,36	1 814 986,48	76,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	99 557,69	76,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 773,39	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	23 940,00	17 762,29	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	1 897,81	55,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 630,00	1 952 630,00	1 678 000,30	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	239 000,00	7 995,00	3,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 400,00	59 400,00	47 101,96	79,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	399,00	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	56 000,00	46 702,96	83,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 529,59	126 323,55	120 717,97	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,06	1 014,46	1 003,20	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,80	20 101,40	20 099,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 746,73	65 206,30	62 650,08	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	39 984,39	36 950,59	92,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	15,00	88,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 098,00	43 436,95	43 436,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,00	24 276,45	24 276,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 546,35	1 546,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,50	4 374,63	4 374,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,15	626,75	626,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,50	11 738,24	11 738,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,85	874,53	874,53	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 007,00	958 039,50	930 301,53	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	283 500,00	556 890,00	540 831,22	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 450,00	302 450,00	293 837,81	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	67,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 632,50	95 632,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	105 412,00	66 462,94	63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 412,00	66 462,94	63,05%
	90095		Pozostała działalność	93 380,00	112 947,41	96 143,09	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	3 666,31	2 752,35	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 710,00	87 781,10	72 090,12	82,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 500,00	21 300,62	99,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 896,46	2 243 206,46	2 093 749,55	93,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 565,46	1 792 309,76	1 676 921,71	93,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 618,00	774 618,00	710 222,41	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 076,85	99 099,77	96 428,19	97,30%
		4260	Zakup energii	89 463,92	90 041,56	72 196,66	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90 850,00	88 500,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 671,73	65 680,64	61 102,03	93,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	2 940,00	2 223,50	75,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 513,55	403 235,11	403 211,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	229 331,41	264 142,68	241 335,21	91,37%
	92116		Biblioteki	218 836,00	218 836,00	218 836,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 836,00	218 836,00	218 836,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	281 495,00	187 060,70	153 060,70	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 975,00	34 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 520,00	153 060,70	153 060,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	45 000,00	44 931,14	99,85%
		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	20 000,00	45 000,00	44 931,14	99,85%
926			Kultura fizyczna	3 424 261,14	2 433 484,37	2 370 019,33	97,39%
	92601		Obiekty sportowe	2 644 172,00	1 783 966,76	1 734 171,63	97,21%
		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	300,00	293,30	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	531,00	530,76	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 008,00	286 592,03	286 580,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 083,00	19 082,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 274,00	55 553,83	55 551,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 003,00	7 396,34	7 371,45	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 497,00	23 834,00	23 834,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 890,00	1 621,00	1 620,87	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 208,00	33 643,54	95,56%
		4260	Zakup energii	102 060,00	156 545,85	111 740,41	71,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 633,00	79 422,76	79 244,30	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,00	3 739,00	3 737,22	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00	4 904,47	4 904,14	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 175,00	57 995,00	57 988,05	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 270,48	8 270,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	1 647,48	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	310,00	310,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	40 674,97	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	125 000,00	118 683,06	94,95%
		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	150 000,00	125 000,00	118 683,06	94,95%
	92695		Pozostała działalność	630 089,14	524 517,61	517 164,64	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 251,00	2 251,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	473,00	173,00	112,70	65,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 671,77	124 558,18	120 908,81	97,07%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	94,25	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 413,25	73 148,65	72 312,60	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 884,00	3 884,00	3 504,00	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 048,74	2 037,19	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 767,12	318 254,04	315 944,09	99,27%
			Razem	51 585 517,17	63 320 224,71	61 003 370,31	96,34%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 37: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko 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:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 656 768,27	5 971 722,88	5 927 050,87	1 643 815,12	1 643 815,12	5 556,50	1 638 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 235,75	4 283 235,75	0,00	0,00	0,00	99,25%
	01008		Melioracje wodne	23 592,84	81 769,40	81 769,29	81 769,29	81 769,29	0,00	81 769,29	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	1 500,00	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	22 092,84	21 769,40	21 769,29	21 769,29	21 769,29	0,00	21 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 500,00	8 190,00	7 535,04	7 535,04	7 535,04	0,00	7 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 190,00	7 535,04	7 535,04	7 535,04	0,00	7 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	01030		Izby rolnicze	41 200,00	41 200,00	37 184,74	37 184,74	37 184,74	0,00	37 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 200,00	41 200,00	37 184,74	37 184,74	37 184,74	0,00	37 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 582 475,43	4 224 427,43	4 184 427,43	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 237,43	4 181 237,43	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	176 220,00	166 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 837,43	3 404 837,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	102 000,00	101 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 998,32	101 998,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	101 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 998,32	101 998,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 514 136,05	1 514 136,05	1 514 136,05	1 514 136,05	5 556,50	1 508 579,55	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	0,00	4 647,84	4 647,84	4 647,84	4 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,78	794,78	794,78	794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,88	113,88	113,88	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 206,26	9 206,26	9 206,26	9 206,26	0,00	9 206,26	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	14 926,18	14 926,18	14 926,18	14 926,18	0,00	14 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 484 447,11	1 484 447,11	1 484 447,11	1 484 447,11	0,00	1 484 447,11	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	72 000,00	1 522 997,56	1 522 997,56	1 522 997,56	1 450 997,56	10 965,85	1 440 031,71	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 450 997,56	1 450 997,56	1 450 997,56	1 450 997,56	10 965,85	1 440 031,71	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	0,00	9 241,76	9 241,76	9 241,76	9 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 580,33	1 580,33	1 580,33	1 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,76	143,76	143,76	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 096 435,50	1 096 435,50	1 096 435,50	1 096 435,50	0,00	1 096 435,50	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	343 156,21	343 156,21	343 156,21	343 156,21	0,00	343 156,21	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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 handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 942 889,65	2 868 069,50	2 828 889,09	435 842,62	435 842,62	1 186,00	434 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 046,47	2 393 046,47	0,00	0,00	0,00	98,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 525,00	253 734,00	246 998,14	246 998,14	246 998,14	1 186,00	245 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 525,00	252 477,00	245 741,14	245 741,14	245 741,14	0,00	245 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	114,00	474,00	473,20	473,20	473,20	0,00	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	474,00	473,20	473,20	473,20	0,00	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255,00	211,60	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	211,60	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95,00	173 640,80	171 874,59	244,51	244,51	0,00	244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 630,08	171 630,08	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	244,51	244,51	244,51	244,51	0,00	244,51	0,00	0,00	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	0,00	173 396,29	171 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 630,08	171 630,08	0,00	0,00	0,00	98,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 900,65	2 389 389,10	2 360 500,56	187 915,17	187 915,17	0,00	187 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 585,39	2 172 585,39	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 565,00	31 999,56	31 324,30	31 324,30	31 324,30	0,00	31 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	47 078,74	28 343,74	28 343,74	28 343,74	28 343,74	0,00	28 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 285,52	145 171,74	128 247,13	128 247,13	128 247,13	0,00	128 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 971,39	2 183 874,06	2 172 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 585,39	2 172 585,39	0,00	0,00	0,00	99,48%
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 620,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 353,00	3 383 394,51	3 303 889,92	513 915,43	513 915,43	0,00	513 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 974,49	2 789 974,49	0,00	0,00	0,00	97,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 670,00	531 014,65	480 630,12	195 630,12	195 630,12	0,00	195 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	52,45	52,45	52,45	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
		4260	Zakup energii	28 350,00	46 350,00	36 824,92	36 824,92	36 824,92	0,00	36 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 225,00	158 045,40	145 401,75	145 401,75	145 401,75	0,00	145 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 823,25	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	313 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 128 683,00	2 852 379,86	2 823 259,80	318 285,31	318 285,31	0,00	318 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 974,49	2 504 974,49	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	7 784,59	7 403,52	7 403,52	7 403,52	0,00	7 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4260	Zakup energii	28 350,00	63 900,00	61 600,40	61 600,40	61 600,40	0,00	61 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	28 850,00	27 830,83	27 830,83	27 830,83	0,00	27 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	166 604,29	150 225,08	150 225,08	150 225,08	0,00	150 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu	
									z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	35 438,00	54 038,00	48 671,50	48 671,50	48 671,50	0,00	48 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	15 162,00	0,00	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	0,00	8 238,00	7 350,98	7 350,98	7 350,98	0,00	7 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	2 441 062,76	2 438 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 334,27	2 438 334,27	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 176,75	61 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 176,75	61 176,75	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 463,47	5 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,47	5 463,47	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	97 400,00	58 620,00	37 470,00	37 470,00	37 470,00	900,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	57 720,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	900,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	56 820,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%		
	71035		Cmentarze	900,00	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	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	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	0,00	100,00%		
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	5 050 105,96	5 743 092,56	5 577 915,12	5 292 698,08	4 658 679,72	3 708 808,55	949 871,17	12 141,87	517 829,01	104 047,48	0,00	0,00	285 217,04	285 217,04	245 788,34	0,00	0,00	97,12%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 881,00	88 402,00	85 101,24	85 101,24	85 101,24	83 633,01	1 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 933,00	70 934,63	69 956,81	69 956,81	69 956,81	69 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	12 129,40	11 962,19	11 962,19	11 962,19	11 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 737,97	1 714,01	1 714,01	1 714,01	1 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	25,83	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 490,00	258 490,00	249 030,44	249 030,44	9 244,44	0,00	9 244,44	0,00	239 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 640,00	248 640,00	239 786,00	239 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	915,57	915,57	915,57	0,00	915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 505,00	8 505,00	7 952,67	7 952,67	7 952,67	0,00	7 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	376,20	376,20	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 591,00	4 488 268,86	4 430 042,62	4 399 223,92	4 394 704,91	3 582 598,35	812 106,56	0,00	4 519,01	0,00	0,00	0,00	30 818,70	30 818,70	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		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	150,00	250,00	111,18	111,18	111,18	0,00	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	5 039,00	4 519,01	4 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 012,00	2 687 432,07	2 682 603,80	2 682 603,80	2 682 603,80	2 682 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 030,00	214 731,47	214 731,47	214 731,47	214 731,47	214 731,47	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	465 853,00	487 853,00	487 698,76	487 698,76	487 698,76	487 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	52 000,00	49 950,48	49 950,48	49 950,48	49 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	66 700,00	65 707,00	65 707,00	65 707,00	0,00	65 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00	145 140,00	138 112,20	138 112,20	138 112,20	138 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 523,00	94 023,00	86 924,93	86 924,93	86 924,93	0,00	86 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%		
		4260	Zakup energii	24 570,00	82 209,00	69 649,90	69 649,90	69 649,90	0,00	69 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
									z tego:										w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 827,00	6 127,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	379 890,00	393 698,00	389 407,26	389 407,26	389 407,26	0,00	389 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	20 000,00	19 665,05	19 665,05	19 665,05	0,00	19 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	23 400,00	21 469,21	21 469,21	21 469,21	0,00	21 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 308,00	549,00	548,33	548,33	548,33	0,00	548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 823,00	45 066,00	45 035,00	45 035,00	45 035,00	0,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	97 452,93	97 452,93	97 452,93	97 452,93	0,00	97 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 900,00	15 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 285,00	10 285,00	10 055,77	10 055,77	10 055,77	0,00	10 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 259,53	9 501,64	9 501,64	9 501,64	9 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 818,70	30 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 818,70	30 818,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 470,00	81 113,90	79 989,59	79 989,59	79 989,59	0,00	79 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 505,00	11 840,00	11 735,49	11 735,49	11 735,49	0,00	11 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 185,00	68 328,90	68 254,10	68 254,10	68 254,10	0,00	68 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	75095		Pozostała działalność	564 673,96	826 817,80	733 751,23	479 352,89	89 639,54	42 577,19	47 062,35	12 141,87	273 524,00	104 047,48	0,00	0,00	254 398,34	254 398,34	245 788,34	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 141,87	12 141,87	12 141,87	0,00	0,00	12 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 511,00	8 510,01	8 510,01	8 510,01	0,00	8 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 564,08	24 556,08	24 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 056,00	274 056,00	273 524,00	273 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800,00	41 961,00	41 961,00	41 961,00	41 961,00	41 961,00	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	1 378,00	1 378,00	1 376,28	1 376,28	1 376,28	0,00	1 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 110,48	24 110,48	24 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	8 568,02	8 342,72	8 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	902,00	901,80	901,80	901,80	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 487,95	15 892,18	15 892,18	15 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 336,05	32 053,32	31 146,02	31 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 001,00	16 044,00	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 426,00	11 426,00	11 426,00	0,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 811,96	10 311,96	8 804,26	8 804,26	8 804,26	0,00	8 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,43	515,43	515,43	515,43	515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,76	100,76	100,76	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 919,36	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 789,75	163 789,75	163 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 789,75	163 789,75	163 789,75	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,25	61 310,25	61 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 310,25	61 310,25	61 310,25	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 688,34	20 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,34	20 688,34	20 688,34	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	1 702,00	83 184,00	81 504,00	81 504,00	38 264,00	16 505,27	21 758,73	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%			
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 058,00	79 378,00	79 378,00	36 138,00	14 803,27	21 334,73	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 920,00	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,50	1 624,50	1 624,50	1 624,50	1 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,52	220,52	220,52	220,52	220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 736,32	16 736,32	16 736,32	16 736,32	0,00	16 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 695,81	3 695,81	3 695,81	3 695,81	0,00	3 695,81	0,00	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	902,60	902,60	902,60	902,60	0,00	902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,01	70,01	70,01	70,01	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,89	153,89	153,89	153,89	0,00	153,89	0,00	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	200,10	200,10	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 948,00	306 209,25	274 363,35	211 307,15	175 267,15	59 114,64	116 152,51	10 000,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	63 056,20	63 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 948,00	272 848,00	249 677,25	209 376,05	173 336,05	59 114,64	114 221,41	10 000,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	40 301,20	40 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	26 250,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	1 923,00	1 580,64	1 580,64	1 580,64	1 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	58 250,00	57 534,00	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 430,00	66 498,80	59 935,34	59 935,34	59 935,34	0,00	59 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%			
		4260	Zakup energii	28 350,00	26 150,00	23 170,18	23 170,18	23 170,18	0,00	23 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 560,00	7 560,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	14 780,00	12 983,89	12 983,89	12 983,89	0,00	12 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	21 735,00	20 792,00	10 679,00	10 679,00	10 679,00	0,00	10 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 370,00	40 301,20	40 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 301,20	40 301,20	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 361,25	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 201,25	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
757			Obsługa długu publicznego	1 762 773,00	1 762 773,00	1 579 012,52	1 579 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 762 773,00	1 762 773,00	1 579 012,52	1 579 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 625,00	29 625,00	17 825,95	17 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 739 148,00	1 733 148,00	1 561 186,57	1 561 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	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			Oświata i wychowanie	19 374 588,55	21 288 563,02	20 959 446,85	15 372 035,76	14 408 863,93	11 660 843,00	2 748 020,93	0,00	554 404,52	408 767,31	0,00	0,00	5 587 411,09	5 587 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	13 959 294,44	15 072 764,17	14 903 312,95	9 315 901,86	8 913 001,91	7 779 051,43	1 133 950,48	0,00	402 843,75	56,20	0,00	0,00	5 587 411,09	5 587 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 199,00	318 762,00	317 343,75	317 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	317 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 134,00	1 435 794,97	1 412 842,40	1 412 842,40	1 412 842,40	1 412 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 652,00	101 221,48	101 220,31	101 220,31	101 220,31	101 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 782,00	1 119 584,46	1 112 945,64	1 112 945,64	1 112 945,64	1 112 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 359,00	124 190,20	122 126,36	122 126,36	122 126,36	122 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 395,00	10 045,00	9 816,26	9 816,26	9 816,26	0,00	9 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	6 360,00	5 184,97	5 184,97	5 184,97	5 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 809,00	172 766,41	167 598,55	167 598,55	167 598,55	0,00	167 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 497,00	2 344,00	1 678,05	1 678,05	1 678,05	0,00	1 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56,20	56,20	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	297 203,00	368 203,00	344 232,16	344 232,16	344 232,16	0,00	344 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 584,00	18 929,00	17 276,16	17 276,16	17 276,16	0,00	17 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 459,00	8 519,00	8 452,56	8 452,56	8 452,56	0,00	8 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 870,00	194 553,07	193 254,15	193 254,15	193 254,15	0,00	193 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 008,68	5 008,68	5 008,68	5 008,68	0,00	5 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,00	5 113,00	4 680,82	4 680,82	4 680,82	0,00	4 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,38	1 161,38	1 161,38	1 161,38	0,00	1 161,38	0,00	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	4 158,00	7 008,00	6 702,63	6 702,63	6 702,63	0,00	6 702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	27 312,00	43 388,90	41 282,47	41 282,47	41 282,47	0,00	41 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 666,00	306 668,99	306 668,99	306 668,99	306 668,99	0,00	306 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	21 145,00	20 775,71	20 775,71	20 775,71	0,00	20 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 403,00	3 989,00	3 506,60	3 506,60	3 506,60	0,00	3 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								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 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 handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 538,00	16 997,38	16 486,71	16 486,71	16 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 156,95	14 156,95	14 156,95	14 156,95	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%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 003,66	28 177,77	28 177,77	28 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 021 257,00	4 674 236,88	4 620 285,40	4 620 285,40	4 620 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 757,00	339 456,66	339 443,77	339 443,77	339 443,77	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%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 181,15	6 181,15	6 181,15	6 181,15	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	1 855,31	1 855,31	1 855,31	1 855,31	0,00	1 855,31	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	564 444,44	587 444,44	587 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 411,09	587 411,09	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 215,00	998 469,99	987 642,17	987 642,17	946 274,26	880 823,41	65 450,85	0,00	41 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 187,00	42 337,00	41 367,91	41 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 536,00	190 748,42	188 721,74	188 721,74	188 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 747,00	12 567,00	12 552,76	12 552,76	12 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 794,00	128 186,05	126 859,31	126 859,31	126 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 907,00	14 019,63	13 496,64	13 496,64	13 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	15 483,00	14 757,82	14 757,82	14 757,82	0,00	14 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 702,00	473,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%				
		4260	Zakup energii	4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 418,00	518,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00	3 780,00	3 602,28	3 602,28	3 602,28	0,00	3 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,85	924,85	924,85	924,85	0,00	924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,58	204,58	204,58	204,58	0,00	204,58	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	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 150,00	40 243,99	40 243,99	40 243,99	40 243,99	0,00	40 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	813,33	813,33	813,33	813,33	0,00	813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,00	3 610,44	3 150,68	3 150,68	3 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 015,90	6 015,90	6 015,90	6 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 752,15	10 752,15	10 752,15	10 752,15	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%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 396,00	484 689,28	481 083,58	481 083,58	481 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 157,00	34 845,47	34 821,25	34 821,25	34 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 369,40	3 369,40	3 369,40	3 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:				z tego:								w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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 handlowego						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	1 306 838,00	1 628 581,89	1 606 085,96	1 606 085,96	1 556 783,53	1 302 287,75	254 495,78	0,00	49 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 322,00	40 596,00	40 302,43	40 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 209,00	391 705,88	389 001,46	389 001,46	389 001,46	389 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 880,00	21 282,61	21 282,61	21 282,61	21 282,61	21 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 595,00	180 329,61	180 066,54	180 066,54	180 066,54	180 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 155,00	17 838,24	17 713,70	17 713,70	17 713,70	17 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	2 501,00	2 037,63	2 037,63	2 037,63	2 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	10 765,39	10 673,53	10 673,53	10 673,53	0,00	10 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 250,00	50 408,59	50 408,59	50 408,59	50 408,59	0,00	50 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 363,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	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	18 900,00	20 374,70	20 374,70	20 374,70	20 374,70	0,00	20 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	125 600,00	111 768,43	111 768,43	111 768,43	0,00	111 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,23	394,23	394,23	394,23	0,00	394,23	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	378,00	378,00	375,97	375,97	375,97	0,00	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,58	128,58	128,58	128,58	0,00	128,58	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	567,00	269,10	269,10	269,10	269,10	0,00	269,10	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	2 174,00	5 771,22	5 298,22	5 298,22	5 298,22	0,00	5 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 596,00	49 092,91	49 092,91	49 092,91	49 092,91	0,00	49 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062,00	2 352,00	2 336,80	2 336,80	2 336,80	0,00	2 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	780,00	779,40	779,40	779,40	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	1 131,42	1 083,90	1 083,90	1 083,90	1 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,52	2 489,52	2 489,52	2 489,52	2 489,52	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	5 363,41	5 363,41	5 363,41	5 363,41	5 363,41	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	510 105,00	643 820,86	639 635,68	639 635,68	639 635,68	639 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 600,00	42 080,06	42 080,06	42 080,06	42 080,06	42 080,06	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	1 533,24	1 533,24	1 533,24	1 533,24	1 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,32	337,32	337,32	337,32	0,00	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80107		Świetlice szkolne	380 285,00	439 963,69	435 805,93	435 805,93	415 963,27	394 917,51	21 045,76	0,00	19 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 122,00	20 289,00	19 842,66	19 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 764,00	56 932,51	56 306,68	56 306,68	56 306,68	56 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:								w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 612,00	5 263,70	5 047,77	5 047,77	5 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 727,20	2 614,95	2 614,95	2 614,95	0,00	2 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	946,00	785,08	533,48	533,48	533,48	0,00	533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
		4260	Zakup energii	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	189,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 223,00	12 137,33	12 137,33	12 137,33	12 137,33	0,00	12 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	283,59	254,93	254,93	254,93	254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 370,00	319 762,96	317 387,04	317 387,04	317 387,04	317 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 745,00	15 923,32	15 921,09	15 921,09	15 921,09	15 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 277,00	866 579,09	864 268,03	864 268,03	864 268,03	0,00	864 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 804,00	863 213,89	860 933,03	860 933,03	860 933,03	0,00	860 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00	473,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 892,20	2 892,20	2 892,20	2 892,20	0,00	2 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 407,00	44 407,00	41 801,00	41 801,00	41 801,00	0,00	41 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 407,00	44 407,00	41 801,00	41 801,00	41 801,00	0,00	41 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 608,00	799 002,60	784 548,98	784 548,98	782 015,50	695 896,50	86 119,00	0,00	2 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,00	2 659,00	2 533,48	2 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 511,00	568 869,97	558 840,23	558 840,23	558 840,23	558 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 953,00	33 076,42	33 041,18	33 041,18	33 041,18	33 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 625,00	91 880,01	88 283,19	88 283,19	88 283,19	88 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 495,00	10 870,42	10 664,57	10 664,57	10 664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 663,00	15 858,06	15 637,96	15 637,96	15 637,96	0,00	15 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4260	Zakup energii	28 350,00	28 350,00	28 341,54	28 341,54	28 341,54	0,00	28 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 591,00	3 191,00	3 123,92	3 123,92	3 123,92	0,00	3 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 162,00	973,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 955,00	17 555,00	17 486,19	17 486,19	17 486,19	0,00	17 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,08	289,08	289,08	289,08	0,00	289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,95	154,95	154,95	154,95	0,00	154,95	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	16 359,00	19 728,73	19 728,73	19 728,73	19 728,73	0,00	19 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 586,53	4 586,53	4 586,53	4 586,53	4 586,53	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	480,80	480,80	480,80	480,80	480,80	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	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00	6,63	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:								z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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	172 708,00	173 464,93	171 770,94	171 770,94	161 787,04	157 074,91	4 712,13	0,00	9 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 799,00	9 992,04	9 983,90	9 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,00	23 278,60	22 878,22	22 878,22	22 878,22	22 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00	3 411,84	3 235,85	3 235,85	3 235,85	3 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	473,00	472,46	472,46	472,46	0,00	472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 607,00	662,00	619,01	619,01	619,01	0,00	619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	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	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,00	1 856,54	1 743,44	1 743,44	1 743,44	1 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 424,00	122 075,67	121 122,82	121 122,82	121 122,82	121 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 682,00	8 094,58	8 094,58	8 094,58	8 094,58	8 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 179,00	513 981,92	484 970,91	484 970,91	456 440,52	439 546,37	16 894,15	0,00	28 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 593,00	28 719,47	28 530,39	28 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,00	16 420,00	14 485,70	14 485,70	14 485,70	14 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 627,00	68 679,27	64 949,10	64 949,10	64 949,10	64 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 067,00	9 218,08	8 186,81	8 186,81	8 186,81	8 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	3 036,00	1 849,85	1 849,85	1 849,85	0,00	1 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 890,00	1 880,85	1 880,85	1 880,85	0,00	1 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	3 036,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 538,00	10 643,45	10 643,45	10 643,45	10 643,45	0,00	10 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	181,00	25,41	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 358,00	351 340,57	331 171,14	331 171,14	331 171,14	331 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 786,00	20 818,08	20 728,21	20 728,21	20 728,21	20 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 703,41	65 012,06	65 012,06	65 012,06	0,00	65 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,09	636,09	636,09	636,09	0,00	636,09	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	63 610,45	63 317,17	63 317,17	63 317,17	0,00	63 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,87	1 058,80	1 058,80	1 058,80	0,00	1 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%				
	80195		Pozostała działalność	568 777,11	685 644,33	614 227,92	614 227,92	205 516,81	11 245,12	194 271,69	0,00	0,00	408 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%				
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 274,91	13 274,91	13 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 849,36	97 628,46	90 690,04	90 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 452,39	13 724,99	12 430,77	12 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 223,91	5 223,91	5 223,91	5 223,91	5 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,27	1 097,99	1 077,54	1 077,54	1 077,54	1 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,22	36 867,06	36 430,49	36 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,44	2 169,07	2 087,64	2 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,59	43,67	43,67	43,67	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,10	3 216,53	3 154,31	3 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,72	63,15	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 998,08	6 998,08	6 998,08	0,00	6 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	14 350,00	11 800,41	11 800,41	11 800,41	0,00	11 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14 064,21	14 064,21	14 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	87 270,00	27 250,02	27 250,02	27 250,02	0,00	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%	
		4307	Zakup usług pozostałych	98 765,20	100 490,22	100 490,22	100 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 323,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 540,18	133 046,18	133 046,18	133 046,18	133 046,18	0,00	133 046,18	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	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101,37	564,03	564,03	564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,03	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%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 693,33	114 566,66	114 566,66	114 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 566,66	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%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 152,47	5 152,47	5 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,47	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	289 200,00	326 737,67	320 123,87	320 123,87	130 123,87	80 817,34	49 306,53	190 000,00	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	97,98%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	100,00%	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	6 200,00	6 058,30	6 058,30	6 058,30	0,00	6 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 800,00	5 658,30	5 658,30	5 658,30	0,00	5 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	130 537,67	124 065,57	124 065,57	124 065,57	80 817,34	43 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	27 405,67	27 392,73	27 392,73	27 392,73	0,00	27 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 131,16	2 131,16	2 131,16	0,00	2 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 950,00	8 930,34	8 930,34	8 930,34	0,00	8 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 025,00	1 020,23	1 020,23	1 020,23	0,00	1 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	45 100,00	41 342,88	41 342,88	41 342,88	0,00	41 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 700,00	3 694,95	3 694,95	3 694,95	0,00	3 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 750,00	3 737,28	3 737,28	3 737,28	0,00	3 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 695,77	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 200,00	1 102,80	1 102,80	1 102,80	0,00	1 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	

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
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 200,00	2 462,47	2 462,47	2 462,47	0,00	2 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1 616,90	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%	
852			Pomoc społeczna	3 580 596,92	3 674 481,28	3 389 738,49	3 389 738,49	1 902 930,61	1 285 221,07	617 709,54	0,00	1 202 547,34	284 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	147 738,46	131 969,95	131 969,95	131 969,95	0,00	131 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	147 738,46	131 969,95	131 969,95	131 969,95	0,00	131 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568,00	2 568,00	1 745,28	1 745,28	1 745,28	0,00	1 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	90,78	90,78	90,78	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	2 473,00	1 654,50	1 654,50	1 654,50	0,00	1 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	27 083,00	27 050,73	27 050,73	27 050,73	0,00	27 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	27 083,00	27 050,73	27 050,73	27 050,73	0,00	27 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 441,00	512 441,00	495 837,30	495 837,30	5 030,45	0,00	5 030,45	0,00	490 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		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	3 000,00	3 400,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	627 691,00	502 291,00	490 806,85	490 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	490 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	6 750,00	4 254,45	4 254,45	4 254,45	0,00	4 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	60 300,00	59 610,26	59 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	60 300,00	59 610,26	59 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	85216		Zasiłki stałe	306 600,00	314 400,00	310 960,65	310 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	310 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	311 800,00	310 960,65	310 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	310 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 557,00	1 296 789,00	1 234 736,45	1 234 736,45	1 221 211,71	1 017 113,56	204 098,15	0,00	13 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	3 079,00	2 124,74	2 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 858,00	815 763,33	797 517,24	797 517,24	797 517,24	0,00	797 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 341,00	52 341,00	48 878,58	48 878,58	48 878,58	0,00	48 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 287,00	148 486,50	141 308,35	141 308,35	141 308,35	0,00	141 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 704,00	17 157,17	14 729,39	14 729,39	14 729,39	14 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	18 144,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	44 621,00	43 945,68	43 945,68	43 945,68	0,00	43 945,68	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	98,49%	
		4260	Zakup energii	17 010,00	27 010,00	22 112,29	22 112,29	22 112,29	0,00	22 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	450,00	450,00	450,00	0,00	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	42,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 710,00	93 710,00	88 217,79	88 217,79	88 217,79	0,00	88 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 836,57	3 836,57	3 836,57	0,00	3 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 340,00	21 000,00	18 897,76	18 897,76	18 897,76	0,00	18 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	4 092,00	3 552,82	3 552,82	3 552,82	0,00	3 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	20 402,00	18 190,58	18 190,58	18 190,58	0,00	18 190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 108,66	1 108,66	1 108,66	0,00	1 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	7 738,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 100,00	357 197,00	268 744,82	268 744,82	111 434,64	103 018,77	8 415,87	0,00	157 310,18	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	75,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	611,45	611,45	611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	229 000,00	156 698,73	156 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	156 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	71 316,00	71 135,51	71 135,51	71 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,00	5 874,32	5 874,32	5 874,32	5 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 084,00	16 320,00	14 424,58	14 424,58	14 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,00	2 292,00	1 304,36	1 304,36	1 304,36	1 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 403,00	21 600,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	655,00	795,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	5 320,26	5 172,90	5 172,90	5 172,90	0,00	5 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 682,97	2 682,97	2 682,97	2 682,97	0,00	2 682,97	0,00	0,00	0,00	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%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 700,00	175 300,00	170 200,80	170 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	172 700,00	175 300,00	170 200,80	170 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
	85295		Pozostała działalność	644 630,92	780 664,82	688 882,25	688 882,25	404 487,85	165 088,74	239 399,11	0,00	133,86	284 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	133,86	133,86	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 992,00	151 499,16	126 336,78	126 336,78	126 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 356,46	68 711,26	68 711,26	68 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217,54	8 083,01	8 083,01	8 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,01	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 811,00	6 811,00	6 774,49	6 774,49	6 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,82	8 489,23	8 489,23	8 489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,18	998,66	998,66	998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,00	27 522,30	22 137,63	22 137,63	22 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 343,97	13 959,04	13 959,04	13 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,03	1 642,11	1 642,11	1 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 875,30	2 944,11	2 944,11	2 944,11	2 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,28	1 577,18	1 577,18	1 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,72	185,54	185,54	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 316,00	9 155,92	6 567,79	6 567,79	6 567,79	6 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,07	13 343,31	13 343,31	13 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	999,93	1 569,69	1 569,69	1 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,69	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	41 108,00	53 345,00	45 521,75	45 521,75	45 521,75	0,00	45 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,12	47 168,72	47 168,72	47 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,88	5 548,49	5 548,49	5 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	75 600,00	84 182,32	73 833,87	73 833,87	73 833,87	0,00	73 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		4227	Zakup środków żywności	18 360,15	18 397,60	18 397,60	18 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4229	Zakup środków żywności	2 159,85	2 164,26	2 164,26	2 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	23 625,00	40 000,00	29 268,47	29 268,47	29 268,47	0,00	29 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%	
		4267	Zakup energii	7 605,33	10 021,44	10 021,44	10 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4269	Zakup energii	894,67	1 178,91	1 178,91	1 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	945,00	4 445,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84%	
		4277	Zakup usług remontowych	1 342,12	2 684,23	2 684,23	2 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	157,88	315,77	315,77	315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	627,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	80,53	80,53	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	9,47	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	52 087,74	34 680,85	34 680,85	34 680,85	0,00	34 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 036,07	68 859,67	68 859,67	68 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 650,85	8 100,52	8 100,52	8 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,52	0,00	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	33 398,08	33 398,08	33 398,08	33 398,08	0,00	33 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	2 646,00	1 376,12	1 376,12	1 376,12	0,00	1 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,43	825,40	825,40	825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,57	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 924,66	4 924,66	4 924,66	4 924,66	0,00	4 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 127,00	8 851,00	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	9 699,00	7 011,51	7 011,51	7 011,51	0,00	7 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 400,00	1 745,80	1 745,80	1 745,80	0,00	1 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,74	223,15	223,15	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,26	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	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	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	327,94	327,94	327,94	327,94	327,94	0,00	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%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 859 850,52	1 851 911,46	1 851 911,46	1 599 051,46	6 527,06	1 592 524,40	0,00	252 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 589 003,52	1 589 003,52	1 589 003,52	1 589 003,52	0,00	1 589 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 367,52	176 367,52	176 367,52	176 367,52	0,00	176 367,52	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 410 053,00	1 410 053,00	1 410 053,00	1 410 053,00	0,00	1 410 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	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%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 847,00	262 907,94	262 907,94	10 047,94	6 527,06	3 520,88	0,00	252 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	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	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 360,00	73 360,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 400,00	4 893,97	4 893,97	4 893,97	4 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,16	941,88	941,88	941,88	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,11	115,36	115,36	115,36	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 730,70	2 730,70	2 730,70	2 730,70	0,00	2 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 227,00	61 272,00	41 391,04	41 391,04	5 366,71	4 987,26	379,45	0,00	36 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 427,00	6 472,00	5 175,59	5 175,59	4 987,26	4 987,26	0,00	0,00	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	247,45	188,33	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	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	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	813,00	648,08	648,08	648,08	648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	120,00	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	26,72	26,72	26,72	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004,00	5 226,55	4 220,86	4 220,86	4 220,86	4 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	54 800,00	36 215,45	36 215,45	379,45	0,00	379,45	0,00	35 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%	
		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	800,00	800,00	379,45	379,45	379,45	0,00	379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	48 600,00	34 596,00	34 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 400,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%	
855			Rodzina	5 130 492,63	5 432 957,36	5 364 174,17	4 552 095,82	1 824 090,89	1 321 542,38	502 548,51	0,00	2 708 656,19	19 348,74	0,00	0,00	812 078,35	812 078,35	520 335,92	0,00	0,00	98,73%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 079,00	3 109 366,30	3 094 505,41	3 094 505,41	404 775,92	354 741,75	50 034,17	0,00	2 689 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		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	19 000,00	39 000,00	36 035,68	36 035,68	36 035,68	0,00	36 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
									z tego:								w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 307,00	2 690 812,55	2 689 329,49	2 689 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 508,00	121 856,22	119 265,79	119 265,79	119 265,79	119 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	7 858,32	7 818,27	7 818,27	7 818,27	7 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	225 232,73	224 620,22	224 620,22	224 620,22	224 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	3 142,12	3 037,47	3 037,47	3 037,47	3 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	4 882,87	2 018,81	2 018,81	2 018,81	0,00	2 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	9 482,84	7 452,38	7 452,38	7 452,38	0,00	7 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 327,00	3 788,65	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 721,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 062,00	72,00	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	0,00	1 723,07	1 723,07	1 723,07	1 723,07	1 723,07	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	296,71	296,71	296,71	296,71	296,71	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	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	244 141,00	315 924,58	299 030,23	299 030,23	298 793,53	65 415,21	233 378,32	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 126,00	61 457,40	51 395,28	51 395,28	51 395,28	51 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 267,73	3 267,73	3 267,73	3 267,73	3 267,73	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	8 510,00	10 885,30	9 412,93	9 412,93	9 412,93	9 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 564,18	1 339,27	1 339,27	1 339,27	1 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 550,00	230 750,00	227 778,99	227 778,99	227 778,99	0,00	227 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,00	4 900,00	3 810,68	3 810,68	3 810,68	0,00	3 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,97	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	31 500,00	31 424,11	31 424,11	31 424,11	0,00	31 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	31 500,00	31 424,11	31 424,11	31 424,11	0,00	31 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 072,63	1 954 042,48	1 918 390,42	1 106 312,07	1 086 963,33	899 323,42	187 639,91	0,00	0,00	19 348,74	0,00	0,00	812 078,35	812 078,35	520 335,92	0,00	0,00	98,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 435,00	709 391,63	709 288,79	709 288,79	709 288,79	709 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 954,00	42 722,00	42 721,14	42 721,14	42 721,14	42 721,14	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	123 159,00	126 059,00	126 019,03	126 019,03	126 019,03	126 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 291,00	12 491,00	12 478,98	12 478,98	12 478,98	12 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	6 389,00	5 598,40	5 598,40	5 598,40	5 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,80	20 101,40	20 099,10	20 099,10	20 099,10	20 099,10	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 746,73	65 206,30	62 650,08	62 650,08	62 650,08	0,00	62 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	39 984,39	36 950,59	36 950,59	36 950,59	0,00	36 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 098,00	43 436,95	43 436,95	43 436,95	43 436,95	30 824,18	12 612,77	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	10 015,00	24 276,45	24 276,45	24 276,45	24 276,45	24 276,45	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 546,35	1 546,35	1 546,35	1 546,35	1 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,50	4 374,63	4 374,63	4 374,63	4 374,63	4 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,15	626,75	626,75	626,75	626,75	626,75	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	3 939,50	11 738,24	11 738,24	11 738,24	11 738,24	0,00	11 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,85	874,53	874,53	874,53	874,53	0,00	874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 007,00	958 039,50	930 301,53	834 669,03	834 669,03	0,00	834 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,50	95 632,50	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	283 500,00	556 890,00	540 831,22	540 831,22	540 831,22	0,00	540 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 450,00	302 450,00	293 837,81	293 837,81	293 837,81	0,00	293 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	95 632,50	95 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,50	95 632,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	105 412,00	66 462,94	66 462,94	66 462,94	0,00	66 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 412,00	66 462,94	66 462,94	66 462,94	0,00	66 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
	90095		Pozostała działalność	93 380,00	112 947,41	96 143,09	74 842,47	74 842,47	0,00	74 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,62	21 300,62	0,00	0,00	0,00	85,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	3 666,31	2 752,35	2 752,35	2 752,35	0,00	2 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 710,00	87 781,10	72 090,12	72 090,12	72 090,12	0,00	72 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 500,00	21 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,62	21 300,62	0,00	0,00	0,00	99,07%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 896,46	2 243 206,46	2 093 749,55	1 296 141,93	322 152,38	1 702,00	320 450,38	973 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 607,62	797 607,62	0,00	0,00	0,00	93,34%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 565,46	1 792 309,76	1 676 921,71	1 032 374,79	322 152,38	1 702,00	320 450,38	710 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 546,92	644 546,92	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 618,00	774 618,00	710 222,41	710 222,41	0,00	0,00	0,00	710 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	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	74 076,85	99 099,77	96 428,19	96 428,19	96 428,19	0,00	96 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4260	Zakup energii	89 463,92	90 041,56	72 196,66	72 196,66	72 196,66	0,00	72 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90 850,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 671,73	65 680,64	61 102,03	61 102,03	61 102,03	0,00	61 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	2 940,00	2 223,50	2 223,50	2 223,50	0,00	2 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 513,55	403 235,11	403 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 211,71	403 211,71	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	229 331,41	264 142,68	241 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 335,21	241 335,21	0,00	0,00	0,00	91,37%	
	92116		Biblioteki	218 836,00	218 836,00	218 836,00	218 836,00	0,00	0,00	0,00	218 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 836,00	218 836,00	218 836,00	218 836,00	0,00	0,00	0,00	218 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	281 495,00	187 060,70	153 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 060,70	153 060,70	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 975,00	34 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 520,00	153 060,70	153 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 060,70	153 060,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	45 000,00	44 931,14	44 931,14	0,00	0,00	0,00	44 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	20 000,00	45 000,00	44 931,14	44 931,14	0,00	0,00	0,00	44 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	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 handlowego			
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
926			Kultura fizyczna	3 424 261,14	2 433 484,37	2 370 019,33	1 016 863,45	897 649,63	394 670,29	502 979,34	118 683,06	530,76	0,00	0,00	0,00	1 353 155,88	1 353 155,88	0,00	0,00	0,00	97,39%			
	92601		Obiekty sportowe	2 644 172,00	1 783 966,76	1 734 171,63	696 959,84	696 429,08	392 419,29	304 009,79	0,00	530,76	0,00	0,00	0,00	1 037 211,79	1 037 211,79	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		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	300,00	293,30	293,30	293,30	0,00	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	531,00	530,76	530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 008,00	286 592,03	286 580,00	286 580,00	286 580,00	286 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 083,00	19 082,09	19 082,09	19 082,09	19 082,09	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	58 274,00	55 553,83	55 551,75	55 551,75	55 551,75	55 551,75	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	8 003,00	7 396,34	7 371,45	7 371,45	7 371,45	7 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 497,00	23 834,00	23 834,00	23 834,00	23 834,00	23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 890,00	1 621,00	1 620,87	1 620,87	1 620,87	0,00	1 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 208,00	33 643,54	33 643,54	33 643,54	0,00	33 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4260	Zakup energii	102 060,00	156 545,85	111 740,41	111 740,41	111 740,41	0,00	111 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	83 633,00	79 422,76	79 244,30	79 244,30	79 244,30	0,00	79 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,00	3 739,00	3 737,22	3 737,22	3 737,22	0,00	3 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00	4 904,47	4 904,14	4 904,14	4 904,14	0,00	4 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	14 175,00	57 995,00	57 988,05	57 988,05	57 988,05	0,00	57 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 270,48	8 270,48	8 270,48	8 270,48	0,00	8 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	1 647,48	1 647,48	1 647,48	0,00	1 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	40 800,00	40 800,00	40 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 674,97	40 674,97	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 536,82	996 536,82	0,00	0,00	0,00	99,69%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	125 000,00	118 683,06	118 683,06	0,00	0,00	0,00	118 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		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	150 000,00	125 000,00	118 683,06	118 683,06	0,00	0,00	0,00	118 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%			
	92695		Pozostała działalność	630 089,14	524 517,61	517 164,64	201 220,55	201 220,55	2 251,00	198 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 944,09	315 944,09	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	473,00	173,00	112,70	112,70	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 671,77	124 558,18	120 908,81	120 908,81	120 908,81	0,00	120 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	94,25	94,25	94,25	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 413,25	73 148,65	72 312,60	72 312,60	72 312,60	0,00	72 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 884,00	3 884,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 048,74	2 037,19	2 037,19	2 037,19	0,00	2 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 767,12	318 254,04	315 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 944,09	315 944,09	0,00	0,00	99,27%			
			Razem	51 585 517,17	63 320 224,71	61 003 370,31	42 491 692,10	33 084 308,88	18 740 279,87	14 344 029,01	1 669 814,48	5 342 132,15	816 424,07	0,00	1 579 012,52	18 511 678,21	18 511 678,21	766 124,26	0,00	0,00	96,34%			

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 38: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wińsko za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 700 453,36	4 860 509,80	13 370 710,02	14 850 640,65	14 366 814,39	96,74%	51,00%
1.a	- wydatki bieżące			8 262 699,17	3 046 658,80	2 618 307,52	2 767 630,86	2 298 790,82	83,06%	64,69%
1.b	- wydatki majątkowe			29 437 754,19	1 813 851,00	10 752 402,50	12 083 009,79	12 068 023,57	99,88%	47,16%
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.):			4 102 364,30	2 236 368,13	1 358 545,62	1 806 427,60	1 628 656,60	90,16%	94,21%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 244 074,52	1 475 452,69	641 664,99	768 621,83	591 478,25	76,95%	92,11%
1.1.1.1	Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko	2020	2023	1 419 514,89	1 135 254,35	236 918,92	284 260,54	284 260,54	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu	2022	2023	448 126,75	145 374,76	280 140,24	302 751,99	134 230,30	44,34%	62,39%
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	2022	2023	291 812,88	190 827,58	111 507,83	100 985,30	92 684,21	91,78%	97,16%
1.1.1.4	Dostępny samorząd - granty	2022	2023	84 620,00	3 996,00	13 098,00	80 624,00	80 303,20	99,60%	99,62%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 858 289,78	760 915,44	716 880,63	1 037 805,77	1 037 178,35	99,94%	96,76%
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	2022	2023	1 301 189,78	760 915,44	506 540,63	540 274,34	539 646,92	99,88%	99,95%
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty	2022	2023	225 100,00	0,00	210 340,00	225 100,00	225 100,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Maluch Plus 2023 w Gminie Wińsko	2023	2024	332 000,00	0,00	0,00	272 431,43	272 431,43	100,00%	82,06%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 598 089,06	2 624 141,67	12 012 164,40	13 044 213,05	12 738 157,79	97,65%	45,72%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 018 624,65	1 571 206,11	1 976 642,53	1 999 009,03	1 707 312,57	85,41%	54,47%
1.3.1.1	Czyste powietrze	2021	2023	65 000,00	38 677,37	16 098,00	26 322,63	25 322,63	96,20%	98,46%
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-2024 - wywóz odpadów	2022	2024	5 791 633,58	1 532 528,74	1 930 544,53	1 930 544,53	1 653 854,61	85,67%	55,02%
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wińsko	2022	2024	50 910,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 910,00	69,70%	41,07%
1.3.1.4	dotacja celowa dla Gminy Strzelin na funkcjonowanie biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - porozumienie międzygminne	2023	2029	77 081,07	0,00	0,00	12 141,87	7 225,33	59,51%	9,37%
1.3.1.5	Aktualizacja kart gminnej ewidencji zabytków	2023	2024	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Gminny program opieki nad zabytkami	2023	2024	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 579 464,41	1 052 935,56	10 035 521,87	11 045 204,02	11 030 845,22	99,87%	43,81%
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2024	7 812 294,86	460 000,00	3 581 057,43	3 486 237,43	3 486 237,43	100,00%	50,51%
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2022	2023	6 131 200,00	555 555,56	5 564 444,44	5 575 644,44	5 575 644,44	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-techniczna do projektu "Galeria wszystkich przodków - rewitalizacja stodoły Steinhardów"	2022	2023	36 900,00	7 380,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	2022	2023	883 402,15	30 000,00	860 500,00	853 402,15	853 402,15	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Cyklostarada Dolnośląska - Szlak Miedziany - Gmina Wińsko - dokumentacja projektowa	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2024	2 040 000,00	0,00	0,00	1 040 400,00	1 037 211,79	99,69%	50,84%
1.3.2.7	Dotacja dla Parafii Głębowice na realizację zadania pn.: "Rewaloryzacja Zespołu Kościelno-Klasztorowego w Głębowicach"	2024	2025	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Smogorzów Wlk. na realizację zadania pn.: "Renowacja figur drewnianych, chrzcielnicy i dwoje drzwi wejściowych"	2024	2025	140 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja i przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko - nabór VIII	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2024	2 660 000,00	0,00	0,00	60 000,00	48 829,41	81,38%	1,84%
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim - nabór VIII	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa części budynku w miejscowości Wińsko przy ul. Piłsudskiego 27	2023	2024	788 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Wińsku	2023	2024	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Węgrzcach oraz przy SP Głębowice	2023	2024	235 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 39: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	223 438,00	150 334,92	22 796,50	350 976,42	349 835,82	99,68%
	75095		Pozostała działalność	223 438,00	150 334,92	22 796,50	350 976,42	349 835,82	99,68%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 564,08	0,00	24 564,08	24 556,08	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 110,48	0,00	24 110,48	24 110,48	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	6 294,02	0,00	8 568,02	8 342,72	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 487,95	31 330,25	17 926,02	15 892,18	15 892,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 336,05	28 587,75	4 870,48	32 053,32	31 146,02	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 789,75	0,00	0,00	163 789,75	163 789,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,25	14 760,00	0,00	61 310,25	61 310,25	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 688,34	0,00	20 688,34	20 688,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	391 648,07	73 571,14	47 627,43	417 591,78	408 767,31	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56,20	0,00	56,20	56,20	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56,20	0,00	56,20	56,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	391 648,07	73 514,94	47 627,43	417 535,58	408 711,11	97,89%
		2917	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 274,91	0,00	13 274,91	13 274,91	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 849,36	1 679,05	3 899,95	97 628,46	90 690,04	92,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 452,39	0,00	727,40	13 724,99	12 430,77	90,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,94	0,00	418,94	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,22	2 448,23	3 352,39	36 867,06	36 430,49	98,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,44	0,00	382,37	2 169,07	2 087,64	96,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,10	870,86	3 040,43	3 216,53	3 154,31	98,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,72	0,00	300,57	63,15	51,54	81,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	4 592,00	3 542,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 364,21	800,00	14 064,21	14 064,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,82	0,00	3,82	3,82	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 765,20	12 447,24	10 722,22	100 490,22	100 490,22	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101,37	342,86	1 880,20	564,03	564,03	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 693,33	2 748,22	1 874,89	114 566,66	114 566,66	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 743,54	1 591,07	5 152,47	5 152,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	236 918,92	106 948,79	59 607,17	284 260,54	284 260,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	236 918,92	106 948,79	59 607,17	284 260,54	284 260,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 356,46	7 119,12	16 764,32	68 711,26	68 711,26	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217,54	837,45	1 971,98	8 083,01	8 083,01	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,82	0,00	905,59	8 489,23	8 489,23	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,18	0,00	106,52	998,66	998,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 343,97	2 314,70	3 699,63	13 959,04	13 959,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,03	272,25	435,17	1 642,11	1 642,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,28	916,52	1 521,62	1 577,18	1 577,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,72	107,83	179,01	185,54	185,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,07	5 767,07	923,83	13 343,31	13 343,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	999,93	678,42	108,66	1 569,69	1 569,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,12	27 151,60	562,00	47 168,72	47 168,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,88	3 193,75	66,14	5 548,49	5 548,49	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	18 360,15	2 811,76	2 774,31	18 397,60	18 397,60	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 159,85	330,78	326,37	2 164,26	2 164,26	100,00%
		4267	Zakup energii	7 605,33	15 812,09	13 395,98	10 021,44	10 021,44	100,00%
		4269	Zakup energii	894,67	1 860,10	1 575,86	1 178,91	1 178,91	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	1 342,12	3 998,43	2 656,32	2 684,23	2 684,23	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	157,88	469,87	311,98	315,77	315,77	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	420,52	608,41	80,53	80,53	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	49,48	71,59	9,47	9,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 036,07	29 380,76	8 557,16	68 859,67	68 859,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 650,85	3 456,29	1 006,62	8 100,52	8 100,52	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,43	0,00	293,03	825,40	825,40	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,57	0,00	34,47	97,10	97,10	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,74	0,00	671,59	223,15	223,15	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,26	0,00	79,01	26,25	26,25	100,00%
855			Rodzina	506 540,63	443 285,81	135 549,66	814 276,78	812 116,09	99,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 540,63	443 285,81	135 549,66	814 276,78	812 116,09	99,73%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 977,00	0,00	16 977,00	15 730,68	92,66%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 905,01	0,00	3 905,01	3 618,06	92,65%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 919,00	48 430,03	221 488,97	221 488,97	100,00%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 081,00	11 138,54	50 942,46	50 942,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 540,63	2 059,30	75 981,09	432 618,84	432 618,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 344,50	0,00	88 344,50	87 717,08	99,29%
			RAZEM	1 358 545,62	774 140,66	265 580,76	1 867 105,52	1 854 979,76	99,35%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 40: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 514 136,05	1 514 136,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 514 136,05	1 514 136,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514 136,05	1 514 136,05	100,00%
600			Transport i łączność	6 009,00	6 009,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 009,00	6 009,00	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	6 009,00	6 009,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 802,00	83 633,01	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 802,00	83 633,01	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 802,00	83 633,01	98,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 184,00	81 504,00	97,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 702,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 058,00	79 378,00	97,93%
		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	81 058,00	79 378,00	97,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 508,05	2 508,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 508,05	2 508,05	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	2 508,05	2 508,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 246,54	63 953,26	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 246,54	63 953,26	99,54%
		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	64 246,54	63 953,26	99,54%
852			Pomoc społeczna	111 671,00	111 137,71	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	11 571,00	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	11 571,00	11 571,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100,00	99 566,71	99,47%
		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	100 100,00	99 566,71	99,47%
855			Rodzina	3 011 961,00	3 010 150,87	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 327,00	2 976 592,76	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 875 000,00	2 873 266,86	99,94%
		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	103 327,00	103 325,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 134,00	2 134,00	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	2 134,00	2 134,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	31 424,11	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 424,11	99,76%
			Razem	4 878 717,64	4 873 231,95	99,89%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 41: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 514 136,05	1 514 136,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 514 136,05	1 514 136,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,84	4 647,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,78	794,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,88	113,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 206,26	9 206,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 926,18	14 926,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 484 447,11	1 484 447,11	100,00%
600			Transport i łączność	6 009,00	6 009,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 009,00	6 009,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	4 752,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 802,00	83 633,01	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 802,00	83 633,01	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 934,63	69 956,81	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 129,40	11 962,19	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,97	1 714,01	98,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 184,00	81 504,00	97,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 058,00	79 378,00	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 920,00	43 240,00	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,50	1 624,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,52	220,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 736,32	16 736,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 695,81	3 695,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,60	902,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,25	8,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,01	70,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,89	153,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,10	200,10	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 246,54	63 953,26	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 246,54	63 953,26	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,09	636,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 610,45	63 317,17	99,54%
852			Pomoc społeczna	111 671,00	111 137,71	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	11 571,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100,00	99 566,71	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,45	611,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 316,00	71 135,51	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 874,32	5 874,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	12 654,35	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 265,21	92,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	170,00	73,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,26	5 172,90	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,97	2 682,97	100,00%
855			Rodzina	3 011 961,00	3 010 150,87	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 327,00	2 976 592,76	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 812,55	2 689 329,49	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 495,22	58 363,59	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,32	4 591,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 681,73	213 577,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,12	1 466,23	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,87	833,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 842,54	5 842,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 134,00	2 134,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723,07	1 723,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,71	296,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,22	42,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	31 424,11	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	31 424,11	99,76%
			Razem	4 876 209,59	4 870 723,90	99,89%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 7: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	2 170 000,00	2 212 027,73	101,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 170 000,00	2 170 000,00	2 212 027,73	101,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000,00	2 170 000,00	2 212 027,73	101,94%
			Razem	2 170 000,00	2 170 000,00	2 212 027,73	101,94%

Tabela 8: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	2 359 149,36	1 814 986,48	76,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 170 000,00	2 359 149,36	1 814 986,48	76,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	99 557,69	76,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 773,39	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	23 940,00	17 762,29	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	1 897,81	55,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 630,00	1 952 630,00	1 678 000,30	85,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	239 000,00	7 995,00	3,35%
			Razem	2 170 000,00	2 359 149,36	1 814 986,48	76,93%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 9: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	173 396,29	171 630,08	98,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	173 396,29	171 630,08	98,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	173 396,29	171 630,08	98,98%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	12 141,87	12 141,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 141,87	12 141,87	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	12 141,87	12 141,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 454,00	993 454,00	929 058,41	-	-	-	-	-	-	93,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 618,00	774 618,00	710 222,41	-	-	-	-	-	-	91,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 618,00	774 618,00	710 222,41	-	-	-	-	-	-	91,69%
	92116		Biblioteki	218 836,00	218 836,00	218 836,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 836,00	218 836,00	218 836,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 113 454,00	1 183 454,00	1 119 058,41	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	185 538,16	183 771,95	94,56%

Tabela 10: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	21 967,20	43,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	21 967,20	43,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	21 967,20	43,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	44 931,14	99,85%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	44 931,14	99,85%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	44 931,14	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	125 000,00	118 683,06	94,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	125 000,00	118 683,06	94,95%
		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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	125 000,00	118 683,06	94,95%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	235 000,00	200 581,40	-

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

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 031 571,00	828 921,84	80,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 031 571,00	828 921,84	80,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 669,00	192 304,61	78,28%
		0830	Wpływy z usług	785 902,00	636 575,51	81,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,72	-
			Razem	1 031 571,00	828 921,84	80,36%

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 031 571,00	828 921,84	80,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 031 571,00	828 921,84	80,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41,72	-
		4220	Zakup środków żywności	1 031 571,00	828 880,12	80,35%
			Razem	1 031 571,00	828 921,84	80,36%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 13: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	-	-	bez zmian (25,75 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 39 750,00 zł (z 1 022,00 zł do 40 772,00 zł)	zmniejszenie o 1 022,00 zł (z 1 022,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 331,00 zł (z 5,00 zł do 336,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 576,15 zł (z 8 251,19 zł do 8 827,34 zł)	wzrost o 576,15 zł (z 8 251,19 zł do 8 827,34 zł)	bez zmian (257,51 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 489,80 zł (z 23 902,53 zł do 28 392,33 zł)	wzrost o 5 280,77 zł (z 23 111,56 zł do 28 392,33 zł)	wzrost o 1 670,43 zł (z 1 560,29 zł do 3 230,72 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 741,68 zł (z 741,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 741,68 zł (z 741,68 zł do 0,00 zł)	bez zmian (1,20 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,39 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 067,33 zł (z 80,92 zł do 2 148,25 zł)	wzrost o 2 067,33 zł (z 80,92 zł do 2 148,25 zł)	bez zmian (39,57 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 825,00 zł (z 21 598,00 zł do 25 423,00 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 13 646,93 zł (z 83 232,17 zł do 96 879,10 zł)	wzrost o 15 799,78 zł (z 81 079,32 zł do 96 879,10 zł)	wzrost o 3 760,76 zł (z 9 932,42 zł do 13 693,18 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 255,31 zł (z 5 731,99 zł do 13 987,30 zł)	wzrost o 8 255,31 zł (z 5 731,99 zł do 13 987,30 zł)	wzrost o 2 691,14 zł (z 764,33 zł do 3 455,47 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 609,00 zł (z 24 370,00 zł do 36 979,00 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 075,53 zł (z 23 228,06 zł do 35 303,59 zł)	wzrost o 13 590,82 zł (z 21 350,37 zł do 34 941,19 zł)	zmniejszenie o 198,49 zł (z 500,49 zł do 302,00 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 565,03 zł (z 3 387,78 zł do 1 822,75 zł)	zmniejszenie o 894,40 zł (z 926,20 zł do 31,80 zł)	zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,00 zł)
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 189,00 zł (z 3 720,00 zł do 2 531,00 zł)	zmniejszenie o 1 189,00 zł (z 3 720,00 zł do 2 531,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 175,60 zł	wzrost o 2 175,60 zł	zmniejszenie o 2 296,10 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 91 045,08 zł do 93 220,68 zł)	(z 91 045,08 zł do 93 220,68 zł)	(z 3 830,13 zł do 1 534,03 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 404,00 zł (z 657,50 zł do 2 061,50 zł)	wzrost o 1 404,00 zł (z 657,50 zł do 2 061,50 zł)	zmniejszenie o 10 002,60 zł (z 17 037,33 zł do 7 034,73 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,00 zł (z 6,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 6,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 14,00 zł do 23,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 940,10 zł (z 940,17 zł do 0,07 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 439,00 zł (z 53 706,00 zł do 65 145,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 840,04 zł (z 184 123,11 zł do 217 963,15 zł)	wzrost o 35 376,66 zł (z 178 371,80 zł do 213 748,46 zł)	wzrost o 6 137,94 zł (z 38 446,54 zł do 44 584,48 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 174,03 zł (z 127 640,30 zł do 144 814,33 zł)	wzrost o 16 486,03 zł (z 126 329,30 zł do 142 815,33 zł)	zmniejszenie o 3 785,73 zł (z 91 394,19 zł do 87 608,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 250,40 zł (z 769,51 zł do 1 019,91 zł)	wzrost o 246,40 zł (z 769,51 zł do 1 015,91 zł)	wzrost o 41,10 zł (z 218,70 zł do 259,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 313,87 zł (z 23 115,97 zł do 802,10 zł)	zmniejszenie o 22 313,87 zł (z 23 115,97 zł do 802,10 zł)	wzrost o 207,64 zł (z 418,09 zł do 625,73 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 664,44 zł (z 8 718,00 zł do 53,56 zł)	wzrost o 53,56 zł (z 0,00 zł do 53,56 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 135,59 zł (z 3 751,80 zł do 2 616,21 zł)	wzrost o 1 986,41 zł (z 629,80 zł do 2 616,21 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 538,00 zł (z 538,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 557,97 zł (z 149 137,97 zł do 135 580,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 205,78 zł (z 47,95 zł do 253,73 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 396,19 zł (z 2 501,21 zł do 2 897,40 zł)	wzrost o 396,19 zł (z 2 501,21 zł do 2 897,40 zł)	wzrost o 37,21 zł (z 903,23 zł do 940,44 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 88,00 zł (z 269,00 zł do 357,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 84,00 zł (z 862,84 zł do 778,84 zł)	zmniejszenie o 184,00 zł (z 862,84 zł do 678,84 zł)	wzrost o 124,76 zł (z 543,64 zł do 668,40 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 863,73 zł (z 0,00 zł do 6 863,73 zł)	wzrost o 6 863,73 zł (z 0,00 zł do 6 863,73 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,00 zł (z 19,00 zł do 42,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 751,01 zł (z 2 671,97 zł do 1 920,96 zł)	zmniejszenie o 1 020,25 zł (z 1 884,87 zł do 864,62 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 284,83 zł do 261,63 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 101,94 zł (z 1 255,26 zł do 1 357,20 zł)	zmniejszenie o 33,62 zł (z 205,94 zł do 172,32 zł)	zmniejszenie o 27,92 zł (z 73,66 zł do 45,74 zł)
851	85121	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 283,59 zł (z 6 283,59 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 135,71 zł (z 7 135,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 040,30 zł (z 7 040,30 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 776,00 zł (z 776,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 682,50 zł (z 1 224,00 zł do 541,50 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6,16 zł (z 20,95 zł do 14,79 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 69,54 zł (z 6 189,12 zł do 6 258,66 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 2 665,68 zł do 2 665,58 zł)	bez zmian (0,10 zł)
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 81,20 zł do 129,20 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 81,20 zł do 129,20 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 488,00 zł (z 4 990,24 zł do 6 478,24 zł)	wzrost o 1 488,00 zł (z 4 990,24 zł do 6 478,24 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 451,11 zł (z 11 330,92 zł do 9 879,81 zł)	zmniejszenie o 2 217,89 zł (z 11 330,92 zł do 9 113,03 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 529,81 zł (z 19 310,30 zł do 14 780,49 zł)	zmniejszenie o 5 702,99 zł (z 15 671,22 zł do 9 968,23 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 185,82 zł (z 1 446 996,59 zł do 1 496 182,41 zł)	wzrost o 49 185,82 zł (z 1 446 996,59 zł do 1 496 182,41 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 316,29 zł (z 2 591,50 zł do 5 907,79 zł)	wzrost o 3 316,29 zł (z 2 591,50 zł do 5 907,79 zł)	wzrost o 1 672,20 zł (z 25,70 zł do 1 697,90 zł)
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 312,17 zł (z 11 312,17 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 784,39 zł (z 284 161,87 zł do 312 946,26 zł)	wzrost o 26 370,28 zł (z 229 637,46 zł do 256 007,74 zł)	wzrost o 19 812,89 zł (z 74 068,58 zł do 93 881,47 zł)
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 69,83 zł (z 0,00 zł do 69,83 zł)	wzrost o 69,83 zł (z 0,00 zł do 69,83 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 698,80 zł (z 28 669,10 zł do 50 367,90 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 305,87 zł (z 74,20 zł do 380,07 zł)	wzrost o 305,87 zł (z 74,20 zł do 380,07 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 1 084,07 zł (z 2 157,01 zł do 1 072,94 zł)	zmniejszenie o 1 084,07 zł (z 2 157,01 zł do 1 072,94 zł)	wzrost o 615,44 zł (z 512,32 zł do 1 127,76 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 908,62 zł (z 235,22 zł do 1 143,84 zł)	wzrost o 908,62 zł (z 235,22 zł do 1 143,84 zł)	wzrost o 46,81 zł (z 30,07 zł do 76,88 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 156,00 zł (z 210,00 zł do 366,00 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 98,69 zł (z 62,54 zł do 161,23 zł)	wzrost o 98,69 zł (z 62,54 zł do 161,23 zł)	wzrost o 6,54 zł (z 1,08 zł do 7,62 zł)
926	92601	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 868,78 zł (z 944,96 zł do 1 813,74 zł)	wzrost o 868,78 zł (z 944,96 zł do 1 813,74 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 257,37 zł do 184,37 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 247,00 zł (z 124,00 zł do 371,00 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 413,68 zł (z 6,00 zł do 1 419,68 zł)	wzrost o 1 413,68 zł (z 6,00 zł do 1 419,68 zł)	-
			Razem	wzrost o 200 247,58 zł (z 2 685 958,63 zł do 2 886 206,21 zł)	wzrost o 151 196,43 zł (z 2 297 891,69 zł do 2 449 088,12 zł)	wzrost o 19 692,02 zł (z 242 150,11 zł do 261 842,13 zł)

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

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	616,19	616,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	616,19	616,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616,19	616,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	140 453,00	140 453,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 453,00	140 453,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 453,00	140 453,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 456,87	1 058,80	72,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 456,87	1 058,80	72,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,87	1 058,80	72,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	36 272,45	36 272,45	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 272,45	36 272,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 272,45	36 272,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 590,00	79 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 590,00	79 590,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 590,00	79 590,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
			Razem	0,00	277 078,51	276 680,44	99,86%

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	616,19	616,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	616,19	616,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,43	515,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,76	100,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 909,87	97 685,91	68,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 367,13	56 541,24	56,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 008,68	5 008,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,38	1 161,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 156,95	14 156,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 003,66	28 177,77	39,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 181,15	6 181,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 855,31	1 855,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 429,38	21 429,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,85	924,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,58	204,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 015,90	6 015,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 752,15	10 752,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 369,40	3 369,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,50	162,50	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 246,30	10 246,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,23	394,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,58	128,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,52	2 489,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 363,41	5 363,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 533,24	1 533,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,32	337,32	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 892,20	2 892,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 892,20	2 892,20	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 517,99	5 517,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,08	289,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,95	154,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 586,53	4 586,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,80	480,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,63	6,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 456,87	1 058,80	72,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,87	1 058,80	72,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 322,74	38 322,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 322,74	38 322,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 398,08	33 398,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 924,66	4 924,66	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 590,00	79 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 590,00	79 590,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 360,00	73 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
			Razem	0,00	279 128,80	234 904,84	84,16%

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

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
			Razem	10 404 037,43	9 404 437,43	9 401 374,25	99,97%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	3 404 837,43	3 404 837,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	999 600,00	996 536,82	99,69%
			Razem	10 404 037,43	9 404 437,43	9 401 374,25	99,97%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 983/2024
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o

- Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015.z dnia 28 października 2015r., wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000

Podstawowymi celami działania Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wińsko w zakresie uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie kultury narodowej, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej, ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, działalność instruktazowo-metodyczna.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 6 osób na pełnym etacie oraz 3 osoba na ½ etatu.

Na terenie Gminy, GOK posiada placówki, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

- Siedziba główna GOK w Wińsku / Biblioteka Publiczna w Wińsku ul. Piłsudskiego 42
- Filia Biblioteki Publicznej w Krzelowie i świetlica wiejska; Krzelów 86
- Filia Biblioteki Publicznej w Głębowicach i świetlica wiejska; Głębowice 21

Gminny Ośrodek Kultury posiada i zarządza stroną internetową: www.naszgok@gokwinsko.pl oraz profilem w mediach społecznościowych: Gminny Ośrodek Kultury Wińsko, na których promuje kulturę oraz działalność ośrodka.

Rok 2023 rozpoczął się od Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia pod hasłem „Niechaj prowadzi nas gwiazda”. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Michała Archanioła w Wińsku, a następnie orszak wraz z

mieszkańcami Wińska udał się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie szkół oraz przedszkoli z gminy Wińsko przedstawiając Jasełka oraz wyśpiewując kolędy, a także grupa artystyczna i taneczna działająca przy GOK. Podczas Orszaku rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy strój orszaku, odbył się kiermasz ciast i przysmaków, na których wystawiły swoje wyroby szkoły oraz koła gospodyń wiejskich.

21 stycznia zgodnie z wieloletnią tradycją po raz XXII odbył się Przegląd Kolęd i Pastoralek. W przeglądzie wzięły udział zespoły, kapele oraz chóry z Dolnego Śląska. W ich wykonaniu można było usłyszeć piękne polskie kolędy, pastorałki oraz piosenki bożonarodzeniowe. Oprócz ciekawego wykonania można było podziwiać piękne stroje oraz różnorodne instrumenty. Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały dyplomy z podziękowaniem za udział.

10 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Dzieci przybyły na bal w pięknych i kolorowych strojach, przebrane za różne postacie z bajek. Dla uczestników przygotowany był poczęstunek, a także wiele gier, zabaw i tańców. Podczas balu swój występ taneczny zaprezentowała grupa White Diamonds działająca przy GOK. Spośród uczestników balu zostali wybrani i nagrodzeni laureaci z najpiękniejszymi przebraniami.

Podczas ferii zimowych w lutym Gminny Ośrodek Kultury zapewnił dla dzieci wiele atrakcji zimowych. Odbyła się wycieczka do kina, na kręgle oraz do parku trampolin w Lesznie. W trakcie ferii odbyły się również warsztaty stacjonarne: zajęcia plastyczne, malowanie kubków, zwiariowane gry i zabawy, malowanie na szkle oraz maski karnawałowe.

3 marca odbył się XXVI Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik - etap gminny. W konkursie wzięło udział 21 uczniów ze szkół gminy Wińsko w dwóch kategoriach wiekowych: starsi, klasy 7-8 i młodsi, klasy 4-6. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. Laureaci konkursu gminnego zakwalifikowali się do etapu powiatowego.

9 marca odbył się Gminny Dzień Kobiet (nie tylko dla Kobiet). Podczas tego wydarzenia swoje umiejętności taneczne zaprezentowała grupa taneczna Black Fire działająca przy GOK. Grupa artystyczna White Diamonds wystąpiła z programem kabaretowym. Zwieńczeniem Dnia Kobiet był występ kabaretu „Czwarta Fala”, który przedstawił swoje najpopularniejsze skecze kabaretowe.

Pierwszy dzień Wiosny obchodzony jest co roku w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczniowie szkół i przedszkoli tłumnie przybyli na teatrzyk. W tym roku odbył się teatrzyk pt. „Naszyjnik Pamięci” w wykonaniu teatru Kokon z Krakowa. Następnie uczestnicy przemaszerowali z kolorowymi kwiatami z bibuły do rynku w Wińsku, gdzie powitali Wiosnę radośnie śpiewając piosenki. Na koniec dzieci posadziły kolorowe kwiaty z bibuły ozdabiając cały rynek w Wińsku.

24 marca 2023r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałej sali zabaw „Kraina Urwisów” w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku. W tym dniu dla dzieci przygotowany był słodki poczęstunek i całodniowy darmowy wstęp na salę zabaw.

Przed świętami wielkanocnymi 27 marca rozpoczęły się tygodniowe warsztaty wielkanocne dla dzieci i młodzieży. Dzieci tworzyły wielkanocne zajaczka, kurki, wiosenne kwiatowo - jajeczne słodczki. Na zakończenie warsztatów wielkanocnych w piątek 31 marca uczestnicy mieli okazję obejrzeć bajkę pod tytułem "Mój brat niedźwiedź".

2 kwietnia na rynku odbył się Kiermasz Wielkanocny. Instytucje takie jak szkoły podstawowe oraz osoby prywatne wystawiły na sprzedaż rękodzieła, stroiki, ozdoby robione na szydełku oraz słodkie wypieki. Na stoiskach kupujący mogli przebierać w pięknie wykonanych dekoracjach świątecznych, pysznych wypiekach domowej roboty, a także zaopatrzyć się w słodkie, pachnące miody.

2 kwietnia przypadała 18 rocznicy śmierci Jana Pawła II , aby uczcić tę rocznicę odbyła się msza św. w kościele, po której nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod kamieniem papieskim na skwerze św. Jana Pawła II w Wińsku.

Przed świętami wielkanocnymi odbyło się rozwiązanie konkursu na „Najpiękniejszego zajączka wielkanocnego” .W konkursie laureaci zostali wybrani drogą sms-ową poprzez oddawanie głosów na wybraną pracę . Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci gier planszowych i dyplomów.

12 kwietnia z okazji Dnia Czekolady zorganizowane zostały warsztaty czekoladowe, podczas których dzieci samodzielnie robiły czekoladowe lizaki.

21 kwietnia odbyły się warsztaty ekologiczne z okazji Dnia Ziemi. Podczas warsztatów dzieci wykonały swój własny mały mini ogródek, w którym znalazła się sałata, kalarepa, seler i rzodkiewka .

3 maja z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja po uroczystej mszy za Ojczyznę, poczty sztandarowe oraz delegacje przeszły pod pomniki „Poległym za Wolność Ojczyzny” i „Ku pamięci Nieznanych Żołnierzy” przy których oddali hołd w postaci wiązanek i zniczy

10 maja po raz drugi odbył się konkurs recytatorski „ Wiersze o mojej mamie”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 ze szkół gminy Wińsko. Na scenie swoje zdolności recytatorskie zaprezentowało 20 młodych uczestników W każdej grupie wiekowej przyznano po 3 miejsca, za które laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

13 maja GOK włączył się w organizację Powiatowego Dnia Strażaka , po uroczystej mszy za Strażaków ulicami Wińska przejechał korowód wozów strażackich z całego powiatu. Uroczystości główne odbyły się na auli SP w Wińsku a część rozrywkowa dla Strażaków i ich rodzin na stadionie sportowym.

24 maja został zorganizowany wyjazd do parku trampolin w Lesznie a po wesołej zabawie dzieci pojechały na lody do McDonalds.

Dnia 26 maja z okazji Dnia Matki zostały złożone najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich matek, w tym dniu na zajęciach plastycznych, dzieci wykonały kwiatki i piękne laurki dla swoich mam.

W czwartkowe popołudnie 1 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka. Jak co roku rodziców i najmłodszych przywitała i złożyła życzenia Wójt Gminy Wińsko. Podczas imprezy było wiele bezpłatnych atrakcji takich jak: dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, wata cukrowa oraz słodkie i pachnące gofry. Wystąpiła grup artystyczna działająca przy GOK White Diamonds. Na koniec imprezy był festiwal kolorów holi

Na początku czerwca rozpoczęły się przygotowania do okresu wakacyjnego. W mediach społecznościowych GOK, na gminnych tablicach ogłoszeń zawisły plakaty promujące „Wakacyjny lipiec z GOK”, w którym przygotowano wiele wyjazdów oraz wiele atrakcji na miejscu dla starszych i młodszych dzieci.

28 czerwca odbyła się gra terenowa ulicami Wińska. Dla dzieci i młodzieży przygotowanych było wiele skrytek, zagadek i konkurencji, które należało wykonać by móc iść dalej i szukać kolejnych odpowiedzi w drodze do celu. Na końcu trasy czekał na dzieci skarb – piniata pełna słodczy. Zwieńczeniem gry terenowej było wspólne ognisko z kiełbaskami.

30 czerwca odbył się Przegląd Piosenki Polskiej i Zagranicznej dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli wystąpić z wybranym przez siebie repertuarze. Komisja wytypowała po 3 miejsca w trzech kategoriach. Kategoria I dzieci w wieku 5-8 lat , kategoria II dzieci w wieku 9-12 lat oraz kategoria III duety oraz wyróżnienia.

W miesiącu lipcu ruszyły miesięczne wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury podczas których odbyły się zajęcia stałe i wyjazdy. Miała miejsce wycieczka do wioski indiańskiej w Wierzowicach Małych - Ostoja nad Baryczą podczas której na dzieci czekało wiele atrakcji i zabaw a także wyrób indiańskiej biżuterii, strzelanie z łuku i kuszy i wydobywanie złota. Kolejny wyjazd odbył się do Lubina na laserowy paintball Laser Arena oraz do kręgielni gdzie dzieci rywalizowały między sobą na torach kręgielni. W drugim tygodniu wakacji odbył się wyjazd do parku trampolin w Lesznie. 24 lipca miała miejsce wycieczka do największego w Polsce muzeum paleontologicznego (parku dinozaurów) połączonego z parkiem rozrywki JuraPark w Krasiejowie w województwie opolskim. Ostatni wyjazd wakacyjny odbył się 28 lipca na kryty basen w Trzebnicy.

W trakcie wakacji oprócz wyjazdów przygotowano wiele zajęć stacjonarnych między innymi: zajęcia z robotyki, magiczne sztuczki, nauka żonglerki, chemiczne doświadczenia, seanse filmowe, warsztaty wakacyjne (mydełka z gliceryny, kule do kąpiel), zajęcia malarskie, malowanie eko toreb, szycie poduszeczek i opasek oraz zabawy na sali zabaw.

8 i 9 lipca po raz pierwszy odbyła się impreza Festiwal Sztuk Prowincjonalnych „Daleko od szosy”. Było to dwudniowe wydarzenie tzw. zapowiedź planowanych w kolejnych latach działań artystycznych. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty dla dzieci prowadzone przez Kolektyw Kejos. Drugiego dnia w niedzielę odbył się spektakl cyrkowy pt: "Epitafium Błazna" wystawiona przez artystów Kejos The-At-Er po spektaklu odbył się koncert Kapeli Timingeriu. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku.

Dni Wińska odbyły się 15 i 16 lipca. Pierwszy dzień był dniem rozrywki i odbył się na placu targowy w Wińsku, drugi dzień był dniem sportu, podczas którego odbył się Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy a organizatorem tego dnia był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku. Podczas Dni Wińska odbył się V Przegląd Piosenki Biesiadnej. Na scenie wystąpiło 11 zespołów: Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej, Zespół Głębowiczanie, Zespół Grodzanki, Zespół Harfa, Zespół Mozaika, Zespół Nadodrzanie, Zespół Osetnopolanie, Zespół Przedmościanki, Zespół Radośni z Wróblowic, Zespół Tacy Sami. Gwiazdą tegorocznego święta był zespół Fraky Boys - grupa muzyczna z niezapomnianymi hitami takimi jak np. "do białego rana" oraz z najnowszym hitem wydanym we wrześniu "wypijmy za to", który zdobył ponad 2 miliony wyświetleń. W trakcie uroczystości zostały rozdane nagrody w trzech konkursach: "Jak tu pięknie", „Śliczna zagroda”, „Kundel 2023” oraz wręczono nagrodę dla Hodowców Gołębi Poczтовых sekcja Wińsko za najlepszy wynik w najdłuższym locie sezonu 2023. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna.

Na początku września jak co roku odbyły się Dożynki Gminne. W tym roku odbyły się w miejscowości Przyborów. Po uroczystej mszy i podziękowaniu za zbiory został wybrany najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Podczas imprezy na scenie wystąpiły zespoły: Osetnopolanie, Harfa oraz Chór Oremus a także odbył się koncert piosenek Anny Jantar i Ireny Jarockiej w wykonaniu Krystyny Dera. Na scenie zaprezentowały się grupy działające przy Gminnych Ośrodku Kultury, grupa taneczna Black Fire i grupa artystyczna White Diamonds. Zabawę taneczną poprowadził zespół RM-VOICES. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych, waty, popcornu, zabawek i dmuchańców.

8 września odbyło się Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Była to już 12 edycja narodowego czytania. Zaproszeni goście czytali fragmenty prozy, na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał pamiątkową zakładkę do książki z pamiątkową pieczęcią z okazji Narodowego Czytania 2023 i cytatem z powieści.

27 października w piątkowe popołudnie po raz drugi odbyło się impreza "Święto Dyni". Na dzieci czekały dyniowe dekoracje, słodki poczęstunek, mnóstwo zabawy, pokaz przepięknych, kolorowych strojów nawiązujących do dyni,

w które wszystkie dzieci były przebrane. Na koniec balu jury wybrało najpiękniejszy strój imprezy, za który wręczono nagrody rzeczowe.

11 listopada odbyła się uroczystość 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w intencji ojczyzny, a zebrani wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Można było posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Harfa. Po koncercie odbył się przemarsz ze sztandarami oraz wielką białą-czerwoną flagą niesioną przez harcerki i uczestników przemarszu, pod pomniki: Poległym za Wolność Ojczyzny i Ku Pamięci Nieznanych Żołnierzy gdzie zostały złożone kwiaty oraz znicze przez przybyłe delegacje

16 listopada odbył się wyjazd do kina w Lubinie na film pt. "Kajtek Czarodziej".

W piątkowe przedpołudnie 24 listopada był obchodzony Dzień Pluszowego Misia. Na sali widowiskowej GOK zebrało się 150 dzieci z maskotkami pluszowych maskotek. Zaproszony teatr młodego widza Kokon z Krakowa przedstawił interaktywny spektakl teatralny pt. „Magiczna Akademia” opowieść o walce dobra ze złem w szkole dla małych czarodziejów. Uczestnicy dzięki interakcji mogli przenieść się w świat, który pobudza wyobraźnię i rozwija dziecięcą wrażliwość na teatr.

24 listopada w naszej gminie był obchodzony Gminny Dzień Seniora, szczególne święto osób starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość życiową, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. W programie były występy artystyczne i taneczne grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury: White Diamonds oraz Black Fire. Święto Seniorów w naszej gminie cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W tegorocznej uroczystości udział wzięło blisko 130 osób.

6 grudnia świętowaliśmy z dziećmi Gminne Mikołajki. Wydarzenie rozpoczęło się na rynku w Wińsku, zebrane dzieci wraz z dorosłymi wyczekiwali przyjsia Mikołaja, który zawitał do nas z panią Wójt Jolantą Krysowatą - Zielnicą, tradycyjnie już podczas tego wydarzenia, nastąpiło rozświetlenie pięknej choinki na wińszczańskim rynku. Następnie uczestnicy przeszli do GOK na wspólną zabawę, słodki poczęstunek, gofry z bitą śmietaną. Na zakończenie imprezy dzieci odwiedził Mikołaj i wręczył każdemu dziecku paczkę.

10 grudnia odbyły się X Targi Bożonarodzeniowe w Wińsku, jest to coroczna tradycyjna impreza, która zapowiada nadejście świąt bożonarodzeniowych. Różnorodność stoisk z ciastami, pierogami, gołąbkami, goframi, pierniczkami i przeróżnymi rękodzielami, dawała możliwość zaopatrzenia się w świąteczne upominki. W dużej sali odbyła się część artystyczna, a przybyłym gościom czas umiliły występy i kolędy. Na scenie wystąpili uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy, zespół Harfa oraz grupy działające przy ośrodku kultury

W Gminnym Ośrodku Kultury od marca rozpoczęła działalność sala zabaw „Kraina Urwisów Otwarta jest od wtorku do soboty w godzinach od 13.00 do 19.00. Odpłatnie organizowane są urodziny dla dzieci oraz wejścia indywidualne na salę zabaw.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi – 1 244,05 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 1 244,05 zł
(zakup energii el. – 821,91 zł, wynagrodzenia autorskie ZAIKS – 422,14 zł)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł

- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi –7 640,86 zł

W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 6 023,86 zł (nadpłaty - zakup energii el.)
- należności pozostałe (koszty procesu) – 1 617,00

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy §2480 - 710 222,41
- dotacja celowa z budżetu Gminy §6220 - 0,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:
 - dochody z najmu §0750 - 10 603,37
- sprzedaż usług, §0830 - 88 978,81
- odsetki od środków na rachunku §0920 - 7,90
- darowizny pieniężne §0960 -1 000,00

Razem dochody: 810 812,49

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Wydatki razem zł: 810 812,49 zł

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 1 317,26 zł

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 630,20 zł
- odzież robocza – 387,06 zł
- dopłata do okularów -300,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (7,5 etatu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.): 456 024,06 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 75 473,59 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 7 423,70 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 30 233,69 zł

W tym:

- Opiekun Harfa – 12 792,00 zł
- Sprzątanie pomieszczeń – 2 000,00 zł
- Podłączenie siły w kotłowni – 247,00 zł
- Przygotowanie Festiwalu Sztuk Prowincjonalnych – 4 396,00 zł
- Położenie maty w Sali Zabaw – 2 076,70 zł
- Obsługa Dni Wińska i Dożynki Gminne – 8 721,99

4190 Nagrody konkursowe: 975,27 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 73 929,83 zł

W tym:

- zakup paliwa - 79,60 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne i wakacyjne w GOK– 11 435,10 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 1 300,76 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 3 425,38 zł
- wyposażenie (kasa fiskalna, serwer, drukarka,) – 18 500,98 zł
- środki czystości – 2 615,80 zł
- materiały różne (bluzy, T-shirt, flaga, taśma, zabawki) – 2 209,07 zł
- wyposażenie sali zabaw (mata, siatka, wieszak, nawierzchnia, pufy) – 7 356,47 zł
- art. spożywcze do odsprzedaży na sali zabaw – 2 719,28 zł
- materiały biurowe – 1 068,01 zł

- zakup opału – 23 219,38

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, : 32 041,64 zł

W tym :

- energia: 30 945,79 zł
(w tym: 2 658,00 zł zobowiązanie z 2022 roku)
- woda: 1 095,85 zł

**4270 Zakup usług remontowych łączny koszt : 247,64 zł
(remont sterownika)**

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 410,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 99 915,06 zł

W tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 235,10 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 3 721,39 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www., licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK (w tym: 881,91 zł – zobowiązania z 2022 r.) – 9 770,57 zł
- prowadzenie rachunku bankowego – 230,00 zł
- koncerty, występy, pokazy, spektakle - 27 860,00 zł
- prowadzenie zespołu Głębowiczanie – 6 000,00 zł
- wywóz nieczystości – 2 548,20 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (BHP, przegląd gaśnic, badanie środowiska pracy, bilety wstępu, wynajem toalet, dmuchańców , kontrola stanu budynków) – 7 526,93 zł
- przegląd konstrukcji na sali zabaw, próbna ewakuacja, nadzór sanitarny – 5 069,77 zł
- catering – 5 964,00 zł
- nagłośnienie, scena , oświetlenie – 19 381,06 zł
- usługi transportowe – 9 408,24 zł
- zabezpieczenie imprez (ochrona) – 2 200,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 715,16 zł

W tym:

- internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej – 2715,16 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 5 017,76 zł

- koszty delegacji służbowych – 1 269,79 zł
- ryczałt samochodowy – 3 747,97 zł

4430 Różne opłaty i składki: 10 914,91 zł

- ubezpieczenia mienia – 6 898,00 zł
- ubezpieczenia wyjazdów, imprez, odpowiedzialność cywilna – 920,57 zł
- ZAIKS – 3 096,34 zł (w tym: 369,00 zł – zobowiązania z 2022 roku)

4440 Odpisy na ZFŚS: 13 414,92 zł

4700 Szkolenia pracowników : 758,00 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

BIBLIOTEKI W WIŃSKU

NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Biblioteki działają na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. Zm.)

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.Uz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. Zm.)
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 października 2015 r.

W ramach Gminnych Bibliotek Publicznych w Wińsku działają następujące placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku
- Filia w Głębowicach
- Filia w Krzelowie

Gminne Biblioteki Publiczne służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmują inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności gminy Wińsko.

Stan księgozbioru bibliotek

STAN NA DZIEŃ 01.01.2023R	ZAKUP BUDŻET	ZAKUP Z INNYCH ŹRÓDEŁ	WPLYWY DARY	INNE	WPLYWY OGÓŁ	UBYTKI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023R.
18965	317	325	117	0	759	547	19177

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowywany jest w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży. Z budżetu Gminy Wińsko w roku 2023 na zakup nowości bibliotecznych przeznaczono 12 000,00 zł. Zakupiono 317 nowości wydawniczych na kwotę 9 000,00 zł oraz zdalny dostęp do książek poprzez serwis z e-bookami i audiobookami LEGIMI na kwotę 3 000,00 złotych. Wszystkie nowe książki zostały oprawione w folię ochronną i wprowadzone do programu bibliotecznego Mak+. Wprowadzono również dary od czytelników 117 książek na kwotę 317,00 zł.

Wartość księgozbioru bibliotek na dzień 31.12.2023 rok wynosi 319 019,50 zł

Biblioteki na bieżąco aktualizują zbiory, dostosowując je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakupy nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru, ze względu na ich wartość informacyjną i stopień zniszczenia. Wycofane książki oddaje się do skupu makulatury. W roku 2023 zlikwidowano 547 pozycje na kwotę 4 154,32 zł

Ilość książek zakupionych i wycofanych 2023 roku

Książki zakupione z budżetu/dotacji	Dary od Czytelników	Książki zakupione z programu BN	Książki ubytkowane zniszczone /wycofane

317	117	325	547
-----	-----	-----	-----

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

Biblioteki czynią starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnych programów i konkursów. Został złożony wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Priorytecie 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w 2023 roku. W naborze ogłoszonym 17 lipcu 2023 roku biblioteki pozyskały kwotę 12 000,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych..

Struktura księgozbioru na dzień 31.12.2023r.

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETYSTYCZNA	ZBIORY SPECJALNE	OGÓŁEM KSIĄŻEK
8619	7014	3544	2	19177

Czytelnictwo

Według wieku:

Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60 lat	Razem
42	180	57	33	13	112	81	102	620

Według zajęcia:

Młodzież	Pracujący	NZ	RAZEM
263	160	197	620

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY W BIBLIOTECIE OGÓŁEM	LICZBA ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
6533	3664	10

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek

Biblioteki posiadają stronę internetową: www.gokwinsko.naszgok.pl za pośrednictwem której promują kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony są profile w mediach społecznościowych każdej biblioteki: Biblioteka Głębowice, Biblioteka Krzelów, Biblioteki Publiczne Gminy Wińsko. W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 6 komputerów stacjonarnych i 1 laptop dla czytelników oraz 3 komputery dla pracowników biblioteki. Wszystkie komputery posiadają łącza internetowe. W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiazki.pl. Do końca 2023 roku biblioteki wprowadziły do systemu MAK + 18985 pozycji, co stanowi 99 % księgozbioru bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu Mak+. Biblioteki przygotowują się do skonstruowania i przejścia na elektroniczne wypożyczanie w e-katalogu.

Budując wspólną sieć biblioteczną dla Bibliotek Publicznych Gminy Wińsko została wprowadzona karta biblioteczna, dzięki niej czytelnicy mogą bez problemów wypożyczać książki w naszych bibliotekach a także wyszukiwać i rezerwować książki w katalogu on-line bibliotek.

Od początku 2023 roku biblioteki w Krzelowie i Wińsku są czynne dla czytelników w dwie soboty miesiąca. Otwarcie bibliotek gwarantuje możliwość wnioskowania o środki finansowe na zakup nowości wydawniczych z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki, Biblioteka Dolnośląska, oraz instytucje ogólnopolskie m.in. Biblioteka Narodowa, Instytut Książki.

Biblioteki po raz kolejny zakwalifikowały się do kolejnej edycji projektu „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, którzy jako czytelnicy naszych bibliotek otrzymają wyprawki czytelnicze, a w nich wyjątkowe książki dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka a także Kartę Małego Czytelnika.

Wychodząc naprzeciw najstarszym czytelnikom kontynuowany jest projekt „Wielkie Litery”. Seria ta to nowe wydania książek w specjalnym formacie, ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom, którym mniejsze litery w książkach sprawiają trudność czytania. Nadal w tym roku kontynuowana jest usługa „Książka na telefon“, usługa skierowana do seniorów, osób schorowanych i niepełnosprawnych, którzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do bibliotek. Książki dla tych osób są dowożone osobiście przez bibliotekarzy.

Począwszy od 2022 roku biblioteki przystąpiły do projektu „Legimi na Dolnym Śląsku“, który cieszy się coraz większą popularnością i jest kontynuowany. Czytelnicy zapisani do naszych bibliotek mogą pobierać na swoje urządzenia mobilne poprzez portal Legimi wiele nowości, bestsellerów oraz starszych tytułów – z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii. Bezpłatne kody do serwisu Legimi są dostępne w bibliotekach gminy Wińsko.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach w bibliotece regularnie odbywają się zajęcia edukacyjne plastycznie – technicznie, których celem jest rozwijanie talentów i umiejętności dzieci, stwarzanie im okazji do spotkań i podejmowania aktywności. W filii bibliotecznej w Krzelowie znakomicie funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci pod patronatem Instytutu Książki i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. W ramach zajęć dzieci chętnie wspólnie czytają bajki i omawiają ulubione książki literatury dziecięcej, wymieniają się spostrzeżeniami o czytanych książkach i dyskutują o poruszanych w książkach problemach. Spotkania klubu odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca. W roku 2023 odbyło

się 8 spotkań z frekwencją 64 osób. W bibliotece w Wińsku działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, spotkania odbywają się w ostatni piątek miesiąca.

W okresie ferii zimowych biblioteki organizowały zajęcia tematyczne dla dzieci, które odbywały się dwa razy w tygodniu. Cyklicznie organizowane są lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkoli podczas których bibliotekarz czyta ciekawe książki, zadaje zagadki literackie oraz wykonuje różne tematyczne prace z dziećmi.

W marcu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury został zorganizowany Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik dla uczniów szkół podstawowych w naszej gminie.

W kwietniu biblioteki po raz pierwszy przystąpiły do ogólnopolskiej akcji upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim pod nazwą „Akcja Żonkile”. Również w kwietniu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz 100-lecia wytwórni Disneya biblioteki zorganizowały spotkanie z uczniami klasy O oraz przedszkolakami. Spotkanie było popularyzacją głośnego czytania najmłodszym oraz przedstawienie i rozmowa o ulubionych autorach książek a także projekcje bajek oraz wizyta maskotki Myszki Miki

W maju biblioteki z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka” promowały biblioteki i czytelnictwo. Podczas Tygodnia Bibliotek w bibliotekach odbywały się spotkania z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych oraz organizowane były różne akcje czytelnicze.

Jak co roku pierwszego czerwca podczas imprezy plenerowej Gminnego Dnia Dziecka wręczono nagrody dla najaktywniejszych czytelników dziecięcych w naszych bibliotekach. W połowie czerwca biblioteki przygotowały ofertę zajęć wakacyjnych w bibliotekach.

W okresie wakacji biblioteki zorganizowały zajęcia wakacyjne w bibliotekach podczas których prowadzone były zajęcia plastyczne, artystyczne i literackie.

8 września odbyło się Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem. Zaproszeni goście czytali fragmenty prozy, na koniec spotkania każdy otrzymał pamiątkową zakładkę do książki z cytatem z powieści.

6 października w bibliotece w Wińsku oraz bibliotece w Krzelowie odbyła się akcja „Noc Bibliotek” pod hasłem „Absurd nie czytać” Przygotowanych zostało wiele atrakcji, był między innymi Escap Room, projektowanie zawieszki na drzwi, malowanie twarzy, zabawy literackie oraz słodki poczęstunek.

11 października do biblioteki w Wińsku w ramach Nocy Bibliotek zaproszone zostały przedszkolaki na film pt. „Pamiętnik Tatusia Muminka”. Po krótkiej dyskusji na temat filmu dzieci zostały poczęstowane cukierkami i obdarowane zakładkami do książki.

22 listopada w bibliotece w Krzelowie uczniowie klas II i III SP w Krzelowie brali udział w Dniu Pluszowego Misia. Dzieci poznały historię święta, wysłuchały opowieści „Spotkanie w górach”, rozwiązywały zagadki literackie, poznawały zasady korzystania z biblioteki publicznej.

W bibliotekach organizowane są zajęcia tematyczne takie jak: „Andrzejkowe popołudnie w bibliotece”, „Wróżby i zabawy andrzejkowe”, „Dzień postaci z bajek”, „Zabawy i zajęcia dla najmłodszych”.

22 listopada w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z Krystyną Śmigielską, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W spotkanie z pisarką brali udział uczniowie klasy 6, którzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu. Autorka opowiedziała o swojej twórczości, przedstawiła piękną lalkę Teklę - tytułową bohaterkę opowieści oraz przeczytała fragmenty swoich książek dla młodzieży.

W okresie grudniowym biblioteki organizowały świąteczne zajęcia w bibliotekach związane z mikołajkami oraz tradycjami bożonarodzeniowymi.

W okresie sprawozdawczym, bibliotekarze poszerzali swoją wiedzę za pośrednictwem webinarów i szkoleń podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi: 0,00 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi: 600,00 zł (nadpłata – zakup energii elektr.)

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy §2480- 218 836,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej §2480 - 12 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku §0870 - 0,00
- sprzedaż usług §0830 - 1 040,00
- opłaty za przechowywanie książek - 84,00
- refundacja kosztów DKK - 1 000,00
- Razem: 232 960,00

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 232 960,00 zł

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 74,00 zł

W tym: odzież robocza – 74,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (2,5 etatu wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.) – 147 601,32 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 22 895,56 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 1 854,34 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 1 000,00 zł

4190 Nagrody konkursowe: 773,36 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 18 001,74 zł

W tym:

- artykuły spożywcze – 221,16 zł
- wyposażenie (art. dekoracyjne, rękawice, bluzy, aparat tel.) – 649,96 zł

- opał (węgiel groszek) – 17 130,62 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 24 000,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 5 844,21 zł

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 5 530,21 zł
(w tym: 269,23 zł – energia el. 2022 r.)
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda – 314,00 zł

4270 Zakup usług remontowych : 0,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 260,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 2 839,13 zł

- usługi wywozu odpadów, ścieki, usługi kominiarskie – 423,46 zł
- usługi informatyczne (licencja MAK+, dostęp do publ., obsł.informatyczna) – 2 003,67 zł
- pozostałe usługi: przegląd budynków, dorabianie kluczy – 412,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 2 775,66 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 569,04 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 4 471,64 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 983/2024
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 416 000,00	3 528 641,82	103,30%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 986 000,00	3 022 311,46	101,22%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	2 252 000,00	2 264 660,93	100,56%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	105 000,00	101 476,44	96,64%
1.3.	*poradnia ginekologiczna	176 000,00	169 575,42	96,35%
1.4.	*poradnia kardiologiczna	430 000,00	460 082,25	107,00%
1.5.	* przychody pozostałe	23 000,00	26 516,42	115,29%
2.	usługi pozostałe medyczne	140 000,00	143 487,51	102,49%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	40 000,00	38 830,27	97,08%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 000,00	324 012,58	129,61%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	4 066,00	4 066,00	100,00%
5.	przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.	odsetki	0,00	0,00	-

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 414 000,00	3 515 001,52	102,96%
1.	amortyzacja	14 000,00	14 009,90	100,07%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	114 800,00	115 557,36	100,66%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	30 000,00	30 352,41	101,17%
2.2.	* opał	25 000,00	24 937,34	99,75%
2.3.	* środki czystości	4 000,00	3 097,86	77,45%
2.4.	* materiały biurowe i druki	10 000,00	10 179,54	101,80%
2.5.	* pozostałe materiały	9 800,00	9 612,09	98,08%
2.6.	* energia elektryczna	35 000,00	36 487,67	104,25%
2.7.	* woda	1 000,00	890,45	89,05%
3.	usługi obce, w tym:	1 396 500,00	1 466 717,67	105,03%
3.1.	* medyczne	1 281 000,00	1 353 962,39	105,70%
3.2.	* remontowe	8 500,00	10 160,49	119,54%
3.3.	* telekomunikacyjne	12 000,00	12 912,56	107,60%
3.4.	* pozostałe	95 000,00	89 682,23	94,40%
4.	wynagrodzenia	1 520 000,00	1 538 728,64	101,23%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 000,00	348 935,24	102,63%
6.	podróże służbowe	10 000,00	10 072,80	100,73%
7.	pozostałe koszty	6 200,00	6 492,04	104,71%
8.	podatki i opłaty	6 200,00	6 122,12	98,74%

8.	pozostałe koszty operacyjne	6 300,00	6 365,75	101,04%
----	-----------------------------	----------	----------	---------

III. ZREALIZOWANY W 2023 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	o 15 640,30 zł
------	---------------------------	----------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	289 703,71	100,00
1.	należności z NFZ	287 593,71	99,27
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	2 110,00	0,73
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	59 829,01	100,00
1.	środki na rachunku bankowym	59 829,01	100,00

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	268 438,31	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	64 962,60	24,20
2.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	112 119,98	41,77
3.	z tytułu wynagrodzeń	87 929,89	32,76
4.	inne	2 265,48	0,84
5.	ZFŚS	1 160,36	0,423

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	18
1.	* lekarze	1
2.	* pielęgniarki i położne	6
3.	* fizjoterapeuci	2
4.	* pozostały personel	9

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	15 289,68	17 126,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	18 659,37	40 275,61
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypośażenia	711 526,06	681 853,86	29 672,20
	RAZEM	802 877,04	715 802,91	87 074,13

