

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2023 R.**



WŁOSZCZOWA, 2024-03-19

## Spis treści

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE.....</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>WŁOSZCZOWA ZA 2023 ROK.....</b>               | <b>4</b>  |
| 2.1. Planowanie budżetu .....                                                                                | 4         |
| 2.2. Dane ogólne.....                                                                                        | 7         |
| 2.3. Dochody ogółem .....                                                                                    | 8         |
| 2.4. Dochody bieżące .....                                                                                   | 10        |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....                                                                        | 12        |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....                                                                                | 13        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....                                          | 14        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....                                                              | 15        |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....                                                                        | 20        |
| 2.5. Dochody majątkowe.....                                                                                  | 22        |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....                                                                               | 22        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                  | 23        |
| 2.6. Wydatki ogółem .....                                                                                    | 24        |
| 2.7. Wydatki bieżące .....                                                                                   | 25        |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                | 28        |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                           | 29        |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                        | 29        |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                 | 29        |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                             | 30        |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                | 31        |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                             | 31        |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 34        |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                  | 34        |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                          | 35        |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                  | 36        |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                | 36        |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                    | 41        |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                    | 42        |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                    | 46        |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                      | 46        |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....                                                                             | 47        |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                          | 49        |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                           | 51        |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                   | 52        |
| 2.8. Wydatki majątkowe.....                                                                                  | 53        |
| 2.9. Przychody .....                                                                                         | 54        |
| 2.10. Rozchody.....                                                                                          | 54        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>                                                                             | <b>54</b> |

|       |                                                                                                                                                                                      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.  | Wykonanie dochodów .....                                                                                                                                                             | 54 |
| 3.2.  | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                   | 63 |
| 3.3.  | Wykonanie wydatków.....                                                                                                                                                              | 65 |
| 3.4.  | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                                                                  | 85 |
| 3.5.  | Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych .....                                                                                                                                        | 88 |
| 3.6.  | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 90 |
| 3.7.  | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                                                                            | 91 |
| 3.8.  | Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....                                                                                                                                           | 92 |
| 3.9.  | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                              | 95 |
| 3.10. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 95 |
| 3.11. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład                                                                                      | 98 |
| 3.12. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....                                                                                                                             | 98 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Włoszczowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Włoszczowa nr L/324/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa 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 Włoszczowa za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Włoszczowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Włoszczowa nr L/324/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 149 275,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 104 429 871,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 542 062,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 261 466,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 22 280 596,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa 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 51 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Włoszczowa i 42 zarządzeniami Wójta Gminy Włoszczowa, 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) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
|     |                             |                |            |                |              |                  |              |
| 1   | 0050.2.2023                 | 1 003 516,64   | 0,00       | 1 071 010,05   | 67 493,41    | 0,00             | 0,00         |
| 2   | LI/325/23                   | 314 160,00     | 0,00       | 314 160,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3   | 0050.4.2023                 | 26 702,34      | 0,00       | 28 232,34      | 1 530,00     | 0,00             | 0,00         |
| 4   | 0050.7.2023                 | 13 500,00      | 13 500,00  | 182 972,92     | 182 972,92   | 0,00             | 0,00         |
| 5   | 0050.7a.2023                | 800 000,00     | 0,00       | 800 000,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 6   | 0050.10.2023                | 38 895,00      | 0,00       | 40 312,50      | 1 417,50     | 0,00             | 0,00         |
| 7   | LII/335/23                  | 132 554,00     | 0,00       | 1 001 955,76   | 0,00         | 869 401,76       | 0,00         |
| 8   | 0050.12.2023                | 66 144,00      | 0,00       | 78 311,43      | 12 167,43    | 0,00             | 0,00         |
| 9   | 0050.13.2023                | 12 488,58      | 1 000,00   | 63 897,92      | 52 409,34    | 0,00             | 0,00         |
| 10  | 0050.14.2023                | 109 979,00     | 0,00       | 233 159,00     | 123 180,00   | 0,00             | 0,00         |
| 11  | LIII/344/23                 | 284 195,42     | 0,00       | 912 160,42     | 627 965,00   | 0,00             | 0,00         |
| 12  | 0050.15.2023                | 1 499 353,60   | 0,00       | 1 507 744,68   | 8 391,08     | 0,00             | 0,00         |
| 13  | 0050.16.2023                | 66 644,00      | 0,00       | 119 518,07     | 52 874,07    | 0,00             | 0,00         |
| 14  | 0050.19.2023                | 38 085,72      | 0,00       | 64 223,72      | 26 138,00    | 0,00             | 0,00         |
| 15  | 0050.22.2023                | 720 648,56     | 0,00       | 731 086,79     | 10 438,23    | 0,00             | 0,00         |
| 16  | 0050.23.2023                | 10 916,00      | 9 221,00   | 231 827,03     | 230 132,03   | 0,00             | 0,00         |
| 17  | 0050.24.2023                | 85 931,00      | 29 754,00  | 104 982,20     | 48 805,20    | 0,00             | 0,00         |
| 18  | LIV/351/23                  | 0,00           | 0,00       | 270 493,90     | 270 493,90   | 0,00             | 0,00         |
| 19  | 0050.26.2023                | 612,00         | 0,00       | 58 504,79      | 57 892,79    | 0,00             | 0,00         |
| 20  | 0050.29.2023                | 6 275,00       | 0,00       | 25 194,55      | 18 919,55    | 0,00             | 0,00         |
| 21  | 0050.30.2023                | 68 421,14      | 0,00       | 90 412,35      | 21 991,21    | 0,00             | 0,00         |
| 22  | LV/356/23                   | 3 500,00       | 0,00       | 202 500,00     | 1 899 000,00 | 7 122 602,00     | 8 822 602,00 |
| 23  | 0050.35.2023                | 0,00           | 0,00       | 142 497,25     | 142 497,25   | 0,00             | 0,00         |
| 24  | 0050.41.2023                | 8 222,00       | 1 000,00   | 8 222,00       | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         |
| 25  | 0050.42.2023                | 18 750,00      | 3 582,00   | 77 178,08      | 62 010,08    | 0,00             | 0,00         |
| 26  | 0050.43.2023                | 88 708,14      | 23 000,00  | 88 820,14      | 23 112,00    | 0,00             | 0,00         |
| 27  | 0050.44.2023                | 62 535,71      | 14 576,09  | 121 073,71     | 73 114,09    | 0,00             | 0,00         |
| 28  | 0050.46.2023                | 191 314,00     | 0,00       | 206 739,00     | 15 425,00    | 0,00             | 0,00         |
| 29  | 0050.47.2023                | 42 614,77      | 0,00       | 742 119,46     | 699 504,69   | 0,00             | 0,00         |
| 30  | 0050.52.2023                | 50 041,00      | 0,00       | 417 043,16     | 367 002,16   | 0,00             | 0,00         |
| 31  | 0050.54.2023                | 3 577,00       | 0,00       | 65 216,00      | 61 639,00    | 0,00             | 0,00         |
| 32  | 0050.55.2023                | 164 320,00     | 14 820,00  | 169 167,77     | 19 667,77    | 0,00             | 0,00         |
| 33  | LVI/368/23                  | 4 495 381,69   | 0,00       | 4 516 377,69   | 20 996,00    | 0,00             | 0,00         |
| 34  | 0050.58.2023                | 5 273,88       | 3 000,00   | 303 643,64     | 301 369,76   | 0,00             | 0,00         |
| 35  | 0050.61.2023                | 61 955,00      | 17 587,00  | 72 928,69      | 28 560,69    | 0,00             | 0,00         |
| 36  | 0050.62.2023                | 1 082 642,46   | 0,00       | 1 178 561,56   | 95 919,10    | 0,00             | 0,00         |
| 37  | 0050.64.2023                | 78 284,00      | 1 500,00   | 91 349,00      | 14 565,00    | 0,00             | 0,00         |
| 38  | 0050.65.2023                | 2 640,00       | 0,00       | 19 984,04      | 17 344,04    | 0,00             | 0,00         |
| 39  | LVII/374/23                 | 0,00           | 300 000,00 | 584 507,05     | 884 507,05   | 0,00             | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                   | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     |
|-----|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|     |                             |                      |                   |                      |                      |                     |                     |
| 40  | 0050.66.2023                | 11 406,00            | 0,00              | 309 720,39           | 298 314,39           | 0,00                | 0,00                |
| 41  | 0050.66a.2023               | 0,00                 | 0,00              | 1 600,00             | 1 600,00             | 0,00                | 0,00                |
| 42  | 0050.68.2023                | 2 811,34             | 0,00              | 465 180,34           | 462 369,00           | 0,00                | 0,00                |
| 43  | 0050.69.2023                | 18 714,00            | 26 906,00         | 106 517,66           | 114 709,66           | 0,00                | 0,00                |
| 44  | LVIII/385/23                | 7 586,29             | 0,00              | 1 076 510,06         | 1 068 923,77         | 0,00                | 0,00                |
| 45  | 0050.70.2023                | 105 909,80           | 4 358,00          | 794 308,75           | 692 756,95           | 0,00                | 0,00                |
| 46  | 0050.71.2023                | 7 232,00             | 0,00              | 144 424,08           | 137 192,08           | 0,00                | 0,00                |
| 47  | 0050.73.2023                | 1 234,00             | 0,00              | 242 384,00           | 241 150,00           | 0,00                | 0,00                |
| 48  | 0050.74.2023                | 19 697,16            | 0,00              | 366 445,08           | 346 747,92           | 0,00                | 0,00                |
| 49  | LIX/393/23                  | 334 063,16           | 0,00              | 334 078,16           | 15,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50  | 0050.76.2023                | 61 393,00            | 0,00              | 324 147,89           | 262 754,89           | 0,00                | 0,00                |
| 51  | 0050.77.2023                | 16,48                | 0,00              | 310 469,74           | 310 453,26           | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>12 228 844,88</b> | <b>463 804,09</b> | <b>21 413 874,81</b> | <b>10 479 432,26</b> | <b>7 992 003,76</b> | <b>8 822 602,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 765 040,79 zł do kwoty 93 914 315,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 934 442,55 zł do kwoty 115 364 313,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 830 598,24 zł do kwoty 24 711 463,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 449 997,76 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.

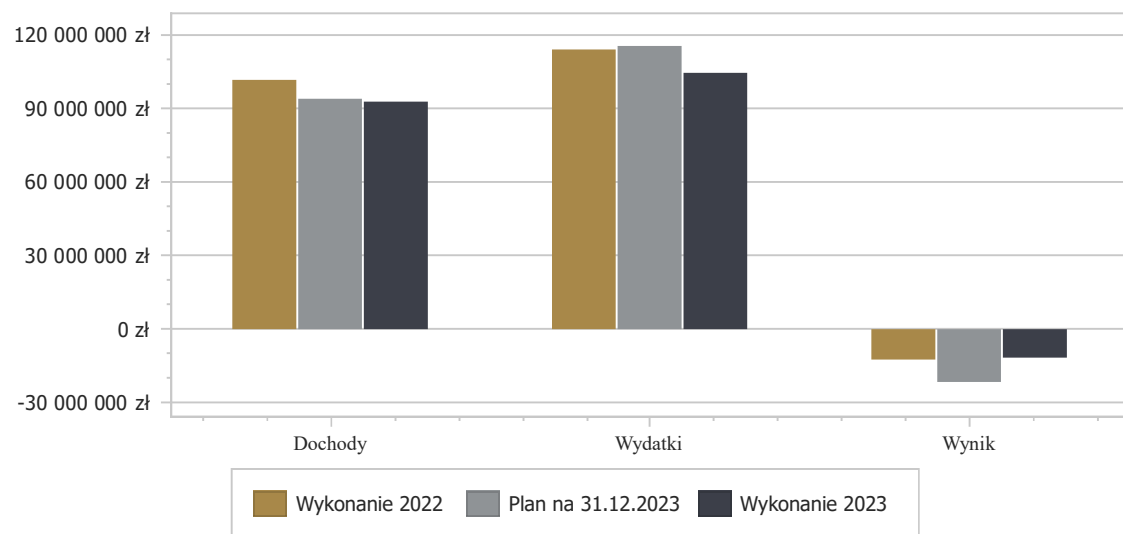
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 82 149 275,00               | 93 914 315,79                | 92 759 397,33         | 98,77%                             |
| Wydatki          | 104 429 871,00              | 115 364 313,55               | 104 388 925,58        | 90,49%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-22 280 596,00</b>       | <b>-21 449 997,76</b>        | <b>-11 629 528,25</b> | <b>54,2%</b>                       |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytu w kwocie 9 040 666,49 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 1 677 880,00 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 910 981,76zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 92 759 397,33 zł, a ich realizacja stanowiła 98,77% planu wynoszącego 93 914 315,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

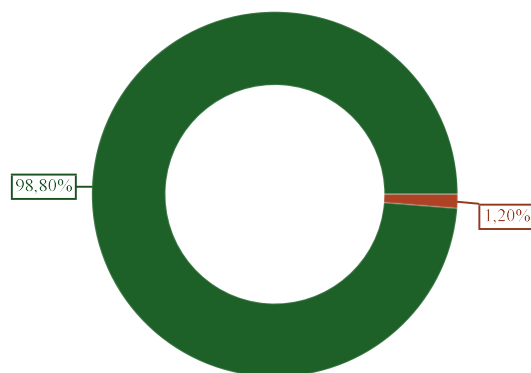
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Włoszczowa.

| 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             | 77 002 631,54               | 88 520 348,74                | 87 391 917,95        | 98,73%                             | 94,21%         |
| Dochody majątkowe           | 5 146 643,46                | 5 393 967,05                 | 5 367 479,38         | 99,51%                             | 5,79%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>82 149 275,00</b>        | <b>93 914 315,79</b>         | <b>92 759 397,33</b> | <b>98,77%</b>                      | <b>100,00%</b> |

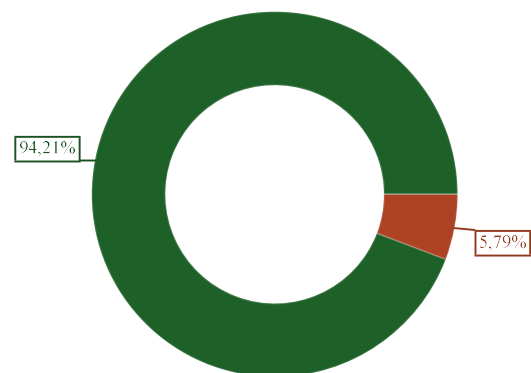
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Włoszczowa według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 112 884,54               | 37 172 884,54                | 35 976 416,47        | 96,78%                             | 38,78%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 22 045 982,00               | 27 574 567,80                | 27 570 677,62        | 99,99%                             | 29,72%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 6 696 840,00                | 6 893 207,16                 | 6 914 964,64         | 100,32%                            | 7,45%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 198 320,00                | 4 240 517,16                 | 4 630 712,66         | 109,20%                            | 4,99%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 505 020,46                | 4 611 982,46                 | 4 611 982,46         | 100,00%                            | 4,97%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 120 750,00                  | 3 370 750,00                 | 3 151 216,70         | 93,49%                             | 3,40%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 616 087,00                | 3 213 521,29                 | 2 932 384,81         | 91,25%                             | 3,16%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 861 800,00                | 2 089 110,64                 | 2 048 451,36         | 98,05%                             | 2,21%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 197 953,00                | 1 197 953,00                 | 1 468 228,45         | 122,56%                            | 1,58%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                        | 1 268 953,02                 | 1 268 953,02         | 100,00%                            | 1,37%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 769 381,00                  | 812 512,00                   | 855 901,59           | 105,34%                            | 0,92%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 694 628,00                  | 374 285,30                   | 393 232,33           | 105,06%                            | 0,42%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 225 750,00                  | 293 448,00                   | 293 353,08           | 99,97%                             | 0,32%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                        | 392 638,42                   | 233 400,13           | 59,44%                             | 0,25%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 4 029,00                    | 137 252,00                   | 137 219,62           | 99,98%                             | 0,15%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 115 263,00                   | 114 818,00           | 99,61%                             | 0,12%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 64 850,00                   | 64 850,00                    | 71 474,32            | 110,21%                            | 0,08%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 35 000,00                   | 49 820,00                    | 48 994,07            | 98,34%                             | 0,05%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 40 000,00                    | 36 256,00            | 90,64%                             | 0,04%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                        | 800,00                       | 760,00               | 95,00%                             | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>82 149 275,00</b>        | <b>93 914 315,79</b>         | <b>92 759 397,33</b> | <b>98,77%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

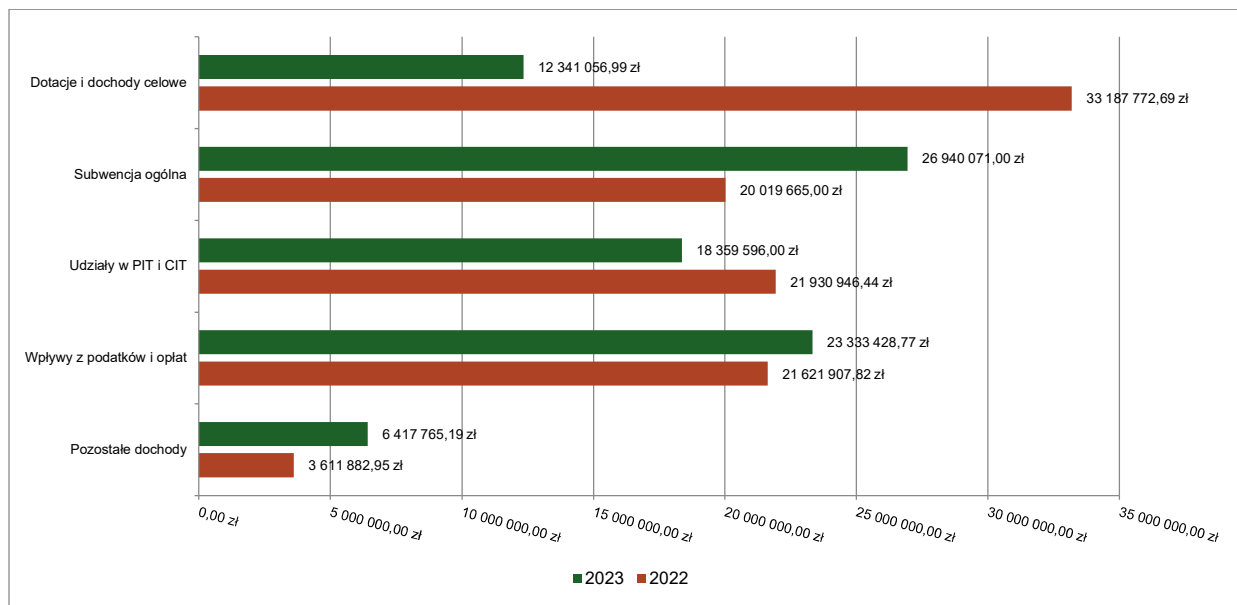
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 87 391 917,95 zł, tj. w 98,73% w stosunku do planu wynoszącego 88 520 348,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

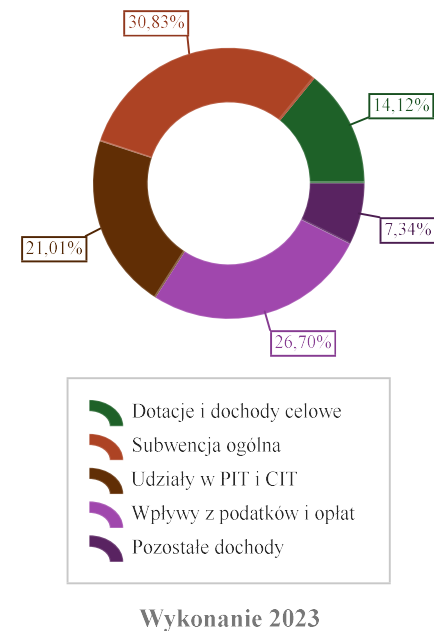
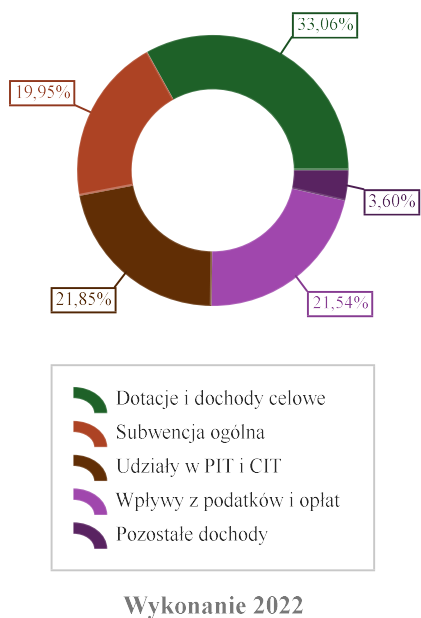
| Wyszczególnienie          | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Dotacje i dochody celowe  | 9 334 846,00                | 12 516 284,22                | 12 341 056,99    | 98,60%                             | 14,12%       |
| Subwencja ogólna          | 21 895 982,00               | 26 940 071,00                | 26 940 071,00    | 100,00%                            | 30,83%       |
| Udziały w PIT i CIT       | 18 359 596,00               | 18 359 596,00                | 18 359 596,00    | 100,00%                            | 21,01%       |
| Wpływy z podatków i opłat | 24 444 776,54               | 24 504 776,54                | 23 333 428,77    | 95,22%                             | 26,70%       |
| Pozostałe dochody         | 2 967 431,00                | 6 199 620,98                 | 6 417 765,19     | 103,52%                            | 7,34%        |

| 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 %)   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>77 002 631,54</b>        | <b>88 520 348,74</b>         | <b>87 391 917,95</b> | <b>98,73%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



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

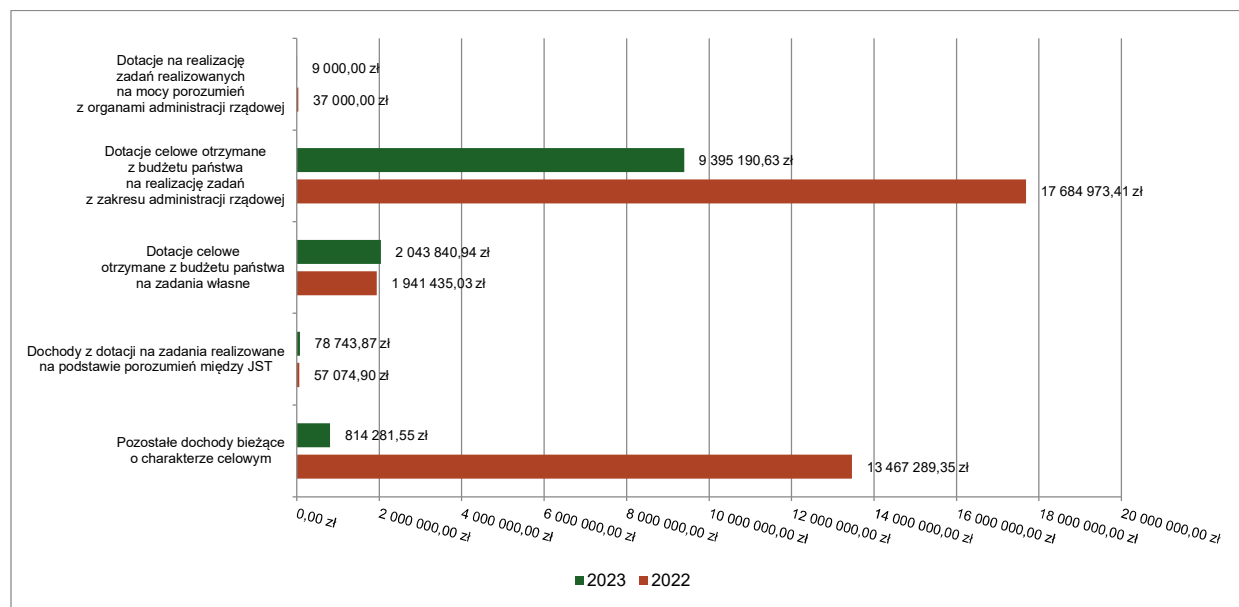


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 12 516 284,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 341 056,99 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 395 190,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 043 840,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 78 743,87 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 814 281,55 zł.

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



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

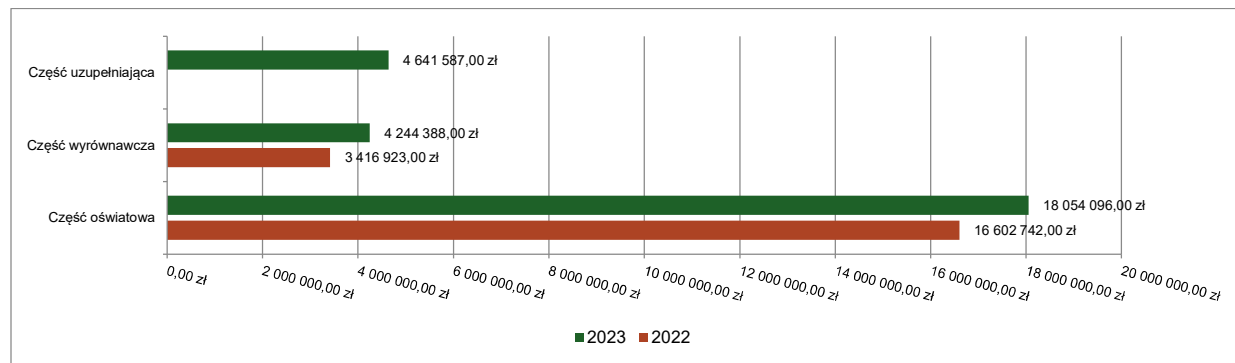
- Rodzina – 6 634 697,53 zł;
- Pomoc społeczna – 1 933 144,68 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 268 953,02 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 016 933,55 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 940 071,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 940 071,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 054 096,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 641 587,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 244 388,00 zł.

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

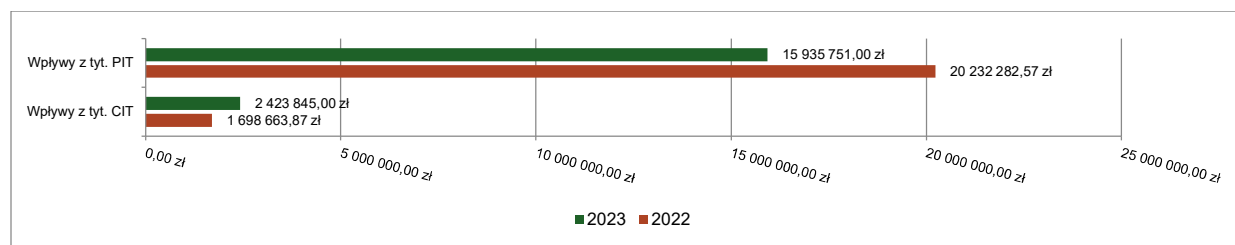


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 359 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 359 596,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 423 845,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 935 751,00 zł.

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



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

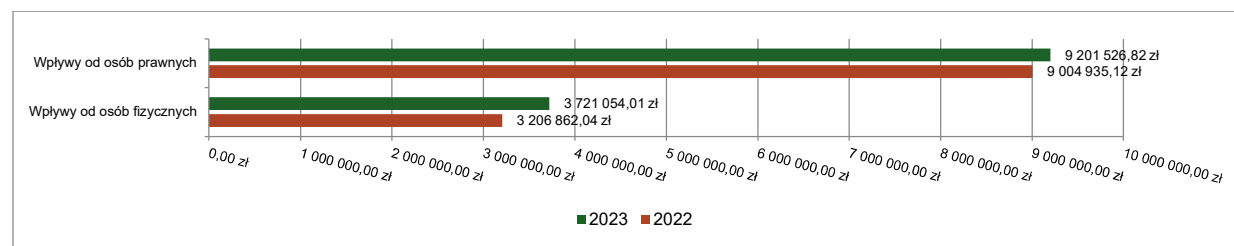
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 922 580,83 zł, co stanowi 95,72% realizacji planu wynoszącego 13 500 000,00 zł, w tym 9 201 526,82 zł od osób prawnych i 3 721 054,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 161 439,50 zł, w tym 14 802,38 zł od osób prawnych i 146 637,12 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 4 381 615,00 zł.

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



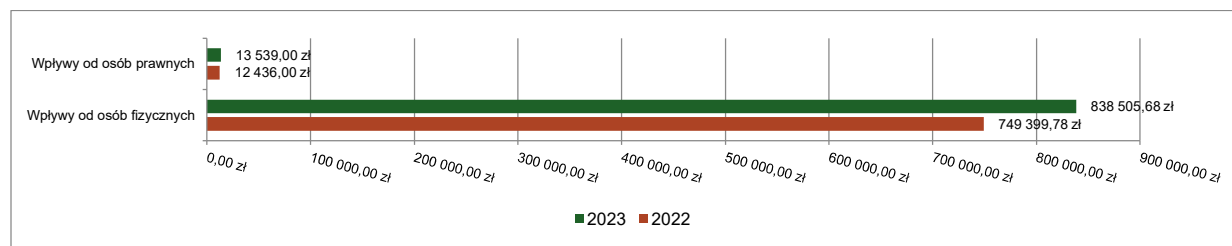
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 852 044,68 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu wynoszącego 860 000,00 zł, w tym 13 539,00 zł od osób prawnych i 838 505,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 637,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 637,83 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 206 438,30 zł.

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

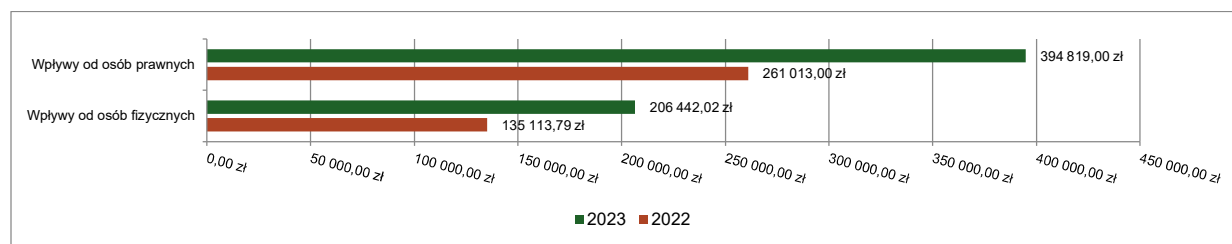


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 601 261,02 zł, co stanowi 109,32% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł, w tym 394 819,00 zł od osób prawnych i 206 442,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 965,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 965,63 zł od osób fizycznych.

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



### Podatek od środków transportowych

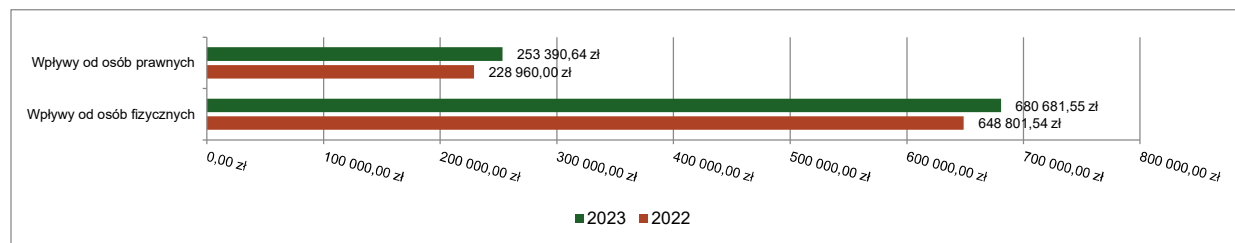
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 934 072,19 zł, co stanowi 95,31% realizacji planu wynoszącego 980 000,00 zł, w tym 253 390,64 zł od osób prawnych i 680 681,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 107 319,19 zł, w tym 657,00 zł od osób prawnych i 106 662,19 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 674 941,00 zł.

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono 557 upomnień oraz 153 tytułów wykonawczych, które skierowano do egzekucji administracyjnej. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składał wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 124.466,46 zł.

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

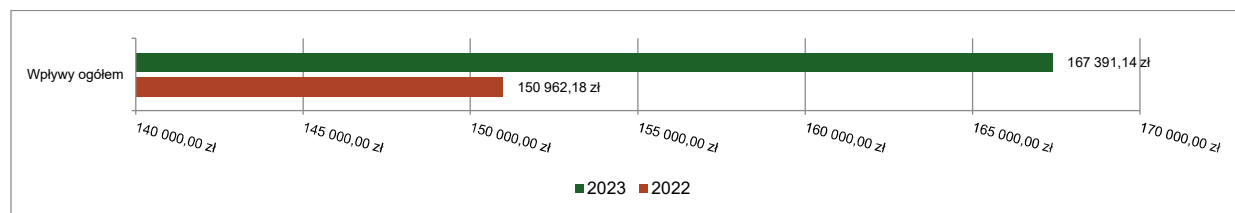


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 391,14 zł, co stanowi 159,42% realizacji planu wynoszącego 105 000,54 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 127,32 zł.

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

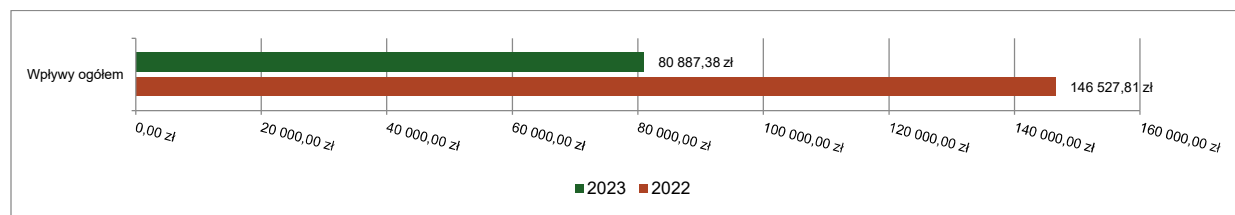


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 887,38 zł, co stanowi 53,92% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 42 523,53 zł.

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

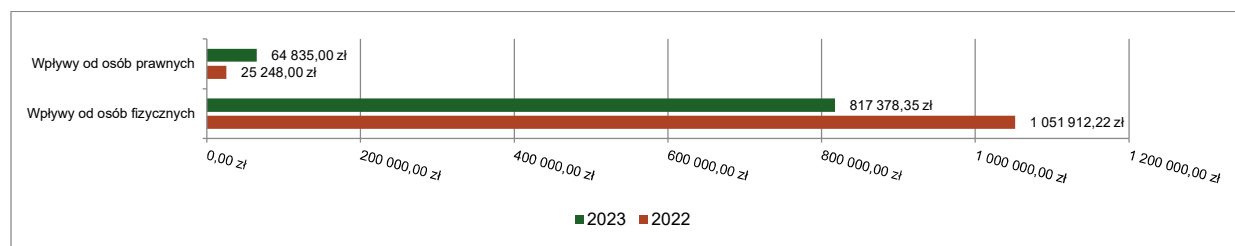


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 882 213,35 zł, co stanowi 57,59% realizacji planu wynoszącego 1 532 000,00 zł, w tym 64 835,00 zł od osób prawnych i 817 378,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 558,29 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 1 508,29 zł od osób fizycznych.

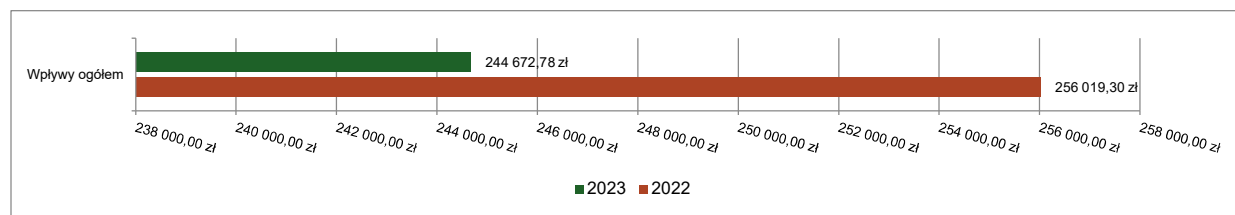
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Włoszczowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 244 672,78 zł, co stanowi 116,51% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł.

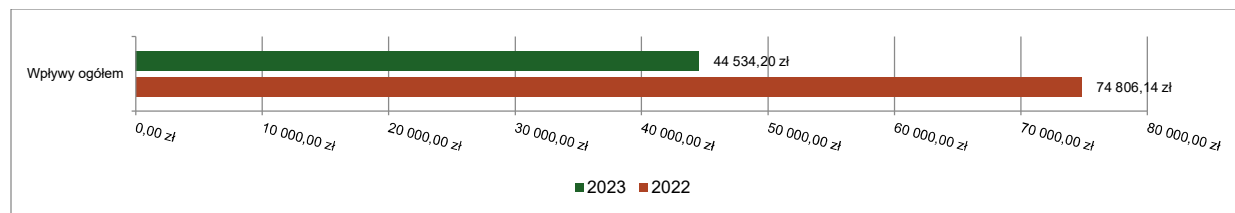
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Włoszczowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 534,20 zł, co stanowi 65,25% realizacji planu wynoszącego 68 250,00 zł.

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

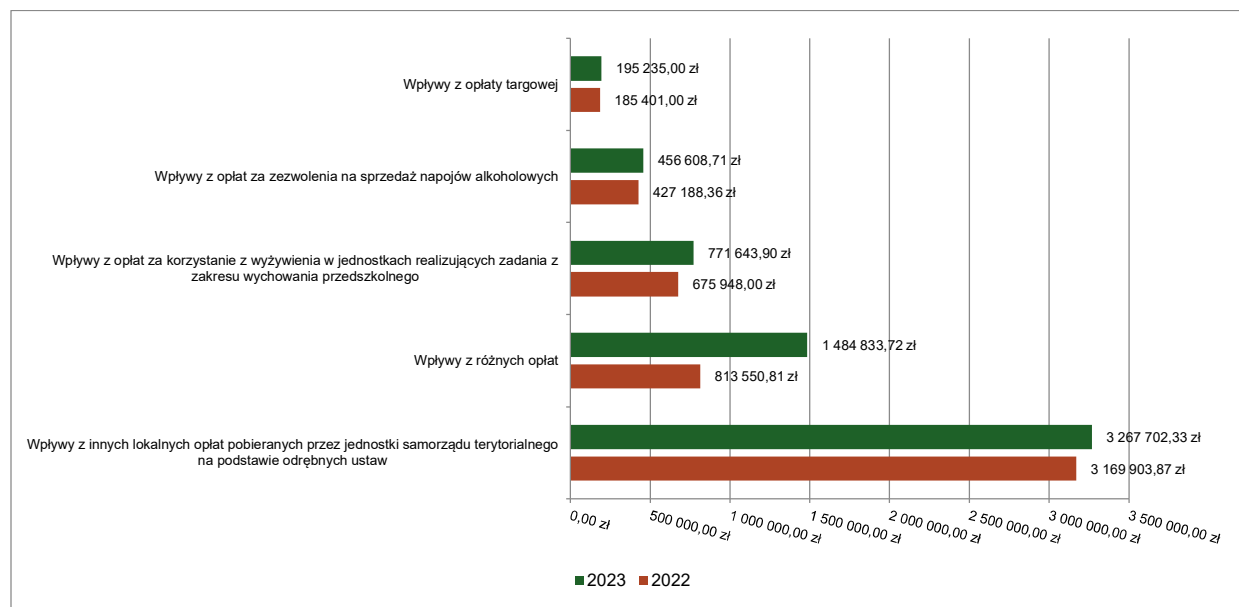


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 549 526,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 603 771,20 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 169 903,87 zł; w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 212 680,79 zł. Plan na 2023 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami wyniósł 3 178 320,00 zł, przypis według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w roku 2023 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 3 383 515,70 zł. Kwota zaległości na koniec 2023 roku wyniosła 186 463,78 zł. Na kwotę tą wystawiono 270 upomnień i przesłano do dłużników;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 484 833,72 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 771 643,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 456 608,71 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 195 235,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Włoszczowa 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 6 199 620,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 417 765,19 zł, co stanowi 103,52% założeń.

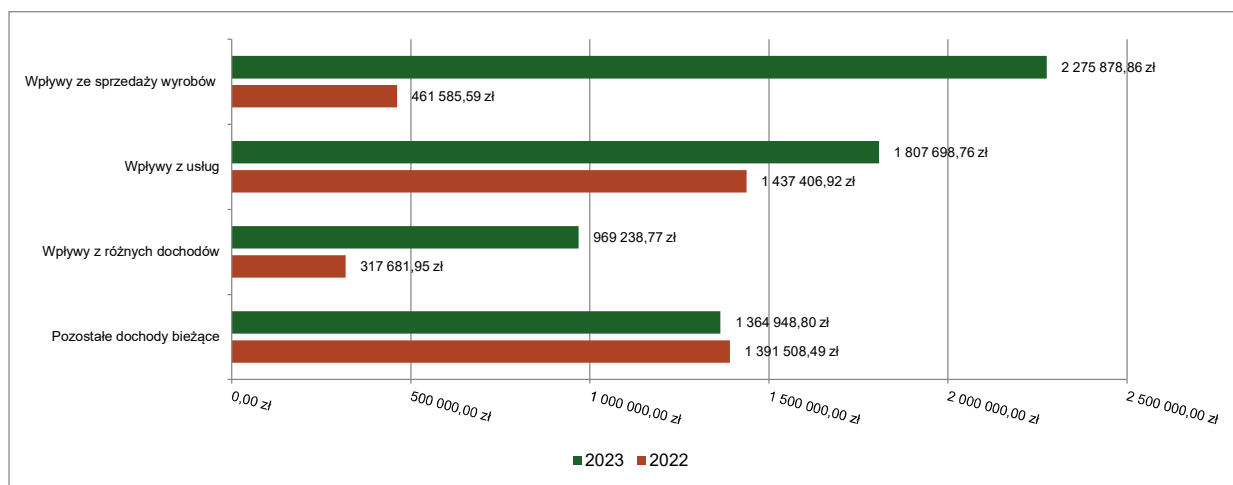
Pozostałe dochody Gminy Włoszczowa w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 275 878,86 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 275 878,86 zł.
- Wpływy z usług – 1 807 698,76 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 1 081 130,92 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 568 519,59 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 52 017,05 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 47 495,16 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 381,33 zł;
  - Inne – 28 154,71 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 969 238,77 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 758 633,79 zł;
- Przedszkola – 122 902,84 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 37 837,14 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36 108,81 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11 000,76 zł;
- Inne – 2 755,43 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 – 819 703,40 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 291 728,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 91 824,18 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 69 881,57 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 204,72 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 818,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 788,27 zł.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, dzierżawa, rezerwacja stanowisk, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, zwroty nienależnie pobranych dotacji) na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 808 181,28 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do dłużników posiadających znaczną kwotę skierowano pozwy o zapłatę do sądu powszechnego a następnie skierowano do egzekucji do Komornika Sądowego na łączną kwotę 445 862,87 zł.

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



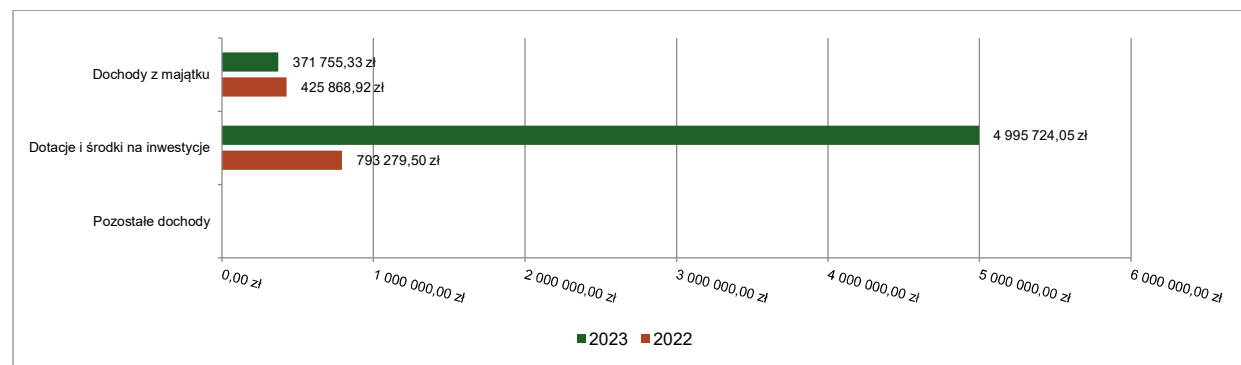
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 367 479,38 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 5 393 967,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| 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              | 279 050,00                  | 389 879,00                   | 371 755,33          | 95,35%                             | 6,93%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 4 867 593,46                | 5 004 088,05                 | 4 995 724,05        | 99,83%                             | 93,07%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>5 146 643,46</b>         | <b>5 393 967,05</b>          | <b>5 367 479,38</b> | <b>99,51%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

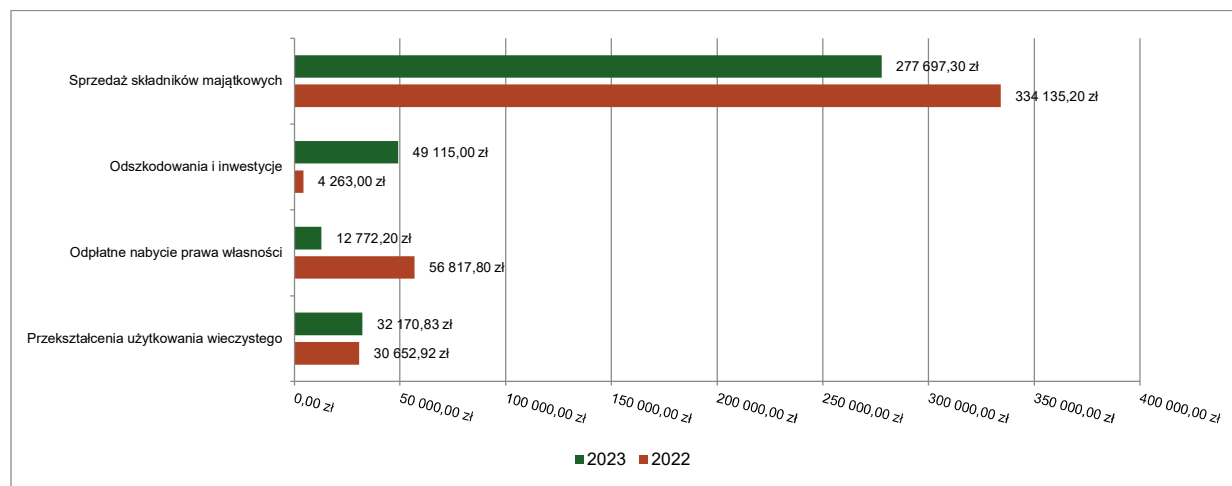


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 389 879,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 371 755,33 zł, co stanowi 95,35% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 277 697,30 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 49 115,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 170,83 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 12 772,20 zł.

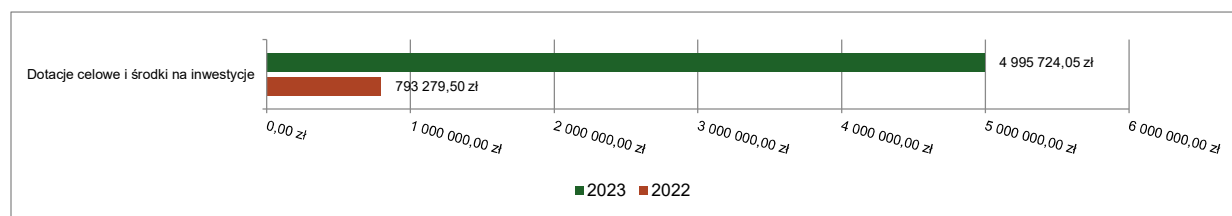
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Włoszczowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 004 088,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 995 724,05 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

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



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

1. Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 4 604 520,46 zł; w tym: 4 505 020,46 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Kompleksowej modernizacji drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie”, 99 500,00 zł dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego remontu dróg dojazdowych do pól.
2. Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 297 953,00 zł; dofinansowanie zadania „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym "Klekot" - Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
3. Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 56 994,59 zł; dotacja celowa z budżetu państwa, stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.

4. Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36 256,00 zł. Środki z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Wola Wiśniowa.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 104 388 925,58 zł, a ich realizacja wyniosła 90,49% planu wynoszącego 115 364 313,55 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

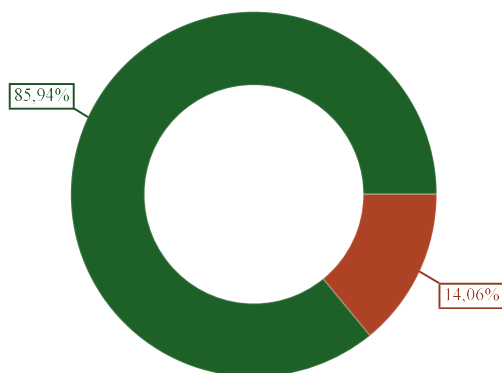
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Włoszczowa.

| 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             | 85 948 099,53               | 99 653 028,31                | 90 620 337,17         | 90,94%                             | 86,81%         |
| Wydatki majątkowe           | 18 481 771,47               | 15 711 285,24                | 13 768 588,41         | 87,64%                             | 13,19%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>104 429 871,00</b>       | <b>115 364 313,55</b>        | <b>104 388 925,58</b> | <b>90,49%</b>                      | <b>100,00%</b> |

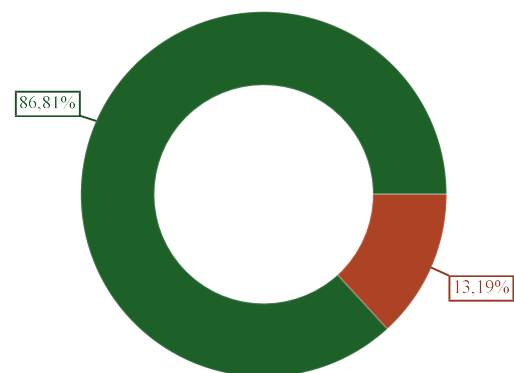
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Włoszczowa według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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                                                                   | 40 712 969,00               | 44 044 663,34                | 42 505 890,68         | 96,51%                             | 40,72%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 10 374 750,08               | 11 019 926,93                | 9 271 882,92          | 84,14%                             | 8,88%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 8 137 119,88                | 9 519 592,08                 | 8 654 703,32          | 90,91%                             | 8,29%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 7 666 159,00                | 8 016 107,16                 | 7 805 586,66          | 97,37%                             | 7,48%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 9 864 345,32                | 8 440 359,05                 | 7 772 270,85          | 92,08%                             | 7,45%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 7 174 507,04                | 8 623 654,09                 | 7 702 150,32          | 89,31%                             | 7,38%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 6 945 092,06                | 6 970 738,75                 | 6 375 914,51          | 91,47%                             | 6,11%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 6 249 094,00                | 6 570 340,64                 | 5 041 061,15          | 76,72%                             | 4,83%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 830 000,00                  | 4 080 679,61                 | 3 232 767,66          | 79,22%                             | 3,10%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 100 000,00                | 1 600 000,00                 | 1 532 579,44          | 95,79%                             | 1,47%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 685 922,00                | 2 584 224,00                 | 1 470 646,86          | 56,91%                             | 1,41%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 118 450,00                  | 1 387 403,02                 | 1 321 896,63          | 95,28%                             | 1,27%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 559 698,36                  | 767 313,67                   | 683 311,10            | 89,05%                             | 0,65%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 506 435,26                  | 616 172,30                   | 317 917,85            | 51,60%                             | 0,30%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 20 000,00                   | 397 121,42                   | 246 423,32            | 62,05%                             | 0,24%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 130 200,00                  | 245 463,00                   | 153 692,39            | 62,61%                             | 0,15%          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 029,00                    | 137 252,00                   | 137 219,62            | 99,98%                             | 0,13%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 168 100,00                  | 168 100,00                   | 134 949,30            | 80,28%                             | 0,13%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 63 000,00                   | 63 000,00                    | 28 061,00             | 44,54%                             | 0,03%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 120 000,00                  | 112 202,49                   | 0,00                  | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>104 429 871,00</b>       | <b>115 364 313,55</b>        | <b>104 388 925,58</b> | <b>90,49%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

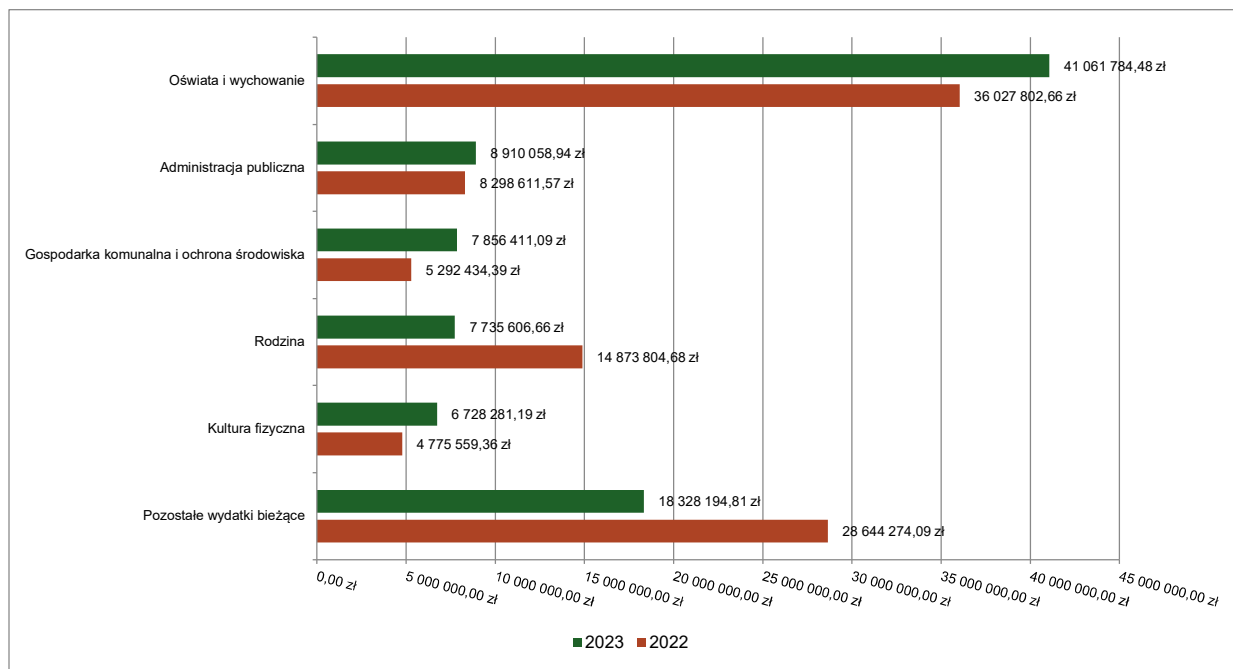
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 620 337,17 zł, tj. w 90,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 653 028,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

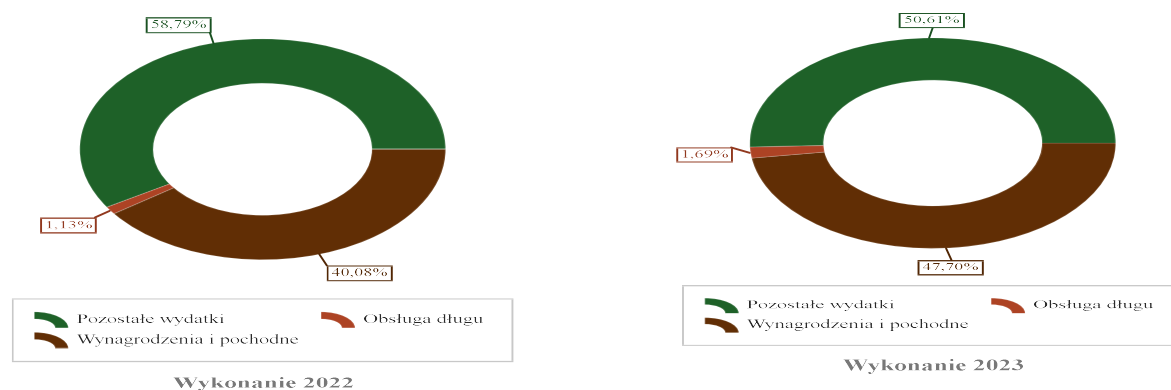
| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 38 762 769,00               | 42 476 218,29                | 41 061 784,48    | 96,67%                             | 45,31%       |
| 750   | Administracja publiczna                   | 9 861 550,08                | 10 227 701,33                | 8 910 058,94     | 87,12%                             | 9,83%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 246 119,88                | 8 598 592,08                 | 7 856 411,09     | 91,37%                             | 8,67%        |
| 855   | Rodzina                                   | 7 666 159,00                | 7 946 107,16                 | 7 735 606,66     | 97,35%                             | 8,54%        |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 6 222 921,89                | 7 587 277,83                 | 6 728 281,19     | 88,68%                             | 7,42%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 6 249 094,00                | 6 468 340,64                 | 5 041 061,15         | 77,93%                             | 5,56%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 616 305,74                | 4 003 589,12                 | 3 935 372,82         | 98,30%                             | 4,34%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 800 000,00                  | 4 050 679,61                 | 3 213 317,66         | 79,33%                             | 3,55%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 100 000,00                | 1 600 000,00                 | 1 532 579,44         | 95,79%                             | 1,69%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 118 450,00                  | 1 387 403,02                 | 1 321 896,63         | 95,28%                             | 1,46%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 905 922,00                | 1 962 435,00                 | 1 171 583,52         | 59,70%                             | 1,29%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 559 698,36                  | 767 313,67                   | 683 311,10           | 89,05%                             | 0,75%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 877 345,32                  | 978 253,05                   | 546 502,71           | 55,87%                             | 0,60%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 20 000,00                   | 397 121,42                   | 246 423,32           | 62,05%                             | 0,27%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 456 435,26                  | 475 978,60                   | 182 224,15           | 38,28%                             | 0,20%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 130 200,00                  | 245 463,00                   | 153 692,39           | 62,61%                             | 0,17%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 029,00                    | 137 252,00                   | 137 219,62           | 99,98%                             | 0,15%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 168 100,00                  | 168 100,00                   | 134 949,30           | 80,28%                             | 0,15%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 63 000,00                   | 63 000,00                    | 28 061,00            | 44,54%                             | 0,03%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 120 000,00                  | 112 202,49                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>85 948 099,53</b>        | <b>99 653 028,31</b>         | <b>90 620 337,17</b> | <b>90,94%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Włoszczowa 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 1 387 403,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 896,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 105,48 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 105,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 304 791,15 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 370 203,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 244 071,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 983,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 630,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 016,79 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 059,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 843,77 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 779,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,47 zł;

Realizacja zadania zleconego z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 1 244 071,59 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 061,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 28 061,00 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 920,00 zł;
  - pozostałe podatki – podatek leśny w kwocie 2 141,00 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050 679,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 213 317,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 104 856,84 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 104 856,84 zł, tj. remonty sieci ciepłowniczej.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 160 682,79 zł, co stanowi 23,63% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do taryf za wodę dla WZWiK.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 947 778,03 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 3 250 679,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 403 447,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 470 653,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 550,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,90 zł.

Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego węgla - ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### **2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 253,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 502,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 462,00 zł, tj. przewóz osób do lokali wyborczych.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 56 265,60 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 83 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 56 265,60 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1176T Rogienice-Ogarka-Przygradów-Lipno-Zakrzów-Węgleszyn-Rembiechowa-Kanice-Mniszek od km 2+875 do km 3+475”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 158 368,26 zł, co stanowi 31,95% planu rocznego wynoszącego 495 695,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 87 541,31 zł; remonty częściowe dróg gminnych,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 923,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 903,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 323 784,92 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 390 986,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 312 423,82 zł; remonty częściowe dróg – kruszywo, rozplantowanie i transport kruszywa na terenie sołectw, dróg dojazdowych do pól,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 361,10 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 621,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621,93 zł.

## 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 962 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 583,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 481 722,04 zł, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 817 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 327,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 141 644,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 213,27 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 318,33 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 27 706,41 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 25 964,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 032,43 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 114,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 094,91 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 580,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 726,30 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 689 861,48 zł, co stanowi 60,26% planu rocznego wynoszącego 1 144 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 020,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 181 971,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 160,33 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 706,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 313,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 435,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 843,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 411,00 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 949,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 388,20 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 51 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 388,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 605,92 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 16 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 541,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 64,21 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 955,18 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 99 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 564,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 604,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 412,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 373,37 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 227 701,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 910 058,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 299 313,25 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 309 359,00 zł. Wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 471,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 149,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 031,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 828,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 330 123,99 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 348 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety), w kwocie 315 736,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 408,31 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 293,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 814,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 483,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 136 674,30 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 7 211 509,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 848 736,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 800,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 529 893,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 165,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 650,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 303,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 302,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 464,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 658,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 326,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 262,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 521,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 988,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 830,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 980,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 545,43 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 168,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 416,88 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 933,28 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 676,33 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 930,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 249 893,86 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 307 677,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 527,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 396,90 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 20 232,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 436,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie (obsługa szkół i przedszkoli gminnych oraz zadania oświatowe), wydatkowano kwotę 1 268 852,89 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 325 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838 575,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 361,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 976,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 206,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 980,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 033,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 058,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 808,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 051,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 718,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 525,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 702,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 950,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 472,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 273,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 810,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 625 200,65 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 724 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 183,70 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 117 986,00 zł;
  - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku gminy) w kwocie 69 954,93 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 921,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 17 166,79 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 508,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 809,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070,99 zł.

#### **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 137 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 219,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 914,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,77 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 132 451,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 132 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji w kwocie 82 440,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 620,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 170,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 302,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 983,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 089,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 738,67 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 978,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 224,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 152 081,72 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 224 785,26 zł. Wydatki na 14 jednostek OSP, w tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty) w kwocie 36 376,00 zł;

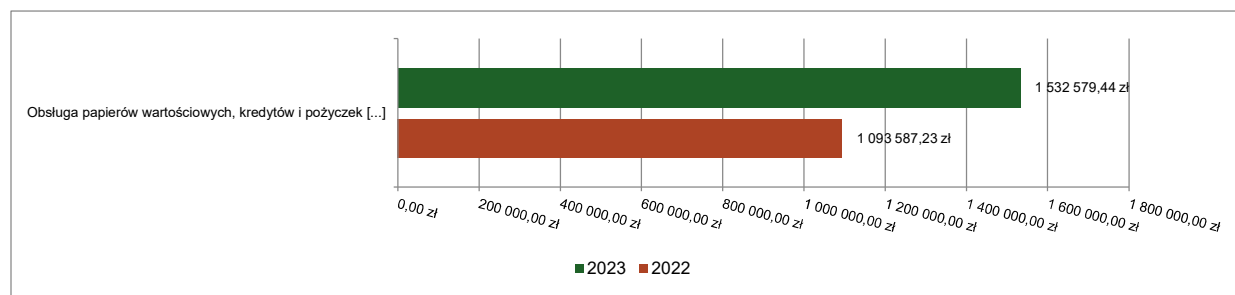
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 444,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców i konserwatorów) w kwocie 23 335,20 zł;
- dotacje celowe dla OSP na wkład własny do KSRG i WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. w kwocie 20 372,00 zł;
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia samochodów w kwocie 19 060,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 077,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców, strażaków, ratowników OSP) w kwocie 7 219,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 807,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 390,37 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 220 000,00 zł, w 2023r. nie wydatkowano środków.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 142,43 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 31 193,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 042,10 zł; wydatki w ramach funduszy sołeckich.
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł.

## 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 579,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. 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 1 532 579,44 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki kredytów i obligacji.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Włoszczowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 202,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 871,58 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 111 330,91 zł. Burmistrz dysponował rezerwą ogólną budżetu w kwocie 8 669,09 zł na zadania bieżące własne gminy.

### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 476 218,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 061 784,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 657 261,56 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 22 286 694,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie 5 szkół publicznych prowadzonych przez gminę oraz 1 szkołę prowadzonej przez stowarzyszenie w Bebelnie, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 998 184,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 356 347,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 165 938,92 zł;
  - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 1 579 051,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 782 667,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 659 520,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 586 835,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555 211,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306 548,09 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271 647,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 262 555,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230 800,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205 342,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 190 137,64 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 879,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 024,66 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 068,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 651,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 017,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 947,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 072,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 779,11 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 459,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 851,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 568,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 019,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 604,32 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 437,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 918,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 126,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 749 783,94 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 791 005,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 5 oddziałów przedszkolnych, tj.: 1 oddział w Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie, 1 oddział w szkole w Koniecznie oraz 2 oddziały w szkole w Czarnicy, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 405 697,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 791,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 610,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 254,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 295,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 966,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 009,72 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 160,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 917,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 989,76 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 795,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 051,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 850,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 859,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,44 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 399,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 636 075,77 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 7 974 322,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 5 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz 3 niepubliczne (1 specjalne), 1 publiczne finansowane w formie dotacji podmiotowej, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 660 942,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376 176,50 zł;
  - dotacja podmiotowa dla 2 przedszkoli niepublicznych; Kubuś Puchatek w Woli Wiśniowej, Patyczek i Kamyczek we Włoszczowie w łącznej kwocie 866 805,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712 226,06 zł;

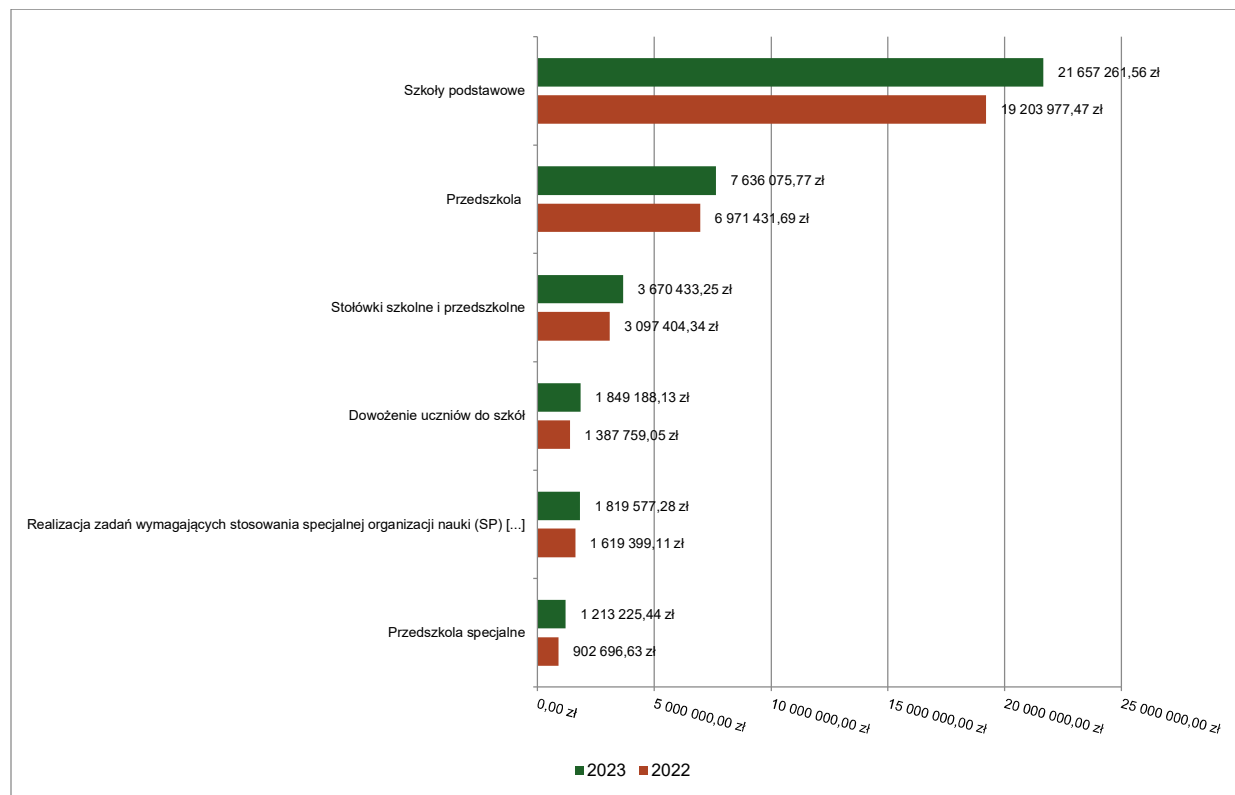
- dotacja podmiotowa dla przedszkola publicznego w Bebelnie, prowadzonego przez stowarzyszenie w kwocie 450 775,72 zł;
- zakup energii w kwocie 232 569,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 185 158,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 742,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 783,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 927,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 247,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 792,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 176,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 366,68 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 340,53 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 007,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 791,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 353,09 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 847,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 471,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 654,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 319,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 230,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 700,62 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 480,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 930,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 178,95 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 691,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 303,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 105,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 578,23 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 496,98 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 256,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 213 225,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 213 240,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa w kwocie 1 206 510,29 zł;
  - dotacja celowa w kwocie 6 715,15 zł.
5. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 199 559,92 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 211 732,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 850 060,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 263,61 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 244,10 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 173,78 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 438,52 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 893,13 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 672,13 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 788,85 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 106,40 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,53 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 622,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311,83 zł;
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 849 188,13 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 853 212,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych – transport w kwocie 1 775 301,17 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 886,96 zł.
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96 252,10 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 119 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 028,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 223,20 zł.
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 670 433,25 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 3 995 591,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie 10 stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 569 081,55 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 322 609,14 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 985,39 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 094,64 zł;
    - zakup energii w kwocie 117 076,68 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 416,31 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 286,21 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 31 952,53 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 651,62 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 21 307,42 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 897,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 249,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 343,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 481,03 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 681 083,64 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 697 137,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478 187,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 596,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 327,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 668,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 587,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 676,89 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 805,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 280,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 255,10 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 819 577,28 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 831 921,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 172 131,27 zł;
  - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 218 050,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 934,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 634,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 416,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 170,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 938,49 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 839,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 206,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,33 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 190 053,24 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 202 012,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 973,35 zł;
  - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 9 154,64 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 360,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 565,12 zł. Środki z dotacji celowej MEN.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 290,21 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 299 599,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 890,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Włoszczowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 313,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 311,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 672 551,10 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 750 853,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

6. 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 219 000,00 zł; w tym; KS Hetman Włoszczowa – 120.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „HETMANKI” Włoszczowa - 49.000,00 zł, ZHP Chorągiew Kielecka - 40.000,00 zł, Fundacja Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 - 5.000,00 zł, Fundacja Nasza Dwójka - 5.000,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 735,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 373,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 998,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 403,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 922,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 404,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 365,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 657,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 874,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 707,72 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 338,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 047,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 760,00 zł, co stanowi 65,37% planu rocznego wynoszącego 16 460,00 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 10 000,00 zł – Włoszczowskie Stowarzyszenie Amazonki;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 760,00 zł;

#### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 468 340,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 041 061,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,93%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie – 4 273 557,49 zł. Zadania własne 4 103 689,51 zł, w tym 1 020 867,62 zł sfinansowane z dotacji, 12 000,00 zł dofinansowanie z Powiatu Włoszczowskiego, 1 631,20 zł środki z Funduszu pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy. Zadania zlecone 169 867,98 zł, w tym 3 505,98 zł środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych. Urząd Gminy realizacja wydatków w kwocie 31 648,60 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie rozdz. 85203 – 735 855,06 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 725 223,91 zł, co stanowi 63,62% planu rocznego wynoszącego 1 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696 134,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 089,59 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie, wydatkowano kwotę 736 111,97 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 737 255,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 217,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 658,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 615,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 949,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 885,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 900,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 672,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 014,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 570,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 027,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 008,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 798,72 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 265,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 973,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 405,00 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 256,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187,54 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64,44 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 20 582,15 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 25 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 981,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 249,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 742,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 878,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,61 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 29 629,82 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 44 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 629,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 316 033,60 zł, co stanowi 64,43% planu rocznego wynoszącego 490 507,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 312 473,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 560,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 200 457,91 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 217 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 112 381,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 859,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 307,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 466,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 722,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 278,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292,28 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 350 957,13 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 449 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 349 677,11 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 1 280,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 613 669,20 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 1 892 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 122 423,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 300,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 837,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 472,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 121,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 824,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 060,36 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 696,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 939,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 914,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 801,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 495,70 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 650,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 984,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 185,84 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 370,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 339,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 19,65 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 501 603,71 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 641 083,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 367,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 503,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 474,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 023,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 353,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 856,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 305,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 057,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 983,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 934,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 17,00 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 8,17 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 203 471,50 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 290 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 201 840,30 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 631,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 320,25 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 539 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 907,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 042,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 410,68 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 154,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 847,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 825,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 436,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 966,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 587,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 270,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 176,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 948,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 269,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 77,85 zł;

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 121,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 423,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,05%. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy społecznej we Włoszczowie w kwocie 171 054,00 zł, fundusz Covid-19 zadania wynikające z ustawy o dodatku węglowym. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 75 369,32 zł, w tym 52 568,00 zł w ramach funduszu pomocy Ukrainie. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 423,32 zł, co stanowi 62,05% planu rocznego wynoszącego 397 121,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 500,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 454,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł – Lokalna Grupa Działania;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 801,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 468,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,80 zł;

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 692,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 107 342,39 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 170 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 95 424,39 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 11 670,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 248,00zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46 350,00 zł, co stanowi 61,64% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 27 750,00 zł;
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 18 600,00 zł;

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 946 107,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 735 606,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Wydatki w kwocie 6 994 528,07 zł realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w tym na zadania zlecone 6 596 758,97 zł, zadania własne 397 769,10zł. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 12 713,10 zł związane ze zwrotem świadczeń.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 567,58 zł, co stanowi 37,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 368,76 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 198,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 635 241,03 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 6 656 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 846 888,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 423,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 548,68 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 559,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 237,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 212,40 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 6 012,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 606,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 330,85 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 133,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58,73 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 493,00 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 4 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 493,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 163 930,21 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 222 572,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 534,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 705,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 362,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 685,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 647,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 454,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 296,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 51 553,62 zł, co stanowi 59,81% planu rocznego wynoszącego 86 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 553,62 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 129 664,72 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 152 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 636,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 953,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 075,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 400,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 362,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 895,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 401,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,84 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 559,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12,30 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10,74 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 446,57 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 56 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 446,57 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 690 709,93 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 752 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 783,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 281,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 806,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 46 782,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 863,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 479,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 993,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 455,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 879,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 103,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 418,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 864,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 313,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 015,00 zł;

## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 598 592,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 856 411,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 729 011,04 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 1 015 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 586 779,26 zł, dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie,
  - różne opłaty i składki w kwocie 142 231,78 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej dla WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 956 147,26 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 4 037 670,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 680 917,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 658,89 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 341,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 259,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 988,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 129,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 335,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 527 675,50 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 619 559,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 392 920,16 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 299 245,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 957,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 202,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 590,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 289,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 795,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 227,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 693,48 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 899 014,66 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 1 016 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie referatu zieleni oraz pozostałe wydatki, w tym;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 024,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 538,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 347,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 712,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 648,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 049,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 408,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 895,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 390,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 64 147,25 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 392,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 031,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 734,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 365,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,45 zł.

Obsługa punktu w ramach programu „Czyste powietrze” – 42 732,62 zł.

Składka członkowska klaster energii – 12 300,00 zł.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 848,70 zł, co stanowi 8,93% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup karmy dla ptaków w kwocie 848,70 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 200 569,34 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 1 235 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 961 789,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 315,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 108 239,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 155 165,02 zł, co stanowi 64,41% planu rocznego wynoszącego 240 894,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu w kwocie 132 056,09 zł - program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa;
  - zakup usług pozostałych – transport i utylizacja padliny w kwocie 23 108,93 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 832,32 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 338 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 612,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 417,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 325,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 727,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 750,30 zł.

## 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 003 589,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 935 372,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

7. w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 79 770,79 zł, co stanowi 65,32% planu rocznego wynoszącego 122 131,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
8. zakup usług pozostałych w kwocie 29 126,06 zł;
9. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 982,25 zł;
10. 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 17 000,00 zł; Folwark Podzamcze – 10 000,00 zł, Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego – 7 000,00 zł;
11. nagrody konkursowe w kwocie 8 662,48 zł;
12. w rozdziale 92108 orkiestry OSP, wydatkowano kwotę 1 574,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 574,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
13. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 574,96 zł.

14. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 289 050,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 293 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
15. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie w kwocie 2 270 000,00 zł;
16. dotacja celowa dla Domu Kultury we Włoszczowie w kwocie 19 050,00 zł ma wkład własny do projektu "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 262 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 262 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
18. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 1 262 223,00 zł.
19. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 77 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
20. dotacja celowa z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele zabytkowym w kwocie 60 000,00 zł.
21. w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 754,07 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 246 509,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich oraz pozostałe zadania bieżące gminy, w tym;
22. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 626,89 zł;
23. zakup usług remontowych w kwocie 89 562,79 zł;
24. zakup usług pozostałych w kwocie 45 564,39 zł.

## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 587 277,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 728 281,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, obiekty; basen Nemo, strefa aktywnego wypoczynku, stadion sportowy, hala sportowa, zbiornik wodny Klekot, wydatkowano kwotę 6 327 541,56 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 7 182 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 014 888,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 559 551,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566 499,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 489 705,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 472 201,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 812,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 341 002,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 170,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 427,34 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 60 295,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 57 225,05 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 694,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 043,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 617,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 838,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 050,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 321,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 130,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 866,86 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 302 431,52 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 306 494,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 285 000,00 zł; w tym;
    - dotacja dla Klubu Sportowego „HETMAN” Włoszczowa (siatkówka, piłka nożna)– 210.000,00 zł.
    - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Włoszczowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie – 35.000,00 zł.
    - dotacja dla Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego DEKO Włoszczowie – 40.000,00 zł.
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 048,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 016,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 154,85 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 308,11 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 98 451,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 784,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 723,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Włoszczowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 768 588,41 zł, tj. w 87,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 711 285,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                         | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                     | 8 987 000,00                | 7 462 106,00                 | 7 225 768,14     | 96,83%                             | 52,48%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 328 786,32                | 2 967 149,63                 | 2 440 541,69     | 82,25%                             | 17,73%       |
| 801   | Oświata i wychowanie                     | 1 950 200,00                | 1 568 445,05                 | 1 444 106,20     | 92,07%                             | 10,49%       |
| 926   | Kultura fizyczna                         | 951 585,15                  | 1 036 376,26                 | 973 869,13       | 93,97%                             | 7,07%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 891 000,00                  | 921 000,00                   | 798 292,23           | 86,68%                             | 5,80%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 513 200,00                  | 792 225,60                   | 361 823,98           | 45,67%                             | 2,63%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 780 000,00                | 621 789,00                   | 299 063,34           | 48,10%                             | 2,17%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 50 000,00                   | 140 193,70                   | 135 693,70           | 96,79%                             | 0,99%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 0,00                        | 70 000,00                    | 69 980,00            | 99,97%                             | 0,51%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 19 450,00            | 64,83%                             | 0,14%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 0,00                        | 102 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>18 481 771,47</b>        | <b>15 711 285,24</b>         | <b>13 768 588,41</b> | <b>87,64%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 588 861,76 zł, (co stanowi 79,27% planu), w tym:

- kredyt – 17 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 910 981,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 677 880,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 261 466,00 zł (co stanowi 100,00% planu). Spłata rat kredytów oraz wykup obligacji (2,6 mln. zł.) łącznie – 3 261 466,00 zł.

## 3. Dane tabelaryczne

### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa 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   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 268 953,02</b> | <b>1 268 953,02</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 268 953,02</b> | <b>1 268 953,02</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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              | 1 268 953,02        | 1 268 953,02            | 100,00%             |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>225 750,00</b> | <b>293 448,00</b>   | <b>293 353,08</b>       | <b>99,97%</b>       |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>225 750,00</b> | <b>293 448,00</b>   | <b>293 353,08</b>       | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                | 1 788,27                | -                   |
|       |          | 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 | 15 750,00         | 15 750,00           | 13 867,51               | 88,05%              |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 210 000,00        | 277 698,00          | 277 697,30              | 100,00%             |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>120 750,00</b> | <b>3 370 750,00</b> | <b>3 151 216,70</b>     | <b>93,49%</b>       |
|       | 40001    |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                    | <b>120 750,00</b> | <b>120 750,00</b>   | <b>116 704,05</b>       | <b>96,65%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 750,00           | 120 750,00            | 116 594,35                    | 96,56%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 109,70                        | -                      |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 250 000,00</b>   | <b>3 034 512,65</b>           | <b>93,37%</b>          |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 550 000,00          | 2 275 878,86                  | 89,25%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 700 000,00            | 758 633,79                    | 108,38%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 505 020,46</b>  | <b>4 611 982,46</b>   | <b>4 611 982,46</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>7 462,00</b>       | <b>7 462,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 7 462,00              | 7 462,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 505 020,46</b>  | <b>4 604 520,46</b>   | <b>4 604 520,46</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 505 020,46         | 4 505 020,46          | 4 505 020,46                  | 100,00%                |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                 | 99 500,00             | 99 500,00                     | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>769 381,00</b>    | <b>812 512,00</b>     | <b>855 901,59</b>             | <b>105,34%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>426 450,00</b>    | <b>469 581,00</b>     | <b>509 251,24</b>             | <b>108,45%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 8 400,00             | 8 400,00              | 9 752,06                      | 116,10%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 157 000,00           | 157 000,00            | 160 730,08                    | 102,38%                |
|            |              | 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 | 171 000,00           | 171 000,00            | 202 480,87                    | 118,41%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 27 300,00            | 27 300,00             | 32 170,83                     | 117,84%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 36 750,00            | 36 750,00             | 12 772,20                     | 34,75%                 |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 5 000,00             | 48 131,00             | 49 115,00                     | 102,04%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 5 899,55                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 221,84                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 21 000,00            | 21 000,00             | 36 108,81                     | 171,95%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>342 931,00</b>    | <b>342 931,00</b>     | <b>346 650,35</b>             | <b>101,08%</b>         |
|            |              | 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 | 331 931,00           | 331 931,00            | 317 237,67                    | 95,57%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 972,09                     | 99,75%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 53,87                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 17 220,00                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 166,72                      | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>64 850,00</b>     | <b>64 850,00</b>      | <b>71 474,32</b>              | <b>110,21%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 600,00</b>     | <b>17 600,00</b>      | <b>16 624,12</b>              | <b>94,46%</b>          |
|            |              | 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 | 12 600,00            | 12 600,00             | 11 622,51                     | 92,24%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,61                          | -                      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>47 250,00</b>     | <b>47 250,00</b>      | <b>54 850,20</b>              | <b>116,09%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 2 549,56                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 250,00            | 47 250,00             | 52 017,05                     | 110,09%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 283,59                        | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>694 628,00</b>    | <b>374 285,30</b>     | <b>393 232,33</b>             | <b>105,06%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>332 658,00</b>    | <b>309 359,00</b>     | <b>299 348,90</b>             | <b>96,76%</b>          |
|            |              | 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                                                               | 332 658,00           | 309 359,00            | 299 313,25                    | 96,75%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 35,65                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>361 970,00</b>    | <b>64 926,30</b>      | <b>93 444,99</b>              | <b>143,92%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 68,00                         | -                      |
|            |              | 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                                                   | 7 350,00             | 7 350,00              | 9 266,60                      | 126,08%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00           | 50 022,69             | 42 355,50                     | 84,67%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 37 837,14                     | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 933,61              | 3 917,75                      | 133,55%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 893,74             | 3 893,74              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 726,26               | 726,26                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>438,44</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 438,44                        | -                      |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 029,00</b>      | <b>137 252,00</b>     | <b>137 219,62</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 029,00</b>      | <b>4 029,00</b>       | <b>4 029,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 4 029,00             | 4 029,00              | 4 029,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>132 481,00</b>     | <b>132 451,95</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 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                 | 132 481,00            | 132 451,95                    | 99,98%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>742,00</b>         | <b>738,67</b>                 | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 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                 | 742,00                | 738,67                        | 99,55%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>36 256,00</b>              | <b>90,64%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>36 256,00</b>              | <b>90,64%</b>          |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 40 000,00             | 36 256,00                     | 90,64%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>37 112 884,54</b> | <b>37 172 884,54</b>  | <b>35 976 416,47</b>          | <b>96,78%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>105 000,54</b>    | <b>105 000,54</b>     | <b>167 835,65</b>             | <b>159,84%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 105 000,54           | 105 000,54            | 167 391,14                    | 159,42%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 444,51                        | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>10 712 000,00</b> | <b>10 712 000,00</b>  | <b>9 935 246,50</b>           | <b>92,75%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 10 000 000,00        | 10 000 000,00         | 9 201 526,82                  | 92,02%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 13 539,00                     | 135,39%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 400 000,00           | 400 000,00            | 394 819,00                    | 98,70%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 240 000,00           | 240 000,00            | 253 390,64                    | 105,58%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 62 000,00            | 62 000,00             | 64 835,00                     | 104,57%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 208,00                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 6 928,04                      | -                      |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>7 040 500,00</b>  | <b>7 040 500,00</b>   | <b>6 579 782,96</b>           | <b>93,46%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00          | 3 721 054,01                  | 106,32%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 850 000,00           | 850 000,00            | 838 505,68                    | 98,65%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 150 000,00            | 206 442,02                    | 137,63%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 740 000,00           | 740 000,00            | 680 681,55                    | 91,98%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 150 000,00           | 150 000,00            | 80 887,38                     | 53,92%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 160 000,00           | 160 000,00            | 195 235,00                    | 122,02%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 470 000,00         | 1 470 000,00          | 817 378,35                    | 55,60%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 5 500,00             | 5 500,00              | 7 436,49                      | 135,21%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 1 218,00                      | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 30 944,48                     | 206,30%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>895 788,00</b>    | <b>955 788,00</b>     | <b>933 955,36</b>             | <b>97,72%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 120 000,00           | 180 000,00            | 133 049,79                    | 73,92%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 210 000,00           | 210 000,00            | 244 672,78                    | 116,51%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 68 250,00            | 68 250,00             | 44 534,20                     | 65,25%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 424 038,00           | 424 038,00            | 456 608,71                    | 107,68%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 73 500,00            | 73 500,00             | 55 021,54                     | 74,86%                 |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 22,00                         | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 46,34                         | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>18 359 596,00</b> | <b>18 359 596,00</b>  | <b>18 359 596,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 15 935 751,00        | 15 935 751,00         | 15 935 751,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 2 423 845,00         | 2 423 845,00          | 2 423 845,00                  | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>22 045 982,00</b> | <b>27 574 567,80</b>  | <b>27 570 677,62</b>          | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>17 651 594,00</b> | <b>18 054 096,00</b>  | <b>18 054 096,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 17 651 594,00        | 18 054 096,00         | 18 054 096,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>4 641 587,00</b>   | <b>4 641 587,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 641 587,00          | 4 641 587,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>4 244 388,00</b>  | <b>4 244 388,00</b>   | <b>4 244 388,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 4 244 388,00         | 4 244 388,00          | 4 244 388,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>150 000,00</b>    | <b>634 496,80</b>     | <b>630 606,62</b>             | <b>99,39%</b>          |
|            |              | 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                 | 871,58                | 871,58                        | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 90 000,00            | 89 231,32             | 89 231,32                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 487 399,31            | 483 509,13                    | 99,20%                 |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                              | 60 000,00            | 56 994,59             | 56 994,59                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 616 087,00</b>  | <b>3 213 521,29</b>   | <b>2 932 384,81</b>           | <b>91,25%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>28 114,00</b>     | <b>230 473,00</b>     | <b>252 906,72</b>             | <b>109,73%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 1 063,00                      | -                      |
|            |              | 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        | 28 114,00            | 28 114,00             | 33 477,77                     | 119,08%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 6 360,06                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 781,01                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 167 359,00            | 170 966,31                    | 102,16%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 2 777,00                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 481,57                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                 | <b>61 927,00</b>     | <b>66 426,00</b>      | <b>60 652,20</b>              | <b>91,31%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 13 384,00            | 13 384,00             | 7 610,20                      | 56,86%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 48 543,00            | 53 042,00             | 53 042,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>971 362,00</b>    | <b>1 052 868,00</b>   | <b>967 873,22</b>             | <b>91,93%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 181 738,00           | 181 738,00            | 105 234,50                    | 57,90%                 |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek 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                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 005,97                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 1 704,63                      | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 500,00              | 5 895,28                      | 168,44%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 136 500,00           | 136 500,00            | 122 902,84                    | 90,04%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 653 124,00           | 731 130,00            | 731 130,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 554 684,00</b>  | <b>1 562 270,29</b>   | <b>1 349 294,36</b>           | <b>86,37%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 959 288,00           | 959 288,00            | 771 643,90                    | 80,44%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 595 396,00           | 595 396,00            | 568 519,59                    | 95,49%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 204,57                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                 | 7 586,29              | 8 926,30                      | 117,66%                |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>175,00</b>                 | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 175,00                        | -                      |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>103 722,00</b>     | <b>103 721,76</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 103 722,00            | 103 721,76                    | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>193 762,00</b>     | <b>193 761,55</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 193 762,00            | 193 761,55                    | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>         | <b>760,00</b>                 | <b>95,00%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>         | <b>760,00</b>                 | <b>95,00%</b>          |
|            |              | 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                 | 800,00                | 760,00                        | 95,00%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 861 800,00</b>  | <b>2 089 110,64</b>   | <b>2 048 451,36</b>           | <b>98,05%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>64 066,00</b>     | <b>64 066,00</b>      | <b>40 774,62</b>              | <b>63,64%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 11,60                         | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 64 066,00            | 64 066,00             | 40 763,02                     | 63,63%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>582 000,00</b>    | <b>735 058,64</b>     | <b>734 419,41</b>             | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 247,44                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 256,91                        | -                      |
|            |              | 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 | 582 000,00           | 723 728,64            | 723 728,64                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 1 940,00              | 796,42                        | 41,05%                 |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 0,00                 | 9 390,00              | 9 390,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>30 912,00</b>     | <b>30 555,00</b>      | <b>29 629,82</b>              | <b>96,97%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 912,00            | 30 555,00             | 29 629,82                     | 96,97%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>260 071,00</b>    | <b>207 844,00</b>     | <b>196 169,45</b>             | <b>94,38%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 11 001,00            | 11 001,00             | 11 000,76                     | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 248 070,00           | 192 843,00            | 185 168,69                    | 96,02%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>364 648,00</b>    | <b>367 234,00</b>     | <b>350 957,13</b>             | <b>95,57%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 9 000,00              | 1 280,02                      | 14,22%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 355 648,00           | 358 234,00            | 349 677,11                    | 97,61%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>184 947,00</b>    | <b>245 821,00</b>     | <b>247 051,17</b>             | <b>100,50%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 662,91                      | 110,86%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 067,26                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 183 447,00           | 244 321,00            | 244 321,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                  | <b>191 280,00</b>    | <b>187 309,00</b>     | <b>196 402,94</b>             | <b>104,86%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 809,00            | 20 809,00             | 30 381,33                     | 146,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 8,17                          | -                      |
|            |              | 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             | 170 471,00           | 166 500,00            | 165 750,00                    | 99,55%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 263,44                        | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                            | <b>159 168,00</b>    | <b>169 832,00</b>     | <b>168 000,00</b>             | <b>98,92%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 158 968,00           | 168 000,00            | 168 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 1 632,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>24 708,00</b>     | <b>81 391,00</b>      | <b>85 046,82</b>              | <b>104,49%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 292,00             | 2 292,00              | 2 938,21                      | 128,19%                |
|            |              | 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 | 22 416,00            | 22 416,00             | 25 112,82                     | 112,03%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,16                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 312,63                        | -                      |
|            |              | 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                 | 612,00                | 612,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 44 071,00             | 44 071,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>392 638,42</b>     | <b>233 400,13</b>             | <b>59,44%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>392 638,42</b>     | <b>233 400,13</b>             | <b>59,44%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 16,86                         | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 72 471,00             | 69 320,20                     | 95,65%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 0,00                 | 320 167,42            | 164 063,07                    | 51,24%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>115 263,00</b>     | <b>114 818,00</b>             | <b>99,61%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>115 263,00</b>     | <b>114 570,00</b>             | <b>99,40%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 105 000,00            | 105 000,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 0,00                 | 10 015,00             | 9 570,00                      | 95,56%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 248,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>248,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 248,00                        | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 696 840,00</b>  | <b>6 893 207,16</b>   | <b>6 914 964,64</b>           | <b>100,32%</b>         |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 500,00</b>      | <b>15 000,00</b>      | <b>7 797,28</b>               | <b>51,98%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 5 000,00              | 1 583,32                      | 31,67%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 10 000,00             | 6 213,96                      | 62,14%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>6 435 199,00</b>  | <b>6 596 042,00</b>   | <b>6 664 353,90</b>           | <b>101,04%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00             | 5 000,00              | 1 177,89                      | 23,56%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 29 000,00             | 6 167,12                      | 21,27%                 |
|            |              | 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                                                           | 6 392 699,00         | 6 521 241,00          | 6 520 819,40                  | 99,99%                 |
|            |              | 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                 | 17 000,00             | 17 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 23 801,00             | 27 664,40                     | 116,23%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 91 525,09                     | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 064,00</b>      | <b>4 141,00</b>       | <b>3 493,00</b>               | <b>84,35%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 1 064,00             | 4 141,00              | 3 493,00                      | 84,35%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>10 274,16</b>      | <b>10 274,16</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 274,16             | 10 274,16                     | 100,00%                |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>56,86</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 56,86                         | -                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>43 213,00</b>     | <b>56 886,00</b>      | <b>55 446,57</b>              | <b>97,47%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 43 213,00            | 56 886,00             | 55 446,57                     | 97,47%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>210 864,00</b>    | <b>210 864,00</b>     | <b>173 542,87</b>             | <b>82,30%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 138 000,00           | 138 000,00            | 125 800,00                    | 91,16%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 72 864,00            | 72 864,00             | 47 495,16                     | 65,18%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 247,71                        | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 198 320,00</b>  | <b>4 240 517,16</b>   | <b>4 630 712,66</b>           | <b>109,20%</b>         |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 178 320,00</b>  | <b>3 178 320,00</b>   | <b>3 231 867,85</b>           | <b>101,68%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 3 178 320,00         | 3 178 320,00          | 3 212 680,79                  | 101,08%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 2 299,37                      | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 16 887,69                     | -                      |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>25 401,26</b>              | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 25 401,26                     | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>1 004 000,00</b>  | <b>1 004 000,00</b>   | <b>1 314 201,49</b>           | <b>130,90%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 004 000,00         | 1 004 000,00          | 1 314 201,49                  | 130,90%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,45</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,45                          | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>42 197,16</b>      | <b>37 446,96</b>              | <b>88,74%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 19 697,16             | 19 697,16                     | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 22 500,00             | 17 749,80                     | 78,89%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>21 794,65</b>              | <b>136,22%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00            | 16 000,00             | 21 794,65                     | 136,22%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 000,00</b>     | <b>49 820,00</b>      | <b>48 994,07</b>              | <b>98,34%</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 35 000,00            | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>14 820,00</b>      | <b>13 994,07</b>              | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                 | 14 820,00             | 13 994,07                     | 94,43%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 197 953,00</b>  | <b>1 197 953,00</b>   | <b>1 468 228,45</b>           | <b>122,56%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 197 953,00</b>  | <b>1 197 953,00</b>   | <b>1 467 843,69</b>           | <b>122,53%</b>         |
|            |              | 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                                                   | 50 000,00            | 50 000,00             | 87 493,74                     | 174,99%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 849 000,00           | 849 000,00            | 1 081 130,92                  | 127,34%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 831,15                        | 415,58%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 395,00                        | 79,00%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00               | 300,00                | 39,88                         | 13,29%                 |
|            |              | 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 | 253 260,05           | 253 260,05            | 253 260,05                    | 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 | 44 692,95            | 44 692,95             | 44 692,95                     | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>384,76</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 15,76                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 369,00                        | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>82 149 275,00</b> | <b>93 914 315,79</b>  | <b>92 759 397,33</b>          | <b>98,77%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 15 935 751,00        | 15 935 751,00         | 15 935 751,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 2 423 845,00         | 2 423 845,00          | 2 423 845,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 120 000,00           | 180 000,00            | 133 049,79                    | 73,92%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 13 500 000,00        | 13 500 000,00         | 12 922 580,83                 | 95,72%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 860 000,00           | 860 000,00            | 852 044,68                    | 99,07%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 550 000,00           | 550 000,00            | 601 261,02                    | 109,32%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 980 000,00           | 980 000,00            | 934 072,19                    | 95,31%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 105 000,54           | 105 000,54            | 167 391,14                    | 159,42%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 150 000,00           | 150 000,00            | 80 887,38                     | 53,92%                 |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,45                          | -                      |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 210 000,00           | 210 000,00            | 244 672,78                    | 116,51%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 160 000,00           | 160 000,00            | 195 235,00                    | 122,02%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 68 250,00            | 68 250,00             | 44 534,20                     | 65,25%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 8 400,00             | 8 400,00              | 9 752,06                      | 116,10%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 424 038,00           | 424 038,00            | 456 608,71                    | 107,68%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 251 820,00         | 3 251 820,00          | 3 267 702,33                  | 100,49%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 532 000,00         | 1 532 000,00          | 882 213,35                    | 57,59%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 157 000,00           | 157 000,00            | 160 730,08                    | 102,38%                |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 1 788,27                      | -                      |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 22,00                         | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 500,00             | 5 500,00              | 9 955,46                      | 181,01%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 195 122,00           | 195 122,00            | 113 019,70                    | 57,92%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 959 288,00           | 959 288,00            | 771 643,90                    | 80,44%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 208 358,00         | 1 208 358,00          | 1 484 833,72                  | 122,88%                |
| 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 | 759 911,00           | 759 911,00            | 819 703,40                    | 107,87%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 27 300,00            | 27 300,00             | 32 170,83                     | 117,84%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 36 750,00            | 36 750,00             | 12 772,20                     | 34,75%                 |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 5 000,00             | 48 131,00             | 49 115,00                     | 102,04%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 601 319,00         | 1 601 319,00          | 1 807 698,76                  | 112,89%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 550 000,00          | 2 275 878,86                  | 89,25%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 210 000,00           | 277 698,00            | 277 697,30                    | 100,00%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 1 218,00                      | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 55 204,72                     | 368,03%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 371 700,00           | 72 722,69             | 69 881,57                     | 96,09%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 50 700,00            | 320 781,00            | 291 728,08                    | 90,94%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 11 086,29             | 34 818,58                     | 314,07%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 168 801,00           | 868 801,00            | 969 238,77                    | 111,56%                |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 7 526 134,00         | 9 391 568,24          | 9 378 190,63                  | 99,86%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 5 000,00             | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 1 768 712,00         | 2 051 427,32          | 2 034 270,94                  | 99,16%                 |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                               | 0,00                 | 10 015,00             | 9 570,00                      | 95,56%                 |
| 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                 | 17 000,00             | 17 000,00                     | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 593 424,92            | 585 455,90                    | 98,66%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                 | 320 167,42            | 164 063,07                    | 51,24%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 35 000,00            | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                 | 14 820,00             | 13 994,07                     | 94,43%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 91 824,18                     | -                      |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                 | 9 390,00              | 9 390,00                      | 100,00%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 19 697,16             | 45 098,42                     | 228,96%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 10 274,16             | 10 274,16                     | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 34 500,00             | 29 749,80                     | 86,23%                 |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 641 587,00          | 4 641 587,00                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 21 895 982,00        | 22 298 484,00         | 22 298 484,00                 | 100,00%                |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 257 153,79           | 257 153,79            | 253 260,05                    | 98,49%                 |
| 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 | 45 419,21            | 45 419,21             | 44 692,95                     | 98,40%                 |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 40 000,00             | 36 256,00                     | 90,64%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 60 000,00            | 56 994,59             | 56 994,59                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 505 020,46         | 4 505 020,46          | 4 505 020,46                  | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 99 500,00             | 99 500,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>82 149 275,00</b> | <b>93 914 315,79</b>  | <b>92 759 397,33</b>          | <b>98,77%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>118 450,00</b>    | <b>1 387 403,02</b>   | <b>1 321 896,63</b>        | <b>95,28%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                               | <b>17 200,00</b>     | <b>17 200,00</b>      | <b>17 105,48</b>           | <b>99,45%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 17 200,00            | 17 200,00             | 17 105,48                  | 99,45%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>101 250,00</b>    | <b>1 370 203,02</b>   | <b>1 304 791,15</b>        | <b>95,23%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                 | 16 630,19             | 16 630,19                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                 | 2 843,77              | 2 843,77                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                 | 407,47                | 407,47                     | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 7 600,00             | 7 600,00              | 2 779,00                   | 36,57%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 11 400,00            | 11 400,00             | 8 016,79                   | 70,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 38 000,00            | 43 000,00             | 25 983,34                  | 60,43%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 14 250,00            | 14 250,00             | 4 059,00                   | 28,48%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 0,00                 | 1 244 071,59          | 1 244 071,59               | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                   | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>      | <b>28 061,00</b>           | <b>44,54%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                            | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>      | <b>28 061,00</b>           | <b>44,54%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 61 000,00            | 60 859,00             | 25 920,00                  | 42,59%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 2 000,00             | 2 141,00              | 2 141,00                   | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                               | <b>830 000,00</b>    | <b>4 080 679,61</b>   | <b>3 232 767,66</b>        | <b>79,22%</b>          |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     | <b>124 306,84</b>          | <b>82,87%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 0,00                 | 120 000,00            | 104 856,84                 | 87,38%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 19 450,00                  | 64,83%                 |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                           | <b>800 000,00</b>    | <b>680 000,00</b>     | <b>160 682,79</b>          | <b>23,63%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 800 000,00           | 680 000,00            | 160 682,79                 | 23,63%                 |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>3 250 679,61</b>   | <b>2 947 778,03</b>        | <b>90,68%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                 | 61 700,00             | 61 700,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                 | 11 032,00             | 10 550,70                  | 95,64%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                 | 1 427,50              | 1 425,90                   | 99,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                 | 2 506 415,61          | 2 403 447,66               | 95,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                 | 670 104,50            | 470 653,77                 | 70,24%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>9 864 345,32</b>  | <b>8 440 359,05</b>   | <b>7 772 270,85</b>        | <b>92,08%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>7 462,00</b>       | <b>7 462,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                 | 7 462,00              | 7 462,00                   | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 043 603,00</b>   | <b>1 010 251,26</b>        | <b>96,80%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 83 487,00             | 56 265,60                  | 67,39%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 960 116,00            | 953 985,66                 | 99,36%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2 019 977,00</b>  | <b>618 695,08</b>     | <b>158 368,26</b>          | <b>25,60%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 11 875,00            | 11 875,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 090,00             | 2 090,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 352,00               | 352,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 700,00             | 5 700,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 57 000,00            | 56 888,00             | 12 903,00                  | 22,68%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 280 000,00           | 235 830,08            | 87 541,31                  | 37,12%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 760,00               | 760,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 180 000,00           | 180 000,00            | 57 923,95                  | 32,18%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 480 000,00         | 123 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>7 787 368,32</b>  | <b>6 713 486,97</b>   | <b>6 591 754,40</b>        | <b>98,19%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 19 000,00            | 19 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 278 868,32           | 332 486,97            | 312 423,82                 | 93,97%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 39 500,00            | 39 500,00             | 11 361,10                  | 28,76%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 944 979,54         | 1 817 479,54          | 1 762 949,02               | 97,00%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 4 505 020,46         | 4 505 020,46          | 4 505 020,46               | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>57 000,00</b>     | <b>57 112,00</b>      | <b>4 434,93</b>            | <b>7,77%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 622,00                | 621,93                     | 99,99%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 57 000,00            | 56 490,00             | 3 813,00                   | 6,75%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>3 685 922,00</b>  | <b>2 584 224,00</b>   | <b>1 470 646,86</b>        | <b>56,91%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>991 200,00</b>    | <b>897 713,00</b>     | <b>531 216,22</b>          | <b>59,17%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 23 750,00            | 23 750,00             | 5 094,91                   | 21,45%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 133 000,00           | 133 000,00            | 64 213,27                  | 48,28%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 33 250,00            | 89 763,00             | 16 032,43                  | 17,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 166 250,00           | 166 250,00            | 154 327,69                 | 92,83%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 9 500,00             | 9 500,00              | 3 580,00                   | 37,68%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 159 600,00           | 159 600,00            | 141 644,04                 | 88,75%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 95 000,00            | 67 293,59             | 25 964,00                  | 38,58%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 726,30                   | 34,53%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                 | 27 706,41             | 27 706,41                  | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 114 000,00           | 114 000,00            | 33 318,33                  | 29,23%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 21 850,00            | 21 850,00             | 8 114,66                   | 37,14%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 230 000,00           | 50 000,00             | 49 494,18                  | 98,99%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 30 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>2 694 722,00</b>  | <b>1 686 511,00</b>   | <b>939 430,64</b>          | <b>55,70%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 11 875,00            | 11 875,00             | 3 843,34                   | 32,36%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 447,00               | 447,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 68 400,00            | 68 400,00             | 21 435,00                  | 31,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 228 000,00           | 228 000,00            | 101 160,33                 | 44,37%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 237 500,00           | 237 500,00            | 27 313,77                  | 11,50%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 190 000,00           | 190 000,00            | 181 971,65                 | 95,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 332 500,00           | 332 500,00            | 312 020,39                 | 93,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 19 000,00            | 19 000,00             | 2 411,00                   | 12,69%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 57 000,00            | 57 000,00             | 39 706,00                  | 69,66%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 550 000,00         | 541 789,00            | 249 569,16                 | 46,06%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>168 100,00</b>    | <b>168 100,00</b>     | <b>134 949,30</b>          | <b>80,28%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>51 775,00</b>     | <b>51 775,00</b>      | <b>48 388,20</b>           | <b>93,46%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 51 775,00            | 51 775,00             | 48 388,20                  | 93,46%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                    | <b>16 575,00</b>     | <b>16 575,00</b>      | <b>13 605,92</b>           | <b>82,09%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 750,00             | 4 750,00              | 4 541,71                   | 95,61%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 500,00               | 500,00                | 64,21                      | 12,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 11 325,00            | 11 325,00             | 9 000,00                   | 79,47%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>99 750,00</b>     | <b>99 750,00</b>      | <b>72 955,18</b>           | <b>73,14%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 400,00            | 19 885,00             | 19 604,88                  | 98,59%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 5 700,00             | 5 700,00              | 2 373,37                   | 41,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 80 750,00            | 70 750,00             | 47 564,73                  | 67,23%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 900,00             | 3 415,00              | 3 412,20                   | 99,92%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 374 750,08</b> | <b>11 019 926,93</b>  | <b>9 271 882,92</b>        | <b>84,14%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>332 658,00</b>    | <b>309 359,00</b>     | <b>299 313,25</b>          | <b>96,75%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 255 012,00           | 241 025,00            | 239 471,68                 | 99,36%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 259,00            | 17 259,00             | 14 031,00                  | 81,30%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 369,00            | 43 979,00             | 39 149,98                  | 89,02%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 534,00             | 6 264,00              | 5 828,59                   | 93,05%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 484,00             | 832,00                | 832,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>386 398,00</b>    | <b>386 398,00</b>     | <b>359 444,73</b>          | <b>93,02%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 318 948,00           | 318 948,00            | 315 736,00                 | 98,99%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 4 750,00             | 4 750,00              | 2 293,00                   | 48,27%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 850,00             | 2 850,00              | 1 814,61                   | 63,67%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 900,00             | 1 900,00              | 1 483,07                   | 78,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 19 000,00            | 19 000,00             | 8 408,31                   | 44,25%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 950,00               | 350,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 600,00                | 389,00                     | 64,83%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 38 000,00            | 38 000,00             | 29 320,74                  | 77,16%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>7 778 264,63</b>  | <b>7 965 734,68</b>   | <b>6 469 177,54</b>        | <b>81,21%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 46 875,00            | 30 875,00             | 20 521,00                  | 66,46%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 565 328,00         | 4 349 596,00          | 3 848 736,98               | 88,48%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 313 672,00           | 298 612,00            | 297 650,41                 | 99,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 821 295,00           | 821 295,00            | 664 800,15                 | 80,95%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 119 059,63           | 119 059,63            | 86 302,55                  | 72,49%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 67 352,00            | 67 352,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 36 112,00            | 36 112,00             | 33 658,98                  | 93,21%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 551 180,00           | 462 516,44            | 364 165,58                 | 78,74%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 102 030,00           | 102 030,00            | 69 464,04                  | 68,08%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 600,00            | 60 600,00             | 2 416,88                   | 3,99%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 400,00            | 10 400,00             | 7 980,00                   | 76,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 412 707,00           | 533 905,40            | 529 893,63                 | 99,25%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 676,33              | 1 676,33                   | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 48 300,00            | 48 300,00             | 26 262,13                  | 54,37%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 1 933,28              | 1 933,28                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 14 000,00            | 13 000,00             | 8 988,71                   | 69,14%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 3 000,00             | 2 000,00              | 930,00                     | 46,50%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 600,00             | 8 850,00              | 8 830,28                   | 99,78%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 156 336,00           | 197 918,00            | 127 303,75                 | 64,32%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 0,00                 | 260,00                | 120,00                     | 46,15%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 0,00                 | 5 000,00              | 3 168,00                   | 63,36%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 33 500,00            | 35 500,00             | 28 326,19                  | 79,79%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 718,00             | 4 718,00              | 3 545,43                   | 75,15%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 290 000,00           | 565 000,00            | 253 680,20                 | 44,90%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 38 937,36            | 38 937,36             | 38 937,36                  | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 7 262,64             | 7 262,64              | 7 262,64                   | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 120 000,00           | 143 025,60            | 32 623,04                  | 22,81%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>311 381,45</b>    | <b>307 677,25</b>     | <b>249 893,86</b>          | <b>81,22%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 917,10             | 500,00                | 300,00                     | 60,00%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 0,00                 | 22 755,10             | 20 232,97                  | 88,92%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 146 864,35           | 87 376,59             | 83 396,90                  | 95,45%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 7 600,00             | 6 600,00              | 1 436,20                   | 21,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 155 000,00           | 190 445,56            | 144 527,79                 | 75,89%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>1 136 483,00</b>  | <b>1 325 979,00</b>   | <b>1 268 852,89</b>        | <b>95,69%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 280,00             | 2 280,00              | 1 273,41                   | 55,85%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 734 324,00           | 871 319,00            | 838 575,57                 | 96,24%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 55 904,00            | 55 981,00             | 55 980,67                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 122 917,00           | 143 362,00            | 143 361,82                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 17 611,00            | 17 534,00             | 16 808,63                  | 95,86%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 900,00             | 960,00                | 960,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 37 715,00            | 26 811,63             | 25 033,35                  | 93,37%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00                 | 1 951,00              | 1 950,23                   | 99,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 4 750,00             | 4 750,00              | 4 525,10                   | 95,27%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 21 850,00            | 59 350,00             | 59 206,00                  | 99,76%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 375,00             | 2 375,00              | 1 472,00                   | 61,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 77 064,00            | 77 064,00             | 73 976,62                  | 95,99%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 175,00             | 6 725,00              | 6 718,32                   | 99,90%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 0,00                 | 389,00                | 389,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 950,00               | 950,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 760,00               | 810,00                | 810,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 20 933,00            | 23 058,37             | 23 058,37                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 9 500,00             | 12 500,00             | 12 051,70                  | 96,41%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 475,00               | 2 875,00              | 2 702,10                   | 93,99%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                 | 11 869,40             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                 | 3 064,60              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 19 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>429 565,00</b>    | <b>724 779,00</b>     | <b>625 200,65</b>          | <b>86,26%</b>          |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 22 000,00            | 22 000,00             | 18 921,00                  | 86,00%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 120 000,00           | 120 000,00            | 120 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 137 750,00           | 137 750,00            | 117 986,00                 | 85,65%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 925,00            | 9 975,00              | 1 070,99                   | 10,74%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 12 825,00            | 12 175,00             | 8 809,02                   | 72,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 26 125,00            | 169 225,00            | 134 183,70                 | 79,29%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 90 440,00            | 90 440,00             | 69 954,93                  | 77,35%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 17 167,00             | 17 166,79                  | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 126 600,00            | 126 600,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 9 500,00             | 19 447,00             | 10 508,22                  | 54,04%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>4 029,00</b>      | <b>137 252,00</b>     | <b>137 219,62</b>          | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>4 029,00</b>      | <b>4 029,00</b>       | <b>4 029,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 914,86              | 2 914,86                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 516,00               | 466,00                | 466,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 74,00                | 66,77                 | 66,77                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 439,00               | 581,37                | 581,37                     | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>132 481,00</b>     | <b>132 451,95</b>          | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 82 440,00             | 82 440,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 170,00              | 9 170,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 983,29              | 5 983,29                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 822,75                | 822,73                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 26 620,00             | 26 620,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 6 302,11              | 6 302,11                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 089,82              | 1 089,82                   | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 44,03                 | 15,00                      | 34,07%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 0,00                 | 9,00                  | 9,00                       | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>742,00</b>         | <b>738,67</b>              | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 742,00                | 738,67                     | 99,55%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>506 435,26</b>    | <b>616 172,30</b>     | <b>317 917,85</b>          | <b>51,60%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>237 435,26</b>    | <b>332 041,26</b>     | <b>254 837,72</b>          | <b>76,75%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 15 000,00            | 21 500,00             | 20 372,00                  | 94,75%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 30 000,00            | 50 000,00             | 36 376,00                  | 72,75%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 247,26             | 4 247,26              | 3 390,37                   | 79,82%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 23 688,00            | 23 688,00             | 23 335,20                  | 98,51%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 65 500,00            | 39 350,00             | 26 444,88                  | 67,20%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 16 000,00            | 16 000,00             | 10 077,24                  | 62,98%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 17 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 9 000,00              | 7 219,00                   | 80,21%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 20 000,00             | 5 807,03                   | 29,04%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 18 000,00            | 24 000,00             | 19 060,00                  | 79,42%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 45 756,00             | 45 756,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 61 500,00             | 57 000,00                  | 92,68%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 220 000,00           | 220 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>39 000,00</b>     | <b>54 131,04</b>      | <b>53 080,13</b>           | <b>98,06%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00                 | 250,00                | 100,33                     | 40,13%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 000,00            | 30 943,34             | 30 042,10                  | 97,09%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00            | 22 937,70             | 22 937,70                  | 100,00%                |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>   | <b>1 532 579,44</b>        | <b>95,79%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>   | <b>1 532 579,44</b>        | <b>95,79%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 1 100 000,00         | 1 600 000,00          | 1 532 579,44               | 95,79%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>    | <b>112 202,49</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>871,58</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 871,58                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b>    | <b>111 330,91</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 111 330,91            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>40 712 969,00</b> | <b>44 044 663,34</b>  | <b>42 505 890,68</b>       | <b>96,51%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>22 070 425,00</b> | <b>23 812 139,90</b>  | <b>23 059 273,26</b>       | <b>96,84%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 1 538 240,00         | 1 579 240,00          | 1 579 051,48               | 99,99%                 |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 0,00                 | 13 459,50             | 13 459,50                  | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 264 313,00           | 663 441,36            | 659 520,45                 | 99,41%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                 | 151 379,99            | 145 879,99                 | 96,37%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 230 752,00         | 2 184 323,00          | 2 165 938,92               | 99,16%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 148 866,00           | 138 029,00            | 138 024,66                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 257 804,00         | 2 372 444,31          | 2 356 347,52               | 99,32%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 323 487,00           | 240 714,13            | 230 800,76                 | 95,88%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 38 917,00            | 58 917,00             | 44 651,20                  | 75,79%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 4 750,00             | 4 750,00              | 1 437,13                   | 30,26%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 663 718,00           | 703 942,87            | 555 211,96                 | 78,87%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 123 975,00           | 227 555,31            | 205 342,55                 | 90,24%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 475 475,00           | 317 103,00            | 262 555,44                 | 82,80%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 189 025,00           | 193 970,90            | 190 137,64                 | 98,02%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 35 150,00            | 34 650,00             | 17 072,00                  | 49,27%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 366 743,00           | 352 987,00            | 306 548,09                 | 86,84%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 604,32              | 1 604,32                   | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 20 900,00            | 20 900,00             | 12 851,05                  | 61,49%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 14,00                 | 14,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 835,00             | 6 535,00              | 3 019,52                   | 46,21%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 23 750,00            | 27 474,00             | 25 947,00                  | 94,44%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 526 730,00           | 587 270,50            | 586 835,82                 | 99,93%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 143,00               | 143,00                | 126,00                     | 88,11%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 1 036,00              | 918,00                     | 88,61%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00                 | 100,00                | 33,30                      | 33,30%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 0,00                 | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 7 790,00             | 8 020,00              | 7 568,85                   | 94,37%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 14 250,00            | 20 089,69             | 16 779,11                  | 83,52%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 26 017,38             | 26 017,38                  | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 214 739,00           | 271 647,52            | 271 647,52                 | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 9 848 668,00         | 11 244 788,57         | 10 998 184,74              | 97,81%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 829 425,00           | 782 679,00            | 782 667,16                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 780,00            | 51 068,50             | 51 068,50                  | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 864 200,00         | 1 500 445,05          | 1 377 314,70               | 91,79%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 25 000,00             | 24 697,00                  | 98,79%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>883 323,00</b>    | <b>791 005,05</b>     | <b>749 783,94</b>          | <b>94,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 22 413,00            | 19 453,76             | 17 966,63                  | 92,36%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00                 | 5 795,63              | 5 795,63                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 117 515,00           | 119 243,58            | 118 791,58                 | 99,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 8 322,00             | 7 919,00              | 7 917,83                   | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 116 426,00           | 108 615,00            | 99 610,56                  | 91,71%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 16 682,00            | 12 690,62             | 10 009,72                  | 78,87%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 0,00                 | 400,00                | 399,30                     | 99,83%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 10 925,00            | 10 406,00             | 4 051,42                   | 38,93%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 13 300,00            | 13 300,00             | 6 989,76                   | 52,55%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 2 660,00             | 1 710,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 900,00             | 4 450,00              | 3 500,00                   | 78,65%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 090,00             | 1 890,00              | 859,00                     | 45,45%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 710,00             | 2 135,00              | 1 850,00                   | 86,65%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 412,44                | 412,44                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 618,00               | 618,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 26 435,00            | 24 295,92             | 24 295,92                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 760,00               | 110,00                | 110,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 863,00             | 1 866,54              | 111,85                     | 5,99%                  |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 8 160,84              | 8 160,84                   | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 495 139,00           | 414 276,72            | 405 697,28                 | 97,93%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 40 565,00            | 33 256,00             | 33 254,18                  | 99,99%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 288 752,00</b>  | <b>8 017 322,95</b>   | <b>7 678 170,27</b>        | <b>95,77%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 769 500,00           | 866 900,00            | 866 805,86                 | 99,99%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 401 280,00           | 450 780,00            | 450 775,72                 | 100,00%                |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 0,00                 | 2 691,90              | 2 691,90                   | 100,00%                |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                        | 0,00                 | 5 383,80              | 5 383,80                   | 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                 | 497,00                | 496,98                     | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 63 265,00            | 176 765,00            | 170 783,27                 | 96,62%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 256,00                | 256,00                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 0,00                 | 41 007,24             | 41 007,24                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 398 135,00         | 1 400 684,11          | 1 376 176,50               | 98,25%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 92 413,00            | 88 190,00             | 88 176,74                  | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 700 214,00           | 714 928,53            | 712 226,06                 | 99,62%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 100 322,00           | 82 222,42             | 71 366,68                  | 86,80%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 16 150,00            | 22 150,00             | 19 847,00                  | 89,60%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 18 050,00            | 19 188,00             | 11 654,98                  | 60,74%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 1 900,00             | 8 430,00              | 7 480,00                   | 88,73%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 196 384,00           | 213 145,89            | 159 927,80                 | 75,03%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 96 188,00            | 113 288,00            | 103 247,63                 | 91,14%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 363 375,00           | 361 466,00            | 232 569,86                 | 64,34%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 35 675,00            | 51 842,58             | 40 791,87                  | 78,68%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 14 250,00            | 13 994,00             | 9 319,77                   | 66,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 135 546,00           | 135 546,00            | 99 792,01                  | 73,62%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 8 648,15              | 2 303,00                   | 26,63%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 12 825,00            | 12 825,00             | 7 700,62                   | 60,04%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 578,23              | 1 578,23                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 518,00             | 2 518,00              | 195,50                     | 7,76%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 7 410,00             | 20 453,00             | 18 471,06                  | 90,31%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 172 477,00           | 184 742,34            | 184 742,34                 | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 0,00                 | 53,00                 | 52,80                      | 99,62%                 |
|       |              | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                 | 0,00                 | 30,00                 | 15,00                      | 50,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 035,00             | 3 175,00              | 2 105,10                   | 66,30%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 8 617,00             | 8 896,14              | 8 230,33                   | 92,52%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 29 353,09             | 29 353,09                  | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 54 340,53             | 54 340,53                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 383 684,00         | 2 682 192,00          | 2 660 942,97               | 99,21%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 207 539,00           | 185 181,00            | 185 158,58                 | 99,99%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 6 930,00              | 6 930,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 4 051,00              | 3 178,95                   | 78,47%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 75 000,00            | 32 000,00             | 31 795,50                  | 99,36%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 299,00                  | 93,63%                 |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>796 404,00</b>    | <b>1 213 240,75</b>   | <b>1 213 225,44</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 796 404,00           | 1 206 511,00          | 1 206 510,29               | 100,00%                |
|       |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00                 | 6 729,75              | 6 715,15                   | 99,78%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>1 114 202,00</b>  | <b>1 211 732,86</b>   | <b>1 199 559,92</b>        | <b>99,00%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 805,00            | 50 341,00             | 48 173,78                  | 95,69%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00                 | 11 672,13             | 11 672,13                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 150 230,00           | 156 439,00            | 156 263,61                 | 99,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 21 525,00            | 20 706,19             | 18 893,13                  | 91,24%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 850,00             | 3 050,00              | 311,83                     | 10,22%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 8 075,00             | 8 123,00              | 7 788,85                   | 95,89%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 950,00               | 475,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 375,00             | 1 860,00              | 622,00                     | 33,44%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 140,00             | 4 915,00              | 4 106,40                   | 83,55%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 39 998,00            | 39 477,43             | 39 438,52                  | 99,90%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 259,00             | 2 732,11              | 985,53                     | 36,07%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 790 589,00           | 850 695,00            | 850 060,04                 | 99,93%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 66 406,00            | 61 247,00             | 61 244,10                  | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>1 726 378,00</b>  | <b>1 853 212,39</b>   | <b>1 849 188,13</b>        | <b>99,78%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 71 250,00            | 73 887,00             | 73 886,96                  | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 655 128,00         | 1 779 325,39          | 1 775 301,17               | 99,77%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>119 747,00</b>    | <b>119 747,00</b>     | <b>96 252,10</b>           | <b>80,38%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 83 823,00            | 45 718,00             | 25 223,20                  | 55,17%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 35 924,00            | 74 029,00             | 71 028,90                  | 95,95%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>4 184 697,00</b>  | <b>3 995 591,32</b>   | <b>3 670 433,25</b>        | <b>91,86%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 12 740,00            | 12 262,83             | 8 897,66                   | 72,56%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 565 899,00         | 1 572 107,10          | 1 569 081,55               | 99,81%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 109 644,00           | 102 977,00            | 102 416,31                 | 99,46%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 281 893,00           | 279 735,78            | 272 985,39                 | 97,59%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 40 388,00            | 36 988,00             | 28 651,62                  | 77,46%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 116 660,00           | 148 276,17            | 131 094,64                 | 88,41%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 1 839 290,00         | 1 563 295,83          | 1 322 609,14               | 84,60%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 102 125,00           | 140 431,25            | 117 076,68                 | 83,37%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 26 700,00            | 41 651,29             | 31 952,53                  | 76,71%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 9 453,00             | 9 153,00              | 4 249,96                   | 46,43%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 20 900,00            | 25 774,00             | 21 307,42                  | 82,67%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 49 893,00            | 54 321,07             | 54 286,21                  | 99,94%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 4 180,00             | 4 220,00              | 3 343,11                   | 79,22%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 4 932,00             | 4 398,00              | 2 481,03                   | 56,41%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>588 125,00</b>    | <b>697 137,55</b>     | <b>681 083,64</b>          | <b>97,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 271,00             | 28 571,00             | 27 700,00                  | 96,95%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                 | 6 805,26              | 6 805,26                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 77 440,00            | 81 009,84             | 80 596,29                  | 99,49%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 11 096,00            | 11 262,71             | 9 676,89                   | 85,92%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 615,00             | 4 280,00              | 4 280,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 19 646,00            | 35 581,00             | 25 668,05                  | 72,14%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 23 717,00            | 20 587,74             | 20 587,74                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 475,00               | 1 775,00              | 1 255,10                   | 70,71%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 423 795,00           | 480 937,00            | 478 187,24                 | 99,43%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 29 070,00            | 26 328,00             | 26 327,07                  | 100,00%                |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 655 914,00</b>  | <b>1 831 921,65</b>   | <b>1 819 577,28</b>        | <b>99,33%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 237 120,00           | 218 120,00            | 218 050,88                 | 99,97%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 30 422,00            | 32 022,00             | 31 170,64                  | 97,34%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                 | 13 839,75             | 13 839,75                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 193 929,00           | 218 685,19            | 215 934,69                 | 98,74%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 27 786,00            | 28 839,19             | 26 938,49                  | 93,41%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 1 900,00             | 10 250,00             | 10 206,20                  | 99,57%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 55 006,00            | 50 416,52             | 50 416,52                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 003,00             | 1 643,00              | 254,33                     | 15,48%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 026 403,00         | 1 177 470,00          | 1 172 131,27               | 99,55%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 80 345,00            | 80 636,00             | 80 634,51                  | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>202 012,31</b>     | <b>190 053,24</b>          | <b>94,08%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 0,00                 | 9 154,64              | 9 154,64                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 568,84              | 2 565,12                   | 99,86%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 182 038,52            | 173 973,35                 | 95,57%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 8 250,31              | 4 360,13                   | 52,85%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>285 002,00</b>    | <b>299 599,61</b>     | <b>299 290,21</b>          | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 2 709,40              | 2 400,00                   | 88,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 282 002,00           | 292 890,21            | 292 890,21                 | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>559 698,36</b>    | <b>767 313,67</b>     | <b>683 311,10</b>          | <b>89,05%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>529 038,36</b>    | <b>750 853,67</b>     | <b>672 551,10</b>          | <b>89,57%</b>          |
|            |              | 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 | 224 000,00           | 224 000,00            | 219 000,00                 | 97,77%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 65 322,11            | 65 322,11             | 64 373,96                  | 98,55%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 058,87             | 5 058,87              | 5 047,25                   | 99,77%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 43 218,00            | 43 218,00             | 36 404,25                  | 84,23%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 035,15            | 18 607,84             | 17 874,34                  | 96,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 724,33             | 2 580,64              | 1 934,04                   | 74,94%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 38 290,00             | 37 922,50                  | 99,04%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00             | 17 000,00             | 16 707,72                  | 98,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 300,00            | 111 355,48            | 107 735,67                 | 96,75%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 24 000,00             | 23 657,63                  | 98,57%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 32 500,00             | 32 365,37                  | 99,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 57 000,00             | 56 998,50                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 216,90           | 98 131,73             | 43 403,21                  | 44,23%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 663,00             | 1 789,00              | 1 788,66                   | 99,98%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 338,00                   | 73,38%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 660,00</b>     | <b>16 460,00</b>      | <b>10 760,00</b>           | <b>65,37%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 800,00                | 760,00                     | 95,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 660,00             | 3 660,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 249 094,00</b>  | <b>6 570 340,64</b>   | <b>5 041 061,15</b>        | <b>76,72%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 140 000,00</b>  | <b>1 140 000,00</b>   | <b>725 223,91</b>          | <b>63,62%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            | 36 000,00             | 29 089,59                  | 80,80%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 104 000,00         | 1 104 000,00          | 696 134,32                 | 63,06%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>582 000,00</b>    | <b>737 255,55</b>     | <b>736 111,97</b>          | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 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                 | 256,91                | 256,91                     | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200,00               | 64,44                 | 64,44                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 398 571,00           | 431 217,08            | 431 217,08                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 27 000,00            | 26 900,97             | 26 900,97                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 76 305,00            | 81 658,41             | 81 658,41                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 021,00             | 10 014,34             | 10 014,34                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 600,00             | 6 570,00              | 6 570,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 266,00             | 75 615,59             | 75 615,59                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 30 885,33             | 30 885,33                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 2 798,72              | 2 798,72                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 270,00             | 973,00                | 973,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 940,00            | 43 949,90             | 43 949,90                  | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 300,00                | 181,42                     | 60,47%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 265,09              | 1 265,09                   | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                 | 120,00                | 60,00                      | 50,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 228,00               | 180,00                | 180,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 3 008,60              | 3 008,60                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 10 754,00            | 10 672,31             | 10 672,31                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 4 973,00             | 5 027,00              | 5 027,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 188,00               | 187,54                | 187,54                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 300,00               | 980,00                | 980,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 6 384,00             | 1 150,32              | 1 150,32                   | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 0,00                 | 2 800,00              | 2 000,00                   | 71,43%                 |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 0,00                 | 90,00                 | 90,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 570,00                | 405,00                     | 71,05%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>25 231,00</b>     | <b>25 231,00</b>      | <b>20 582,15</b>           | <b>81,57%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 10 200,00            | 10 200,00             | 9 981,66                   | 97,86%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 781,00             | 1 781,00              | 1 742,78                   | 97,85%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 250,00               | 250,00                | 244,61                     | 97,84%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 485,19                     | 12,13%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 878,30                     | 87,83%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 000,00             | 7 400,00              | 7 249,61                   | 97,97%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>45 038,00</b>     | <b>44 681,00</b>      | <b>29 629,82</b>           | <b>66,31%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 45 038,00            | 44 681,00             | 29 629,82                  | 66,31%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>556 000,00</b>    | <b>490 507,92</b>     | <b>316 033,60</b>          | <b>64,43%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 734,92                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 539 000,00           | 470 773,00            | 312 473,60                 | 66,37%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 000,00            | 16 000,00             | 3 560,00                   | 22,25%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>204 576,00</b>    | <b>217 576,00</b>     | <b>200 457,91</b>          | <b>92,13%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 102 000,00           | 115 000,00            | 112 381,71                 | 97,72%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 73 081,00            | 73 081,00             | 64 859,82                  | 88,75%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 902,00             | 5 902,00              | 5 466,76                   | 92,63%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 790,00            | 13 790,00             | 12 307,48                  | 89,25%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 935,00             | 1 935,00              | 1 722,25                   | 89,01%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 278,95                   | 63,95%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 260,00               | 260,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 292,28                     | 19,49%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 360,00               | 360,00                | 360,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00             | 1 789,00              | 1 788,66                   | 99,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 800,00               | 800,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 185,00             | 1 059,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>446 805,00</b>    | <b>449 391,00</b>     | <b>350 957,13</b>          | <b>78,10%</b>          |
|       |              | 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 | 9 000,00             | 9 000,00              | 1 280,02                   | 14,22%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 437 805,00           | 440 391,00            | 349 677,11                 | 79,40%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 851 243,00</b>  | <b>1 994 117,00</b>   | <b>1 613 669,20</b>        | <b>80,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 162,00            | 11 162,00             | 8 801,03                   | 78,85%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 233 042,00         | 1 293 916,00          | 1 122 423,05               | 86,75%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 98 115,00            | 98 115,00             | 80 837,12                  | 82,39%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 228 811,00           | 228 811,00            | 205 300,13                 | 89,72%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 32 107,00            | 32 107,00             | 24 060,36                  | 74,94%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 57 600,00            | 21 300,00             | 12 696,00                  | 59,61%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 600,00             | 3 600,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 36 020,00            | 46 020,00             | 36 121,70                  | 78,49%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 200,00            | 20 200,00             | 8 939,21                   | 44,25%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 339,21                     | 6,78%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 820,00             | 2 120,00              | 1 984,00                   | 93,58%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 67 000,00             | 57 472,04                  | 85,78%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 400,00             | 5 400,00              | 1 185,84                   | 21,96%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 152,00               | 202,00                | 119,65                     | 59,23%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 7 900,00             | 9 900,00              | 7 495,70                   | 75,71%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 34 368,00            | 34 368,00             | 33 824,05                  | 98,42%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 2 791,00             | 2 691,00              | 2 650,00                   | 98,48%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 150,00               | 150,00                | 135,00                     | 90,00%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00               | 400,00                | 370,61                     | 92,65%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 000,00             | 9 500,00              | 8 914,50                   | 93,84%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 20 805,00            | 155,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 102 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>645 046,00</b>    | <b>641 083,17</b>     | <b>501 603,71</b>          | <b>78,24%</b>          |
|       |              | 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                 | 8,17                  | 8,17                       | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 057,00             | 4 712,63              | 4 057,67                   | 86,10%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 415 362,00           | 401 144,47            | 296 367,43                 | 73,88%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 37 513,00            | 24 748,74             | 23 023,04                  | 93,03%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 87 767,00            | 85 885,55             | 67 474,80                  | 78,56%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 315,00            | 10 543,57             | 5 305,43                   | 50,32%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 49 800,00            | 84 800,00             | 82 503,00                  | 97,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 200,00             | 2 650,00              | 995,61                     | 37,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 150,00               | 1 434,57              | 934,57                     | 65,15%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 150,00               | 270,00                | 180,00                     | 66,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 1 455,27              | 983,67                     | 67,59%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 360,00               | 461,40                | 442,80                     | 95,97%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 363,00             | 8 356,70              | 6 856,70                   | 82,05%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 967,00            | 14 095,10             | 12 353,82                  | 87,65%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 102,00               | 117,00                | 117,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 540,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>280 000,00</b>    | <b>290 664,00</b>     | <b>203 471,50</b>          | <b>70,00%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 280 000,00           | 289 032,00            | 201 840,30                 | 69,83%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 632,00              | 1 631,20                   | 99,95%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>473 155,00</b>    | <b>539 834,00</b>     | <b>343 320,25</b>          | <b>63,60%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 140,00             | 7 380,00              | 6 176,00                   | 83,69%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 38 000,00            | 49 330,00             | 29 154,32                  | 59,10%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 187 653,00           | 211 974,93            | 149 907,58                 | 70,72%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 847,00            | 10 229,02             | 8 436,02                   | 82,47%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 36 684,00            | 40 299,07             | 26 847,45                  | 66,62%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 149,00             | 4 838,00              | 1 985,82                   | 41,05%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00             | 8 870,00              | 6 270,00                   | 70,69%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 100,00            | 30 035,42             | 14 825,18                  | 49,36%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 48 400,00            | 66 771,26             | 45 042,73                  | 67,46%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 51 500,00            | 51 270,00             | 7 966,90                   | 15,54%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 080,00             | 1 380,00              | 1 130,00                   | 81,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 500,00            | 41 704,30             | 33 410,68                  | 80,11%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 85,00                 | 77,85                      | 91,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 269,25                   | 36,26%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 974,00             | 8 148,00              | 7 587,15                   | 93,12%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 734,00             | 2 948,00              | 2 948,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 286,00               | 286,00                | 285,32                     | 99,76%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 008,00             | 785,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     | <b>397 121,42</b>     | <b>246 423,32</b>          | <b>62,05%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>397 121,42</b>     | <b>246 423,32</b>          | <b>62,05%</b>          |
|            |              | 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            | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 297 758,90            | 154 500,00                 | 51,89%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 14 100,00             | 13 200,00                  | 93,62%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 000,00              | 1 518,40                   | 75,92%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 350,00                | 91,00                      | 26,00%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 50,00                 | 11,80                      | 23,60%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 535,39              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 568,75              | 1 468,80                   | 57,18%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 288,00                | 288,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                 | 52 454,00             | 52 454,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 208,38              | 2 801,32                   | 53,78%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 0,00                 | 108,00                | 90,00                      | 83,33%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>130 200,00</b>    | <b>245 463,00</b>     | <b>153 692,39</b>          | <b>62,61%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>55 000,00</b>     | <b>170 263,00</b>     | <b>107 342,39</b>          | <b>63,05%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 55 000,00            | 157 900,00            | 95 424,39                  | 60,43%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 115,00             | 11 670,00                  | 96,33%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 248,00                | 248,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>75 200,00</b>     | <b>75 200,00</b>      | <b>46 350,00</b>           | <b>61,64%</b>          |
|            |              | 3210     | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 600,00                  | 62,00%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 45 000,00             | 27 750,00                  | 61,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 666 159,00</b>  | <b>8 016 107,16</b>   | <b>7 805 586,66</b>        | <b>97,37%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>5 567,58</b>            | <b>37,12%</b>          |
|            |              | 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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 368,76                   | 43,69%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 198,82                   | 23,98%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>6 483 709,00</b>  | <b>6 656 633,00</b>   | <b>6 635 241,03</b>        | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 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 | 20 000,00            | 20 000,00             | 6 012,32                   | 30,06%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 850,00               | 458,73                | 58,73                      | 12,80%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 713 800,00         | 5 847 297,17          | 5 846 888,22               | 99,99%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 26 560,27             | 26 559,96                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 175 354,00           | 180 583,03            | 180 548,68                 | 99,98%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 226,00            | 12 759,02             | 12 212,40                  | 95,72%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 528 524,00           | 532 537,31            | 532 423,54                 | 99,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 564,00             | 4 624,09              | 4 606,29                   | 99,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 489,00             | 4 373,00              | 4 330,85                   | 99,04%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 260,00               | 161,00                | 161,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 302,00             | 14 019,29             | 13 237,35                  | 94,42%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 400,00               | 382,08                | 382,08                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 21,00                 | 21,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 5 397,00             | 5 366,28              | 5 365,97                   | 99,99%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 133,20                   | 22,66%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 300,00             | 1 299,00              | 499,00                     | 38,41%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 843,00             | 91,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 697,00                | 696,71                     | 99,96%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 103,73                | 103,73                     | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                           | <b>1 064,00</b>      | <b>4 141,00</b>       | <b>3 493,00</b>            | <b>84,35%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 064,00             | 4 141,00              | 3 493,00                   | 84,35%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                            | <b>212 298,00</b>    | <b>222 572,16</b>     | <b>163 930,21</b>          | <b>73,65%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 836,00               | 836,00                | 756,34                     | 90,47%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 50 670,00            | 63 320,00             | 55 705,00                  | 87,97%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 723,00             | 3 647,15              | 3 647,15                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 9 497,00             | 11 352,00             | 10 362,93                  | 91,29%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 333,00             | 1 592,16              | 1 454,14                   | 91,33%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 260,00               | 296,00                | 296,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 138 000,00           | 133 885,85            | 85 534,71                  | 63,89%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 600,00             | 3 800,00              | 3 685,28                   | 96,98%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 663,00             | 1 789,00              | 1 788,66                   | 99,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 800,00               | 800,00                | 700,00                     | 87,50%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 816,00               | 154,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                             | <b>86 200,00</b>     | <b>86 200,00</b>      | <b>51 553,62</b>           | <b>59,81%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 86 200,00            | 86 200,00             | 51 553,62                  | 59,81%                 |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                 | <b>152 455,00</b>    | <b>152 455,00</b>     | <b>129 664,72</b>          | <b>85,05%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 200,00               | 200,00                | 10,74                      | 5,37%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 99 421,00            | 99 421,00             | 91 636,95                  | 92,17%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 7 887,00             | 7 887,00              | 6 075,89                   | 77,04%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 18 736,00            | 18 736,00             | 16 953,01                  | 90,48%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 629,00             | 2 629,00              | 1 895,82                   | 72,11%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 300,00             | 3 300,00              | 992,84                     | 30,09%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 8 160,00             | 8 160,00              | 5 400,76                   | 66,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 500,00               | 500,00                | 12,30                      | 2,46%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 560,00               | 560,00                | 330,00                     | 58,93%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 880,00             | 3 880,00              | 1 401,54                   | 36,12%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 033,20                   | 86,10%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 152,00               | 152,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 3 161,00             | 3 363,00              | 3 362,67                   | 99,99%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 559,00               | 559,00                | 559,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 610,00             | 1 408,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>43 213,00</b>     | <b>56 886,00</b>      | <b>55 446,57</b>           | <b>97,47%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 43 213,00            | 56 886,00             | 55 446,57                  | 97,47%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>672 220,00</b>    | <b>822 220,00</b>     | <b>760 689,93</b>          | <b>92,52%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 995,00             | 1 995,00              | 1 313,15                   | 65,82%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 357 629,00           | 424 345,00            | 421 783,02                 | 99,40%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 23 660,00            | 24 864,00             | 24 863,74                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 64 148,00            | 77 282,00             | 77 281,96                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 9 191,00             | 9 191,00              | 8 879,93                   | 96,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 38 000,00            | 53 532,00             | 51 806,23                  | 96,78%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 86 526,00            | 68 567,00             | 46 782,95                  | 68,23%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 43 700,00            | 43 480,00             | 20 479,56                  | 47,10%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 850,00             | 2 850,00              | 2 418,00                   | 84,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 1 140,00             | 1 670,00              | 1 670,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 23 142,00            | 22 292,63             | 12 455,96                  | 55,87%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 375,00             | 2 375,00              | 1 864,06                   | 78,49%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 190,00               | 190,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 760,00               | 1 015,00              | 1 015,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 13 304,00            | 13 993,37             | 13 993,37                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 3 135,00             | 4 103,00              | 4 103,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 475,00               | 475,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 70 000,00             | 69 980,00                  | 99,97%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>8 137 119,88</b>  | <b>9 519 592,08</b>   | <b>8 654 703,32</b>        | <b>90,91%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>960 000,00</b>    | <b>1 015 756,00</b>   | <b>729 011,04</b>          | <b>71,77%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 960 000,00           | 872 756,00            | 586 779,26                 | 67,23%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 0,00                 | 143 000,00            | 142 231,78                 | 99,46%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>3 178 320,00</b>  | <b>4 037 670,92</b>   | <b>3 956 147,26</b>        | <b>97,98%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 168 100,00           | 168 100,00            | 164 658,89                 | 97,95%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 13 500,00            | 13 500,00             | 13 129,95                  | 97,26%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00             | 43 341,00                  | 86,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 31 053,60            | 31 053,60             | 30 259,67                  | 97,44%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 449,20             | 4 449,20              | 4 335,46                   | 97,44%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 15 000,00            | 14 850,00             | 13 988,50                  | 94,20%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 874 528,29         | 3 733 501,21          | 3 680 917,82               | 98,59%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 0,00                 | 150,00                | 150,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 988,91             | 5 366,91              | 5 365,97                   | 99,98%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>499 837,88</b>    | <b>619 559,88</b>     | <b>527 675,50</b>          | <b>85,17%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 795,51                   | 55,91%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 119 000,00           | 118 159,00            | 93 957,61                  | 79,52%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 12 000,00            | 12 000,00             | 1 693,48                   | 14,11%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 22 401,00            | 22 401,00             | 16 202,23                  | 72,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 227,15                   | 55,68%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 590,22                  | 70,60%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 312 000,00           | 431 722,00            | 392 920,16                 | 91,01%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 6 651,88             | 7 492,88              | 7 289,14                   | 97,28%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 785,00             | 1 785,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>1 006 712,00</b>  | <b>1 016 712,00</b>   | <b>899 014,66</b>          | <b>88,42%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 8 297,00             | 8 297,00              | 4 895,31                   | 59,00%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 664 000,00           | 660 282,00            | 623 024,96                 | 94,36%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 48 000,00            | 48 000,00             | 45 712,59                  | 95,23%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 122 000,00           | 122 000,00            | 112 538,73                 | 92,24%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 17 460,00            | 17 460,00             | 13 408,04                  | 76,79%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00            | 50 000,00             | 49 347,07                  | 98,69%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 390,00                   | 27,80%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 80 000,00             | 33 648,76                  | 42,06%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 19 955,00            | 23 673,00             | 15 049,20                  | 63,57%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>635 000,00</b>    | <b>635 000,00</b>     | <b>594 124,25</b>          | <b>93,56%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 27 090,00             | 25 392,00                  | 93,73%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 657,10              | 4 365,53                   | 93,74%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 666,45                | 623,45                     | 93,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 23 642,13             | 20 031,73                  | 84,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 85 000,00            | 28 944,32             | 13 734,54                  | 47,45%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00             | 49 977,00                  | 99,95%                 |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00           | 500 000,00            | 480 000,00                 | 96,00%                 |
|       | <b>90008</b> |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                       | <b>9 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>       | <b>848,70</b>              | <b>8,93%</b>           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 848,70                     | 56,58%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>1 282 750,00</b>  | <b>1 436 350,00</b>   | <b>1 358 845,43</b>        | <b>94,60%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00            | 5 000,00              | 225,39                     | 4,51%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 855 000,00           | 976 500,00            | 961 789,19                 | 98,49%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 123 500,00           | 123 500,00            | 108 239,00                 | 87,64%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 118 250,00           | 130 350,00            | 130 315,76                 | 99,97%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 171 000,00           | 201 000,00            | 158 276,09                 | 78,74%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    | <b>240 894,28</b>     | <b>155 165,02</b>          | <b>64,41%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 138 000,00           | 138 000,00            | 132 056,09                 | 95,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 102 894,28            | 23 108,93                  | 22,46%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>415 000,00</b>    | <b>508 149,00</b>     | <b>433 871,46</b>          | <b>85,38%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 000,00            | 61 430,00             | 61 417,32                  | 99,98%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 24 570,00             | 22 325,15                  | 90,86%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 6 005,00              | 750,30                     | 12,49%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 171 000,00           | 233 644,00            | 229 612,03                 | 98,27%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 12 500,00             | 9 727,52                   | 77,82%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 170 000,00           | 170 000,00            | 110 039,14                 | 64,73%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 945 092,06</b>  | <b>6 970 738,75</b>   | <b>6 375 914,51</b>        | <b>91,47%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>122 500,00</b>    | <b>122 131,59</b>     | <b>79 770,79</b>           | <b>65,32%</b>          |
|            |              | 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 | 35 000,00            | 35 000,00             | 17 000,00                  | 48,57%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00             | 11 500,00             | 8 662,48                   | 75,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 35 631,59             | 24 982,25                  | 70,11%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 30 000,00             | 29 126,06                  | 97,09%                 |
|            | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>1 574,96</b>       | <b>1 574,96</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 1 574,96              | 1 574,96                   | 100,00%                |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 301 500,00</b>  | <b>2 471 500,00</b>   | <b>2 466 800,00</b>        | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 100 000,00         | 2 270 000,00          | 2 270 000,00               | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 23 750,00            | 23 750,00             | 19 050,00                  | 80,21%                 |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 177 750,00           | 177 750,00            | 177 750,00                 | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 172 223,00</b>  | <b>1 262 223,00</b>   | <b>1 262 223,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 172 223,00         | 1 262 223,00          | 1 262 223,00               | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>     | <b>77 400,00</b>      | <b>60 000,00</b>           | <b>77,52%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 17 400,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 258 869,06</b>  | <b>3 035 909,20</b>   | <b>2 505 545,76</b>        | <b>82,53%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 76 702,14            | 110 310,37            | 107 626,89                 | 97,57%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 19 130,60            | 90 634,01             | 89 562,79                  | 98,82%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 45 565,19             | 45 564,39                  | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 811 036,32         | 2 389 399,63          | 2 262 791,69               | 94,70%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 340 000,00           | 400 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 174 507,04</b>  | <b>8 623 654,09</b>   | <b>7 702 150,32</b>        | <b>89,31%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 724 436,00</b>  | <b>8 184 682,00</b>   | <b>7 267 412,69</b>        | <b>88,79%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 35 000,00             | 35 000,00             | 29 617,35                  | 84,62%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 058 832,00          | 2 058 832,00          | 2 014 888,23               | 97,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 144 000,00            | 144 000,00            | 138 170,47                 | 95,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 411 000,00            | 411 000,00            | 393 812,59                 | 95,82%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 59 000,00             | 59 000,00             | 38 043,67                  | 64,48%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 70 000,00             | 70 000,00             | 43 694,00                  | 62,42%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 320 000,00            | 343 000,00            | 341 002,58                 | 99,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500 000,00            | 568 000,00            | 566 499,13                 | 99,74%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 1 000 000,00          | 1 863 000,00          | 1 559 551,23               | 83,71%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 500 000,00            | 740 000,00            | 489 705,52                 | 66,18%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 8 000,00              | 8 000,00              | 6 130,00                   | 76,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500 000,00            | 500 000,00            | 472 201,53                 | 94,44%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 9 000,00              | 9 000,00              | 7 050,90                   | 78,34%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 000,00              | 6 000,00              | 5 866,86                   | 97,78%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 35 000,00             | 35 000,00             | 25 838,29                  | 73,82%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 65 000,00             | 65 000,00             | 64 427,34                  | 99,12%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 60 000,00             | 60 500,00             | 60 295,00                  | 99,66%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 6 500,00              | 6 500,00              | 6 321,82                   | 97,26%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 85 000,00             | 185 000,00            | 57 225,05                  | 30,93%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 6 500,00              | 7 500,00              | 7 200,00                   | 96,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 000,00              | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 69 604,00             | 229 850,00            | 203 608,69                 | 88,58%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 253 260,05            | 253 260,05            | 253 260,05                 | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 496 739,95            | 496 739,95            | 460 888,44                 | 92,78%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 20 000,00             | 22 500,00             | 22 113,95                  | 98,28%                 |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>306 500,00</b>     | <b>306 494,57</b>     | <b>302 431,52</b>          | <b>98,67%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 285 000,00            | 285 000,00            | 285 000,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 8 000,00              | 13 000,00             | 12 048,00                  | 92,68%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 500,00              | 2 340,00              | 212,67                     | 9,09%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 0,00                  | 160,00                | 154,85                     | 96,78%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00              | 5 994,57              | 5 016,00                   | 83,68%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>143 571,04</b>     | <b>132 477,52</b>     | <b>132 306,11</b>          | <b>99,87%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 31 589,89             | 85 927,26             | 85 784,13                  | 99,83%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0,00                  | 2 800,00              | 2 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                  | 9 724,00              | 9 723,98                   | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 111 981,15            | 34 026,26             | 33 998,00                  | 99,92%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>104 429 871,00</b> | <b>115 364 313,55</b> | <b>104 388 925,58</b>      | <b>90,49%</b>          |

### 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Włoszczowa za 2023 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka                  | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2023<br>(stan na<br>31.12.2023 r.) | Wykonanie w<br>2023 r. | Stopień<br>realizacji w<br>2023 r. | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji<br>zadania | Stopień<br>realizacji<br>całości<br>zadania |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |                            |      |      | 37 232 245,26 | 10 553 347,68                              | 9 346 609,36           | 88,57%                             | 25 059 457,92                                     | 67,31%                                      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      | 1 452 587,95  | 70 000,00                                  | 0,00                   | 0,00%                              | 371 300,00                                        | 25,56%                                      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                            |      |      | 35 779 657,31 | 10 483 347,68                              | 9 346 609,36           | 89,16%                             | 24 688 157,92                                     | 69,00%                                      |
| 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.): |                            |      |      | 4 763 000,00  | 933 000,00                                 | 893 060,63             | 95,72%                             | 923 060,63                                        | 19,38%                                      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                            |      |      | 4 763 000,00  | 933 000,00                                 | 893 060,63             | 95,72%                             | 923 060,63                                        | 19,38%                                      |
| 1.1.2.1 | Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot -                                                                                                                                   | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 893 000,00    | 863 000,00                                 | 823 080,63             | 95,37%                             | 853 080,63                                        | 95,53%                                      |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka". Program "Małuch+". -                                                                          | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA     | 2023 | 2024 | 3 870 000,00  | 70 000,00                                  | 69 980,00              | 99,97%                             | 69 980,00                                         | 1,81%                                       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                         |                            |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                            |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                             |                            |      |      | 32 469 245,26 | 9 620 347,68                               | 8 453 548,73           | 87,87%                             | 24 136 397,29                                     | 74,34%                                      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      | 1 452 587,95  | 70 000,00                                  | 0,00                   | 0,00%                              | 371 300,00                                        | 25,56%                                      |

|              |                                                                                                                                                         |                        |      |      |                      |                     |                     |               |                      |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.3.1.1      | Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". -                                                                                    | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2026 | 591 300,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 371 300,00           | 62,79%        |
| 1.3.1.2      | Prace remontowe przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacja -      | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2023 | 2024 | 812 940,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.1.3      | Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km 1+337 do km 1+896. - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego        | Urząd Gminy Włoszczowa | 2023 | 2024 | 48 347,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                              |                        |      |      | <b>31 016 657,31</b> | <b>9 550 347,68</b> | <b>8 453 548,73</b> | <b>88,52%</b> | <b>23 765 097,29</b> | <b>76,62%</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa budynków socjalnych -                                                                                                                            | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2025 | 1 591 789,00         | 91 789,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.2.2      | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościeninie wraz z zagospodarowaniem działki - FS                                                                  | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2024 | 1 665 867,00         | 1 650 000,00        | 1 648 669,04        | 99,92%        | 1 664 536,04         | 99,92%        |
| 1.3.2.3      | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Włoszczowa do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami -                                                               | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2025 | 146 200,00           | 96 200,00           | 46 200,00           | 48,02%        | 46 200,00            | 31,60%        |
| 1.3.2.4      | Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie -                                                                                       | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2023 | 4 750 000,00         | 4 750 000,00        | 4 743 596,30        | 99,87%        | 4 743 596,30         | 99,87%        |
| 1.3.2.5      | Modernizacja budynków lokali socjalnych -                                                                                                               | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2025 | 650 000,00           | 450 000,00          | 249 569,16          | 55,46%        | 349 569,16           | 53,78%        |
| 1.3.2.6      | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie                                                                                             | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2024 | 303 468,36           | 200 000,00          | 142 980,20          | 71,49%        | 196 448,56           | 64,73%        |
| 1.3.2.7      | Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -                                                                                                      | Urząd Gminy Włoszczowa | 2019 | 2025 | 1 234 458,42         | 30 000,00           | 19 450,00           | 64,83%        | 1 173 908,42         | 95,10%        |
| 1.3.2.8      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie -                                                         | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2024 | 1 173 000,00         | 123 000,00          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.2.9      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie -                                                            | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2024 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.2.10     | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. | Urząd Gminy Włoszczowa | 2013 | 2026 | 13 650 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 12 550 000,00        | 91,94%        |
| 1.3.2.11     | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w tym FS Rzębiec 11 000,00                                                            | Urząd Gminy Włoszczowa | 2014 | 2026 | 1 376 556,54         | 201 000,00          | 158 276,09          | 78,74%        | 1 183 832,63         | 86,00%        |
| 1.3.2.12     | Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej -                                                                             | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2024 | 150 000,00           | 50 000,00           | 49 494,18           | 98,99%        | 49 494,18            | 33,00%        |
| 1.3.2.13     | Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów -                                                                  | Urząd Gminy Włoszczowa | 2021 | 2025 | 558 720,03           | 310 000,00          | 11 900,00           | 3,84%         | 160 620,03           | 28,75%        |
| 1.3.2.14     | Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie -                                                                                                           | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2023 | 911 559,05           | 911 559,05          | 819 180,00          | 89,87%        | 819 180,00           | 89,87%        |
| 1.3.2.15     | Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach                                                                                            | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2023 | 248 272,59           | 206 740,20          | 203 844,33          | 98,60%        | 245 376,72           | 98,83%        |

|          |                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |      |              |            |            |        |            |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2023 | 274 309,28   | 240 000,00 | 228 870,72 | 95,36% | 263 180,00 | 95,94% |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2023 | 208 415,79   | 150 000,00 | 89 580,42  | 59,72% | 147 996,21 | 71,01% |
| 1.3.2.18 | Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu -                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2026 | 118 942,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 18 942,00  | 15,93% |
| 1.3.2.19 | Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów -                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2025 | 300 000,00   | 50 000,00  | 2 400,00   | 4,80%  | 2 400,00   | 0,80%  |
| 1.3.2.20 | Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie - FS                                                                                                                        | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2024 | 88 090,03    | 13 000,00  | 12 509,32  | 96,23% | 67 599,35  | 76,74% |
| 1.3.2.21 | Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie - FS                                                                                                                     | Urząd Gminy Włoszczowa | 2022 | 2024 | 102 248,15   | 27 059,43  | 27 028,97  | 99,89% | 82 217,69  | 80,41% |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego. - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2023 | 2024 | 1 014 961,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  |
| 1.3.2.23 | Przebudowa posadzki w Prezbiterium Kościoła w Czarnicy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacja -                    | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2023 | 2024 | 499 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  |

### 3.5. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH

Tabela 15: zadania inwestycyjne roczne za 2023 rok.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                     | plan<br>31.12.2023r. | Realizacja<br>31.12.2023r. | %wykonania | Jednostka<br>realizująca                                 |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                | 5                    | 6                          | 7          | 8                                                        |
| 1   | 600   | 60017  | Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie                  | 300 000,00           | 278 280,98                 | 92,76%     | Urząd Gminy                                              |
| 2   | 600   | 60017  | Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK) | 200 000,00           | 183 457,82                 | 91,73%     | Urząd Gminy                                              |
| 3   | 600   | 60017  | Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie                                        | 450 000,00           | 441 054,91                 | 98,01%     | Urząd Gminy                                              |
| 4   | 600   | 60017  | Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów                             | 622 500,00           | 621 579,47                 | 99,85%     | Urząd Gminy                                              |
| 5   | 600   | 60020  | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa                   | 56 490,00            | 3 813,00                   | 6,75%      | Urząd Gminy                                              |
| 6   | 700   | 70005  | Wykup gruntów                                                                    | 30 000,00            | 0,00                       | 0,00%      | Urząd Gminy                                              |
| 7   | 750   | 75022  | Zakup i rozbudowa systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej              | 38 000,00            | 29 320,74                  | 77,16%     | Urząd Gminy                                              |
| 8   | 750   | 75023  | Zakup regałów do archiwum                                                        | 23 025,60            | 20 723,04                  | 90,00%     | Urząd Gminy                                              |
| 9   | 750   | 75023  | Wykonanie zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy                              | 125 000,00           | 110 700,00                 | 88,56%     | Urząd Gminy                                              |
| 10  | 754   | 75412  | Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Woli Wiśniowej                             | 45 756,00            | 45 756,00                  | 100,00%    | Urząd Gminy                                              |
| 11  | 754   | 75495  | Modernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej - fundusz sołecki               | 22 937,70            | 22 937,70                  | 100,00%    | Urząd Gminy                                              |
| 12  | 801   | 80101  | Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie                                    | 215 000,00           | 185 111,68                 | 86,10%     | Zespół Placówek<br>Oświatowych Nr<br>1 we<br>Włoszczowie |

|    |     |       |                                                                                                       |            |            |         |                                             |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------|
| 13 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie                     | 83 886,00  | 83 886,00  | 100,00% | Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie    |
| 14 | 801 | 80101 | Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka                                                                | 25 000,00  | 24 697,00  | 98,79%  | Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie    |
| 15 | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni                                                                                 | 290 000,00 | 289 137,02 | 99,70%  | Szkoła Podstawowa w Czarnicy                |
| 16 | 801 | 80104 | Wykonanie klimatyzacji                                                                                | 32 000,00  | 31 795,50  | 99,36%  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie |
| 17 | 801 | 80104 | Zakup altany na plac przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie                                       | 11 000,00  | 10 299,00  | 93,63%  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie |
| 18 | 852 | 85219 | Zakup serwera z oprogramowaniem oraz urządzenia do przechowywania baz danych                          | 82 000,00  | 0,00       | 0,00%   | Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie    |
| 19 | 852 | 85219 | Dostawa i montaż regałów do archiwum                                                                  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%   | Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie    |
| 20 | 900 | 90005 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)        | 50 000,00  | 49 977,00  | 99,95%  | Urząd Gminy                                 |
| 21 | 900 | 90095 | Zakup i montaż wiat śmietnikowych                                                                     | 150 000,00 | 100 430,50 | 66,95%  | Urząd Gminy                                 |
| 22 | 900 | 90095 | Zakup urządzeń na place zabaw                                                                         | 20 000,00  | 9 608,64   | 48,04%  | Urząd Gminy                                 |
| 23 | 921 | 92195 | Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (w tym 20.000zł fundusz sołecki) | 22 600,00  | 22 600,00  | 100,00% | Urząd Gminy                                 |
| 24 | 921 | 92195 | Zakup i montaż altany w Dąbiu (w tym 22 976,89zł Fundusz Sołecki)                                     | 30 000,00  | 27 288,89  | 90,96%  | Urząd Gminy                                 |
| 25 | 926 | 92601 | Opracowanie koncepcji - program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie    | 116 850,00 | 94 676,55  | 81,02%  | Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie   |

|               |     |       |                                                                                                                               |                     |                     |               |                                           |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 26            | 926 | 92601 | Zakup parownicy do czyszczenia                                                                                                | 22 500,00           | 22 113,95           | 98,28%        | Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie |
| 27            | 926 | 92695 | Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarncza (fundusz sołecki) | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       | Urząd Gminy                               |
| 28            | 926 | 92695 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża (fundusz sołecki)                                     | 14 026,26           | 13 998,00           | 99,80%        | Urząd Gminy                               |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                               | <b>3 118 571,56</b> | <b>2 743 243,39</b> | <b>87,96%</b> |                                           |

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

Tabela 16: 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<br>1.01.2023 | Zmiany      |             | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                |                      |             |             |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | 46 200,00            | 0,00        | 0,00        | 46 200,00             | 46 200,00                     | 100,00%                |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 200,00            | 0,00        | 0,00        | 46 200,00             | 46 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 38 937,36            | 0,00        | 0,00        | 38 937,36             | 38 937,36                     | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 7 262,64             | 0,00        | 0,00        | 7 262,64              | 7 262,64                      | 100,00%                |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                               | 750 000,00           | 0,00        | 0,00        | 750 000,00            | 714 148,49                    | 95,22%                 |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                               | 750 000,00           | 0,00        | 0,00        | 750 000,00            | 714 148,49                    | 95,22%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 253 260,05           | 0,00        | 0,00        | 253 260,05            | 253 260,05                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 496 739,95           | 0,00        | 0,00        | 496 739,95            | 460 888,44                    | 92,78%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                   | <b>796 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>796 200,00</b>     | <b>760 348,49</b>             | <b>95,50%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 268 953,02</b> | <b>1 268 953,02</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 268 953,02</b> | <b>1 268 953,02</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 1 268 953,02        | 1 268 953,02            | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 462,00</b>     | <b>7 462,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 462,00</b>     | <b>7 462,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 462,00            | 7 462,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>309 359,00</b>   | <b>299 313,25</b>       | <b>96,75%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>309 359,00</b>   | <b>299 313,25</b>       | <b>96,75%</b>       |
|       |          | 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 | 309 359,00          | 299 313,25              | 96,75%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>137 252,00</b>   | <b>137 219,62</b>       | <b>99,98%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>4 029,00</b>     | <b>4 029,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 029,00            | 4 029,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>132 481,00</b>   | <b>132 451,95</b>       | <b>99,98%</b>       |
|       |          | 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 | 132 481,00          | 132 451,95              | 99,98%              |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>742,00</b>       | <b>738,67</b>           | <b>99,55%</b>       |
|       |          | 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 | 742,00              | 738,67                  | 99,55%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>871,58</b>       | <b>871,58</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>871,58</b>       | <b>871,58</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 871,58              | 871,58                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>193 762,00</b>   | <b>193 761,55</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>193 762,00</b>   | <b>193 761,55</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 193 762,00          | 193 761,55              | 100,00%             |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>800,00</b>       | <b>760,00</b>           | <b>95,00%</b>       |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>800,00</b>       | <b>760,00</b>           | <b>95,00%</b>       |
|       |          | 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 | 800,00              | 760,00                  | 95,00%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>890 840,64</b>   | <b>890 090,64</b>       | <b>99,92%</b>       |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>723 728,64</b>   | <b>723 728,64</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 723 728,64          | 723 728,64              | 100,00%             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>166 500,00</b>   | <b>165 750,00</b>       | <b>99,55%</b>       |
|       |          | 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 | 166 500,00          | 165 750,00              | 99,55%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>612,00</b>       | <b>612,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 612,00              | 612,00                  | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 599 268,00</b> | <b>6 596 758,97</b>     | <b>99,96%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 538 241,00          | 6 537 819,40                  | 99,99%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 521 241,00          | 6 520 819,40                  | 99,99%                 |
|       |          | 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 | 17 000,00             | 17 000,00                     | 100,00%                |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 4 141,00              | 3 493,00                      | 84,35%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 141,00              | 3 493,00                      | 84,35%                 |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 56 886,00             | 55 446,57                     | 97,47%                 |
|       |          | 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                                                           | 56 886,00             | 55 446,57                     | 97,47%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 408 568,24</b>   | <b>9 395 190,63</b>           | <b>99,86%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>1 268 953,02</b>   | <b>1 268 953,02</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>1 268 953,02</b>   | <b>1 268 953,02</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 16 630,19             | 16 630,19                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 843,77              | 2 843,77                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 407,47                | 407,47                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 244 071,59          | 1 244 071,59                  | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>7 462,00</b>       | <b>7 462,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                             | <b>7 462,00</b>       | <b>7 462,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 7 462,00              | 7 462,00                      | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>309 359,00</b>     | <b>299 313,25</b>             | <b>96,75%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>309 359,00</b>     | <b>299 313,25</b>             | <b>96,75%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 241 025,00            | 239 471,68                    | 99,36%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 17 259,00             | 14 031,00                     | 81,30%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 43 979,00             | 39 149,98                     | 89,02%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 6 264,00              | 5 828,59                      | 93,05%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 832,00                | 832,00                        | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>137 252,00</b>     | <b>137 219,62</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 029,00</b>       | <b>4 029,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 914,86              | 2 914,86                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 466,00                | 466,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 66,77                 | 66,77                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 581,37                | 581,37                        | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>132 481,00</b>     | <b>132 451,95</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 82 440,00             | 82 440,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 9 170,00              | 9 170,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 5 983,29              | 5 983,29                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 822,75                | 822,73                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 26 620,00             | 26 620,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 302,11              | 6 302,11                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 089,82              | 1 089,82                      | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 44,03                 | 15,00                         | 34,07%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 9,00                  | 9,00                          | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                            | <b>742,00</b>         | <b>738,67</b>                 | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 742,00                | 738,67                        | 99,55%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>871,58</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>871,58</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 871,58                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>193 762,00</b>     | <b>185 693,11</b>             | <b>95,84%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                             | <b>193 762,00</b>     | <b>185 693,11</b>             | <b>95,84%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 154,64              | 9 154,64                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 568,84              | 2 565,12                      | 99,86%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 182 038,52            | 173 973,35                    | 95,57%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>800,00</b>         | <b>760,00</b>                 | <b>95,00%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>800,00</b>         | <b>760,00</b>                 | <b>95,00%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 800,00                | 760,00                        | 95,00%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>890 840,64</b>     | <b>890 090,64</b>             | <b>99,92%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                   | <b>723 728,64</b>     | <b>723 728,64</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 64,44                 | 64,44                         | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 431 217,08            | 431 217,08                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 26 900,97             | 26 900,97                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 81 658,41             | 81 658,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 10 014,34             | 10 014,34                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 6 570,00              | 6 570,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 75 615,59             | 75 615,59                     | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 30 885,33             | 30 885,33                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 798,72              | 2 798,72                      | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 973,00                | 973,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 34 559,90             | 34 559,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 265,09              | 1 265,09                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 180,00                | 180,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 008,60              | 3 008,60                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10 672,31             | 10 672,31                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 5 027,00              | 5 027,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 187,54                | 187,54                        | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 980,00                | 980,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 150,32              | 1 150,32                      | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                              | <b>166 500,00</b>     | <b>165 750,00</b>             | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 760,63                | 760,63                        | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 122 368,47            | 122 368,47                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 6 112,21              | 6 112,21                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 22 226,55             | 22 226,55                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 566,10              | 1 566,10                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 650,00                | 650,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 934,57                | 934,57                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 955,27                | 955,27                        | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 221,40                | 221,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 6 856,70              | 6 856,70                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 731,10              | 2 981,10                      | 79,90%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 117,00                | 117,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>612,00</b>         | <b>612,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 12,00                 | 12,00                         | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>6 599 268,00</b>   | <b>6 596 758,97</b>           | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                        | <b>6 538 241,00</b>   | <b>6 537 819,40</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 58,73                 | 58,73                         | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 5 847 297,17          | 5 846 888,22                  | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 135 817,03            | 135 817,03                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 9 208,02              | 9 208,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 524 188,31            | 524 188,31                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 452,09              | 3 450,72                      | 99,96%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 373,00              | 2 372,06                      | 99,96%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 161,00                | 161,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 11 019,29             | 11 008,95                     | 99,91%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 382,08                | 382,08                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 785,28              | 3 785,28                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 499,00                | 499,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>4 141,00</b>       | <b>3 493,00</b>               | <b>84,35%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 141,00              | 3 493,00                      | 84,35%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>56 886,00</b>      | <b>55 446,57</b>              | <b>97,47%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 56 886,00             | 55 446,57                     | 97,47%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>9 408 568,24</b>   | <b>9 386 250,61</b>           | <b>99,76%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 0,00               | 713,00                  | -                   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 0,00               | 713,00                  | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00               | 713,00                  | -                   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 9 500,00           | 5 269,60                | 55,47%              |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 9 500,00           | 5 269,60                | 55,47%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 0,00               | 5 269,60                | -                   |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                          | 9 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 200 000,00         | 367 112,28              | 183,56%             |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 200 000,00         | 367 112,28              | 183,56%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00               | 143 196,36              | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00               | 19 587,63               | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 0,00               | 204 328,29              | -                   |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                          | 200 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>209 500,00</b>  | <b>373 094,88</b>       | <b>178,09%</b>      |

### 3.10. 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 20: 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              | 2 933,61           | 3 917,75                | 133,55%             |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | 0,00              | 2 933,61           | 3 917,75                | 133,55%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 2 933,61           | 3 917,75                | 133,55%             |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 487 399,31         | 483 509,13              | 99,20%              |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 487 399,31         | 483 509,13              | 99,20%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 487 399,31         | 483 509,13              | 99,20%              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 0,00              | 6 572,00           | 796,42                  | 12,12%              |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                 | 0,00              | 1 940,00           | 796,42                  | 41,05%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 940,00           | 796,42                  | 41,05%              |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 0,00              | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 632,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 1 632,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>72 471,00</b>      | <b>69 320,20</b>              | <b>95,65%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>72 471,00</b>      | <b>69 320,20</b>              | <b>95,65%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 72 471,00             | 69 320,20                     | 95,65%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>248,00</b>         | <b>248,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>248,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 248,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>248,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 0,00                  | 248,00                        | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>23 801,00</b>      | <b>27 664,40</b>              | <b>116,23%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>          | <b>23 801,00</b>      | <b>27 664,40</b>              | <b>116,23%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 23 801,00             | 27 664,40                     | 116,23%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>593 424,92</b>     | <b>585 455,90</b>             | <b>98,66%</b>          |

Tabela 21: 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>18 932,61</b>      | <b>3 998,61</b>               | <b>21,12%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 609,61</b>       | <b>3 609,61</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 676,33              | 1 676,33                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 1 933,28              | 1 933,28                      | 100,00%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>15 323,00</b>      | <b>389,00</b>                 | <b>2,54%</b>           |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 389,00                | 389,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 11 869,40             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 064,60              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>264 519,00</b>    | <b>472 076,31</b>     | <b>460 968,93</b>             | <b>97,65%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>264 519,00</b>    | <b>350 351,72</b>     | <b>350 351,72</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 604,32              | 1 604,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 14,00                 | 14,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 26 017,38             | 26 017,38                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 214 739,00           | 271 647,52            | 271 647,52                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 780,00            | 51 068,50             | 51 068,50                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>8 573,28</b>       | <b>8 573,28</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 412,44                | 412,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 8 160,84              | 8 160,84                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>104 901,00</b>     | <b>97 683,80</b>              | <b>93,12%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 8 648,15              | 2 303,00                      | 26,63%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 1 578,23              | 1 578,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 29 353,09             | 29 353,09                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 54 340,53             | 54 340,53                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 6 930,00              | 6 930,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 4 051,00              | 3 178,95                      | 78,47%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>8 250,31</b>       | <b>4 360,13</b>               | <b>52,85%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 8 250,31              | 4 360,13                      | 52,85%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>8 512,00</b>       | <b>4 367,62</b>               | <b>51,31%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>3 880,00</b>       | <b>2 736,42</b>               | <b>70,53%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 300,00                | 181,42                        | 60,47%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 120,00                | 60,00                         | 50,00%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 2 800,00              | 2 000,00                      | 71,43%                 |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 90,00                 | 90,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 570,00                | 405,00                        | 71,05%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 632,00</b>       | <b>1 631,20</b>               | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 1 632,00              | 1 631,20                      | 99,95%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>66 950,00</b>      | <b>66 032,00</b>              | <b>98,63%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>66 950,00</b>      | <b>66 032,00</b>              | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 14 100,00             | 13 200,00                     | 93,62%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 288,00                | 288,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 52 454,00             | 52 454,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 108,00                | 90,00                         | 83,33%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>248,00</b>         | <b>248,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>248,00</b>         | <b>248,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 248,00                | 248,00                        | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>27 382,00</b>      | <b>27 381,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>          | <b>27 382,00</b>      | <b>27 381,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 26 560,27             | 26 559,96                     | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 21,00                 | 21,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 697,00                | 696,71                        | 99,96%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 103,73                | 103,73                        | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>264 519,00</b>    | <b>594 100,92</b>     | <b>562 996,56</b>             | <b>94,76%</b>          |

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                       | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| 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                                                                                                                | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                               | 4 505 020,46      | 4 505 020,46       | 4 505 020,46            | 100,00%             |

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 0,00              | 320 167,42         | 164 063,07              | 51,24%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00              | 320 167,42         | 164 063,07              | 51,24%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 320 167,42         | 164 063,07              | 51,24%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                   | 0,00              | 320 167,42         | 164 063,07              | 51,24%              |

### 3.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023R.

#### **Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie ustawy o finansach publicznych.**

Gmina Włoszczowa posiada we własności, mieniu gminnym 524,8144 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 156,2062 ha, w tym zasobach znajduje się powierzchnia 129,7495 ha, a pozostałą powierzchnię 26,4567 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 368,6082 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o powierzchni 367,9733 ha, a pozostałą powierzchnię 0,6349 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Gmina Włoszczowa jest właścicielem nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako droga o powierzchni 0,9442 ha, położonej w gminie Krasocin, w obrębie Chotów. Gmina Włoszczowa jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako tereny kolejowe o powierzchni 0,2414 ha, położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie Wola Wiśniowa. Gmina Włoszczowa jest właścicielem nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako łąki trwałe o powierzchni 1,52 ha, położonej w miejscowości Śladków Mały, gmina Chmielnik, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Gmina Włoszczowa posiada również w mieniu gromadzkim oraz w samoistnym posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 7,5677 ha, na którą składają się użytki rolne w skład których wchodzi: grunty orne, pastwiska trwałe, a ponadto lasy i tereny komunikacyjne, w tym tereny kolejowe oraz drogi publiczne i wewnętrzne.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dwie nieruchomości położone we Włoszczowie przy ul. Kolejowej o łącznej pow. 0,0080 ha – za cenę 5 582,97 zł,
- w trybie bezprzetargowym udziału 5/60 prawa własności w nieruchomości na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości położonej w Kurzelowie o powierzchni 0,18 ha – za cenę 2 300,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy jeden lokal mieszkalny położony we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74 – za cenę 5 752,07 zł.

#### Rzeczowe aktywa trwałe

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Jednostka miary | Art. 267 ust. 1 pkt 3 u.of.p. Prawo własności |                     | Art 267 ust. 1 pkt 3 u.of.p. posiadanie |                     |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|     |                                   |                 | jednostki budżetowe                           |                     |                                         |                     |
|     |                                   |                 | Ilość [j.m.]                                  | Wartość (w tys. zł) | Ilość [j.m.]                            | Wartość (w tys. zł) |
| I.  | Środki trwałe                     |                 | 0                                             | 0                   | 0                                       | 0                   |
| 1.  | Grupa 0 – grunty, w tym:          | ha              | 525                                           | 13 316              | 7,8091                                  | 15,484              |
|     | użytki rolne                      | ha              | 85,3824                                       | 441                 | 0,2170                                  | 0,3000              |
|     | grunty leśne                      | ha              | 41,7582                                       | 248                 | 0,3600                                  | 0,7200              |
|     | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha              | 69,0522                                       | 895                 | 0,0000                                  | 0,0000              |

|           |                                                               |             |            |               |        |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------|---------|
|           | drogi                                                         | ha          | 287,3505   | 11 729        | 6,9907 | 13,9814 |
|           | tereny różne                                                  | ha          | 1,8066     | 0             | 0,2414 | 0,4828  |
|           | nieużytki                                                     | ha          | 15,1745    | 0             | 0,0000 | 0,0000  |
|           | grunty pod wodami                                             | ha.         | 24,2900    | 3             | 0      | 0       |
| <b>2.</b> | <b>Grupa I – Budynki i lokale, w tym:</b>                     | <b>Szt.</b> | <b>119</b> | <b>32 103</b> |        |         |
|           | Budynki niemieszkalne, w tym:                                 | Szt.        | 66         | 4 255         |        |         |
|           | budynki przemysłowe                                           | Szt.        | 4          | 465           |        |         |
|           | budynki transportu i łączności                                | Szt.        | 1          | 7             |        |         |
|           | budynki handlowo - usługowe                                   | Szt.        |            |               |        |         |
|           | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe                        | Szt.        | 6          | 66            |        |         |
|           | budynki biurowe                                               | 0           | 7          | 1 764         |        |         |
|           | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej                  | Szt.        | 2          | 278           |        |         |
|           | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe        | Szt.        | 22         | 24 715        |        |         |
|           | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa     | Szt.        |            |               |        |         |
|           | inne budynki niemieszkalne                                    | Szt.        | 41         | 2 945         |        |         |
|           | budynki mieszkalne                                            | Szt.        | 34         | 1 863         |        |         |
|           | lokale niemieszkalne                                          | Szt.        |            |               |        |         |
|           | lokale mieszkalne                                             | Szt.        |            |               |        |         |
| <b>3.</b> | <b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b> | <b>Szt.</b> | <b>393</b> | <b>70 787</b> |        |         |
| 0         | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych                 | Szt.        |            |               |        |         |
|           | rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne      | Szt.        | 81         | 12 471        |        |         |
|           | infrastruktura transportu, w tym:                             | Szt.        |            |               |        |         |
|           | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe         | Szt.        | 161        | 51 130        |        |         |
|           | drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych   | Szt.        |            |               |        |         |

|           |                                                                                                                |             |                   |                |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|--|--|
|           | drogi lotniskowe                                                                                               | Szt.        |                   |                |  |  |
|           | mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne                                                    | Szt.        |                   |                |  |  |
|           | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji                                                                          | Szt.        | 5                 | 180            |  |  |
|           | melioracje podstawowe i szczegółowe                                                                            | Szt.        |                   |                |  |  |
|           | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | Szt.        | 146               | 7 006          |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>                                                               | <b>Szt.</b> | <b>596</b>        | <b>7 993</b>   |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Grupa VII – Środki transportowe</b>                                                                         | <b>Szt.</b> | <b>17</b>         | <b>432</b>     |  |  |
| <b>6.</b> | <b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>                                                         | <b>Szt.</b> | <b>97</b>         | <b>8 399</b>   |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Grupa IX – Inwentarz żywy</b>                                                                               | <b>Szt.</b> |                   |                |  |  |
| II        | Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie                                                                |             |                   |                |  |  |
| III       | Środki przekazane na poczet inwestycji                                                                         |             |                   |                |  |  |
|           | <b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                           |             | <b>1 746,8144</b> | <b>133 030</b> |  |  |

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa

Grunty:

| L.p       | Grupa                       | Jednostka Miary | Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. |                    | Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u.of.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie |                    |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           |                             |                 | Ilość (j.m)                       | Wartość (w tys.zł) | Ilość (j.m)                                                                  | Wartość (w tys.zł) |
| <b>1.</b> | <b>Użytki rolne, w tym:</b> | <b>ha</b>       | <b>100,5569</b>                   | <b>437,00</b>      | <b>0,2170</b>                                                                | <b>0,30</b>        |
|           | - grunty orne               | ha              | 43,7927                           | 426,00             | 0,1300                                                                       | 0,26               |
|           | - sady                      | ha              | 0                                 |                    |                                                                              |                    |
|           | - łąki trwałe               | ha              | 16,8424                           |                    |                                                                              |                    |
|           | - pastwiska trwałe          | ha              | 9,8730                            | 11,00              | 0,0200                                                                       | 0,04               |
|           | - grunty rolne i zabudowane | ha              | 2,3078                            |                    |                                                                              |                    |

|           |                                                           |           |                 |              |               |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|           | - grunty pod stawami                                      | ha        | 11,0264         |              | 0,0670        |              |
|           | - rowy                                                    | ha        | 1,5398          |              |               |              |
|           | - nieużytki                                               | ha        | 15,1745         |              |               |              |
| <b>2.</b> | <b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:</b> | <b>ha</b> | <b>41,7582</b>  | <b>246</b>   | <b>0,36</b>   | <b>0,72</b>  |
|           | - lasy                                                    | ha        | 39,0858         | 246          | 0,3600        | 0,72         |
|           | - grunty zadrzewione i zakrzewione                        | ha        | 2,6724          |              |               |              |
| <b>3.</b> | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>          | <b>ha</b> | <b>358,2093</b> | <b>12622</b> | <b>7,2321</b> | <b>14,46</b> |
|           | - tereny mieszkaniowe                                     | ha        | 12,9758         | 169          |               |              |
|           | - tereny przemysłowe                                      | ha        | 8,2580          | 38           |               |              |
|           | - inne tereny zabudowane                                  | ha        | 30,3056         | 654          |               |              |
|           | - zurbanizowane tereny niezabudowane                      | ha        | 1,9420          | 1            |               |              |
|           | - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe                       | ha        | 15,5708         | 31           |               |              |
|           | - użytki kopalne                                          | ha        | 0               |              |               |              |
|           | - tereny komunikacyjne, w tym:                            | ha        | 0               | 11729        |               |              |
|           | drogi                                                     | ha        | 287,3505        | 11729        | 6,9907        | 13,98        |
|           | tereny kolejowe                                           | ha        | 0               |              | 0,2414        | 0,48         |
|           | Inne tereny komunikacyjne                                 | ha        | 1,8066          |              |               |              |
| <b>4.</b> | <b>Grunty pod wodami, w tym:</b>                          | <b>ha</b> | <b>24,2900</b>  | <b>3</b>     | <b>0</b>      |              |
|           | - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi            | ha        | 0               |              |               |              |
|           | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi              | ha        | 24,2900         | 3            |               |              |

Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa

Nieruchomości zabudowane (budynki).

| L.p   | Grupa                                                     | Jednostka miary | Art. 267 ust.1ppkt 3<br>u. o. f. p |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
|       |                                                           |                 | Ilość                              | Wartość<br>(w tys. zł) |
| 1.    | Budynki mieszkalne                                        | szt.            | 33                                 | 1 819                  |
| 2.    | Budynki przemysłowe                                       | szt.            | 4                                  | 465                    |
| 3.    | Budynki transportu i łączności                            | szt.            | 0                                  | 0                      |
| 4.    | Budynki handlowo-usługowe                                 | szt.            | 1                                  | 7                      |
| 5.    | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe                    | szt.            | 6                                  | 66                     |
| 6.    | Budynki biurowe                                           | szt.            | 5                                  | 1 433                  |
| 7.    | Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej              | szt.            | 2                                  | 278                    |
| 8.    | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe    | szt.            | 10                                 | 5 658                  |
| 11.   | Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt.            | 0                                  | 0                      |
| 12.   | Inne budynki niemieszkalne                                | szt.            | 31                                 | 2 325                  |
| Razem |                                                           |                 | 92                                 | 12 050                 |

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostkę organizacyjną **Urząd Gminy Włoszczowa** z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

| L.p | Źródło dochodów                                    | Dochody<br>uzyskane za<br>rok 2023 | Dochody<br>planowane na<br>rok 2023 | Dochody<br>planowane na<br>rok 2024 | Dynamika<br>(w%) | Klasyfikacja (dział,<br>rozdział, paragraf) |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                    |                                    |                                     |                                     | (5/4)            |                                             |
| 1   | 2                                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                   | 6                | 7                                           |
| I   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 12 772,20                          | 36 750,00                           | 650 000,00                          | 1768,7%          | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770                  |
|     | - sprzedaż lokali                                  | 10 472,20                          | 16 750,00                           | 15 000,00                           | 89,6%            | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770                  |

|             |                                                                               |                   |                   |                   |               |                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
|             | - sprzedaż gruntów                                                            | 2 300,00          | 20 000,00         | 50 000,00         | <b>250,0%</b> | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770         |
|             | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych                                         | 0,00              | 0,00              | 585 000,00        |               | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770         |
| <b>II</b>   | <b>Wpływy z opłat w tym:</b>                                                  | <b>170 482,14</b> | <b>165 400,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>96,7%</b>  |                                    |
| II A        | Za użytkowanie wieczyste w tym:                                               | 160 730,08        | 157 000,00        | 150 000,00        | <b>95,5%</b>  | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550         |
|             | opłaty pierwsze                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550         |
|             | opłaty roczne                                                                 | 160 730,08        | 157 000,00        | 150 000,00        | <b>95,5%</b>  | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550         |
| II B        | za trwałe zarząd                                                              | 6 929,68          | 7 000,00          | 8 000,00          | <b>114,3%</b> | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470         |
| II C        | za służebności gruntowe                                                       | 2 822,38          | 1 400,00          | 2 000,00          | <b>142,9%</b> | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470         |
| <b>III</b>  | <b>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</b>           | <b>32 170,83</b>  | <b>27 300,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>54,9%</b>  | <b>Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760</b> |
| <b>IV</b>   | <b>Wpływy z najmu lokali użytkowych</b>                                       | <b>120 363,80</b> | <b>110 000,00</b> | <b>176 054,00</b> | <b>160,0%</b> | <b>Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750</b> |
| <b>V</b>    | <b>Wpływy z najmu lokali mieszkalnych</b>                                     | <b>317 237,67</b> | <b>331 931,00</b> | <b>353 980,00</b> | <b>106,6%</b> | <b>Dz. 700 Rozdz. 70007 § 0750</b> |
| <b>VI</b>   | <b>Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:</b>                        | <b>210 333,93</b> | <b>194 350,00</b> | <b>166 321,00</b> | <b>85,6%</b>  | <b>-</b>                           |
|             | Czynsz za ciepło                                                              | 116 594,35        | 120 750,00        | 123 721,00        | <b>102,5%</b> | Dz. 400 Rozdz. 40001§0750          |
|             | Czynsz dzierżawny                                                             | 82 117,07         | 61 000,00         | 30 000,00         | <b>49,2%</b>  | Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750         |
|             | Cmentarz                                                                      | 11 622,51         | 12 600,00         | 12 600,00         | <b>100,0%</b> | Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750        |
| <b>VII</b>  | <b>Wpływy za administrowanie</b>                                              | <b>9 266,60</b>   | <b>7 350,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>108,8%</b> | <b>Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Inne wpływy w tym:</b>                                                     | <b>346 131,42</b> | <b>340 698,00</b> | <b>163 000,00</b> | <b>47,8%</b>  |                                    |
|             | Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majątku, | 291 564,81        | 293 448,00        | 116 000,00        | <b>39,5%</b>  | Dz. 020 Rozdz. 02001 § 0750, 0870  |

|              |                                   |                     |                     |                     |               |                                    |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
|              | Rezerwacja stanowisk na targowicy | 54 566,61           | 47 250,00           | 47 000,00           | <b>99,5%</b>  | Dz. 710 Rozdz. 71095 § 0830 § 0750 |
| <b>Razem</b> |                                   | <b>1 218 758,59</b> | <b>1 213 779,00</b> | <b>1 692 355,00</b> | <b>139,4%</b> |                                    |

| Dane o dochodach uzyskanych przez jednostki organizacyjne Gminy Włoszczowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia |                                                                   |                              |                               |                               |               |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| L.p                                                                                                                                                                            | Źródło dochodów                                                   | Dochody uzyskane za rok 2021 | Dochody planowane na rok 2021 | Dochody planowane na rok 2022 | Dynamika (w%) | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|                                                                                                                                                                                |                                                                   |                              |                               |                               | 5/4           |                                          |
| 1                                                                                                                                                                              | 2                                                                 | 3                            | 4                             | 5                             | 6             | 7                                        |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                       | <b>Wpływy z najmu lokali użytkowych</b>                           | <b>55 320,13</b>             | <b>64 313,00</b>              | <b>75 936,00</b>              | <b>118</b>    |                                          |
| 1                                                                                                                                                                              | Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie                          | 20 567,84                    | 19 918,00                     | 20 688,00                     | 104           | Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750              |
| 2                                                                                                                                                                              | Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie                         | 20 873,81                    | 40 000,00                     | 50 000,00                     | 125           | Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750              |
| 3                                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa                                 | 10 263,32                    | 813,00                        | 1 627,00                      | 200           | Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750               |
| 5                                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa w Czarncy                                       | 3 615,16                     | 3 582,00                      | 3 621,00                      | 101           | Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750               |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                      | <b>Wpływy z dzierżaw składników majątkowych-czynsz dzierżawny</b> | <b>4 307,13</b>              | <b>3 390,00</b>               | <b>4 000,00</b>               | <b>118</b>    |                                          |
| 1                                                                                                                                                                              | Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie                          | 648,00                       | 648,00                        | 648,00                        | 100           | Dz. 852 Rozdz. 85203 §0750               |
| 3                                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie                             | 369,90                       | 427,00                        | 569,00                        | 133           | Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750               |
| 4                                                                                                                                                                              | Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie                          | 2 882,74                     | 1 888,00                      | 2 051,00                      | 109           | Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750               |
| 5                                                                                                                                                                              | Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie                          | 406,49                       | 427,00                        | 732,00                        | 171           | Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750               |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                     | <b>Wpływy z najmu lokali mieszkaniowych</b>                       | <b>11 077,41</b>             | <b>12 860,00</b>              | <b>5 225,00</b>               | <b>41</b>     |                                          |

|              |                                             |                  |                  |                  |            |                                |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 1            | Zespół Placówek<br>Oświatowych w Kurzelowie | 5 042,09         | 5 270,00         | 0,00             | 0          | Dz. 801 Rozdz.<br>80101 § 0750 |
| 2            | Zespół Placówek<br>Oświatowych w Koniecznie | 810,52           | 2 365,00         | 0,00             | 0          | Dz. 801Rozdz.<br>80101 § 0750  |
| 3            | Szkoła Podstawowa w<br>Czarncy              | 5 224,80         | 5 225,00         | 5 225,00         | 100        | Dz. 801 Rozdz.<br>80101 § 0750 |
| <b>Razem</b> |                                             | <b>70 704,67</b> | <b>80 563,00</b> | <b>85 161,00</b> | <b>106</b> |                                |

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

/-/ Grzegorz Dziubek