

**ZARZĄDZENIE NR 392/2024  
WÓJTA GMINY WIERZBNO**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Wierzbno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbno

**Emil Wąsowski**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBNO ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>15</b>
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje .....	16
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>16</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>18</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	24
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	24
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	25
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	25
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	26
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	28
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	30
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	31
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	32
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	33
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	34
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>34</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>37</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>37</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>38</b>

3.1. Wykonanie dochodów .....	38
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	45
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	51
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	52
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	54
3.6. Wykonanie wydatków .....	55
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	65
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	75
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	77
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	87
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	89
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	90
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	91
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	92
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	93
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	94
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	95
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	96
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	97
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	99
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	101
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	102



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierzbno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr XLVIII/269/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno 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 Wierzbno za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierzbno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr XLVIII/269/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 124 667,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 851 990,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 890 455,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 163 132,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 727 323,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzbno 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 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wierzbno i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/273/2023	453 060,00	200 000,00	749 085,33	405 900,00	90 125,33	0,00	0,00	0,00
2	299/2023	8 132,20	0,00	9 202,20	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/277/2023	669 191,00	458 100,00	346 291,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	302/2023	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	306/2023	9 812,10	0,00	9 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LI/281/2023	95 434,46	48 118,00	84 462,46	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	314/2023	449 766,72	0,00	449 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LII/282/2023/K	0,00	0,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LII/282/2023	27 125,00	0,00	1 912 516,00	77 791,00	1 807 600,00	0,00	0,00	0,00
10	318/2023	16 064,00	0,00	17 368,32	1 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	320/2023/K	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	320/2023	8 786,00	0,00	23 266,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIII/289/2023	679 877,00	1 114,00	2 473 809,00	503 591,00	1 291 455,00	0,00	0,00	0,00
14	333/2023	32 477,86	8 938,00	33 177,86	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	335/2023	26 441,75	0,00	28 013,75	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/298/2023/K	0,00	0,00	85 950,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIV/298/2023	5 091 086,36	25 532,41	2 247 502,36	215 310,00	100 000,00	3 133 361,59	0,00	0,00
18	340/2023/K	0,00	0,00	620,28	620,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	340/2023	42 970,80	12 273,00	95 276,70	64 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	342/2023	467 919,49	0,00	527 580,85	59 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LV/304/2023	108 773,00	0,00	641 991,00	533 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVI/308/2023	230 040,25	35 510,19	646 251,44	451 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23	363/2023	67 089,80	9 843,80	68 236,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVII/315/2023	23 719,89	300,00	505 705,59	482 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 508 685,68</b>	<b>799 729,40</b>	<b>11 033 742,96</b>	<b>3 168 967,94</b>	<b>3 289 180,33</b>	<b>3 133 361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 708 956,28 zł do kwoty 40 833 623,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 864 775,02 zł do kwoty 42 716 765,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 155 818,74 zł do kwoty 2 046 273,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wierzбно zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 883 141,74 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.

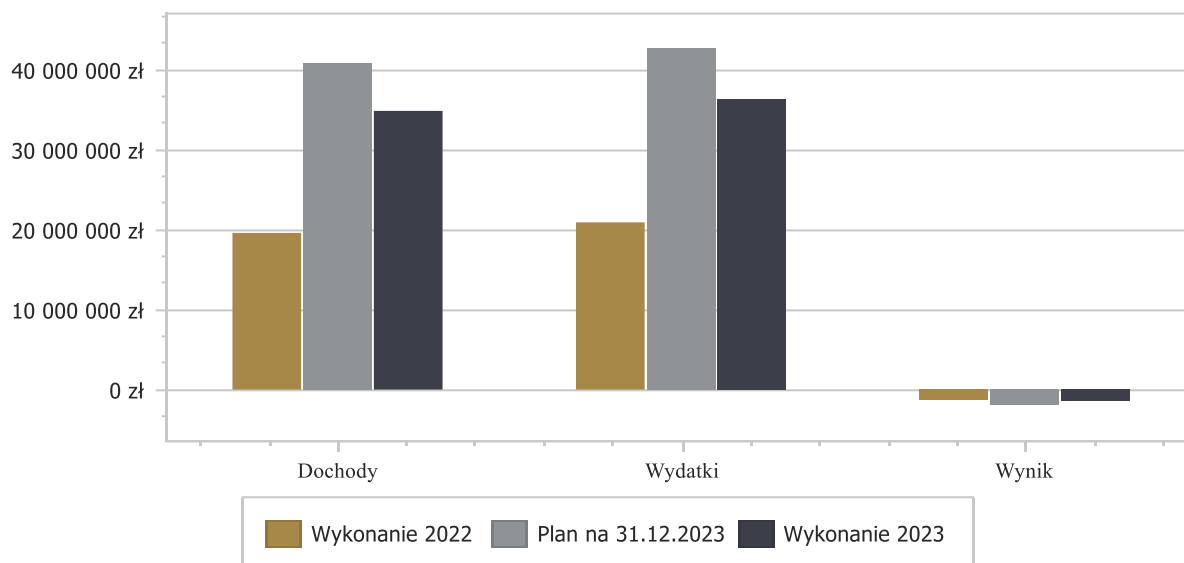
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 124 667,00	40 833 623,28	34 874 941,25	85,41%
Wydatki	34 851 990,00	42 716 765,02	36 348 433,39	85,09%
<b>Wynik</b>	<b>-1 727 323,00</b>	<b>-1 883 141,74</b>	<b>-1 473 492,14</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 317 673,40 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 155 818,74 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 874 941,25 zł, a ich realizacja stanowiła 85,41% planu wynoszącego 40 833 623,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	13 541 431,00	20 811 350,28	17 692 591,25	85,01%	50,73%
Dochody majątkowe	19 583 236,00	20 022 273,00	17 182 350,00	85,82%	49,27%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 124 667,00</b>	<b>40 833 623,28</b>	<b>34 874 941,25</b>	<b>85,41%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 902 326,00	22 682 458,45	22 683 660,34	100,01%	65,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 895 855,00	5 895 855,00	4 593 240,99	77,91%	13,17%
600	Transport i łączność	0,00	3 349 786,00	3 349 785,06	100,00%	9,61%
801	Oświata i wychowanie	3 001 736,00	3 645 998,26	928 719,12	25,47%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	831 471,35	831 319,37	99,98%	2,38%
855	Rodzina	824 208,00	834 109,88	825 458,62	98,96%	2,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 100,00	663 587,00	552 597,05	83,27%	1,58%
750	Administracja publiczna	159 038,00	266 759,00	330 943,78	124,06%	0,95%
852	Pomoc społeczna	247 510,00	295 431,00	289 695,39	98,06%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	605 000,00	177 242,68	29,30%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	193 696,00	159 022,72	82,10%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 469 515,00	1 469 515,00	47 070,02	3,20%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 371,54	46 193,99	130,60%	0,13%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579,00	33 156,00	32 594,88	98,31%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 821,00	17 289,44	83,04%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	607,80	107,80	17,74%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 124 667,00</b>	<b>40 833 623,28</b>	<b>34 874 941,25</b>	<b>85,41%</b>	<b>100,00%</b>

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



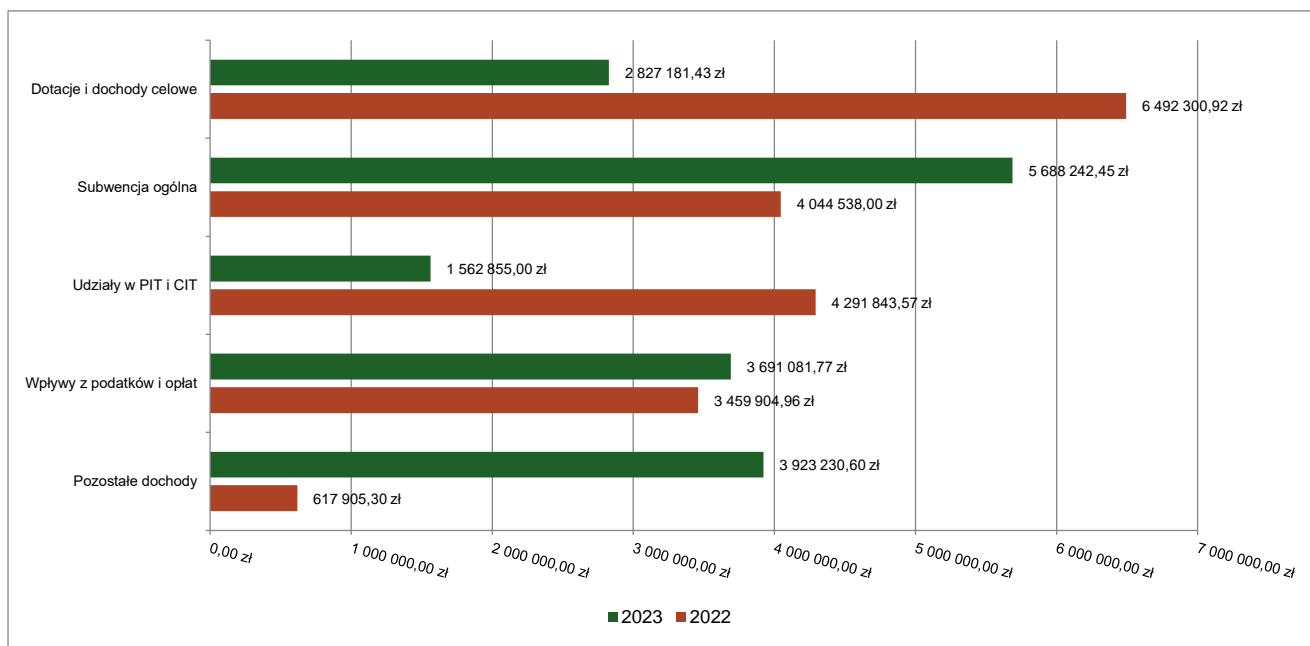
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 692 591,25 zł, tj. w 85,01% w stosunku do planu wynoszącego 20 811 350,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

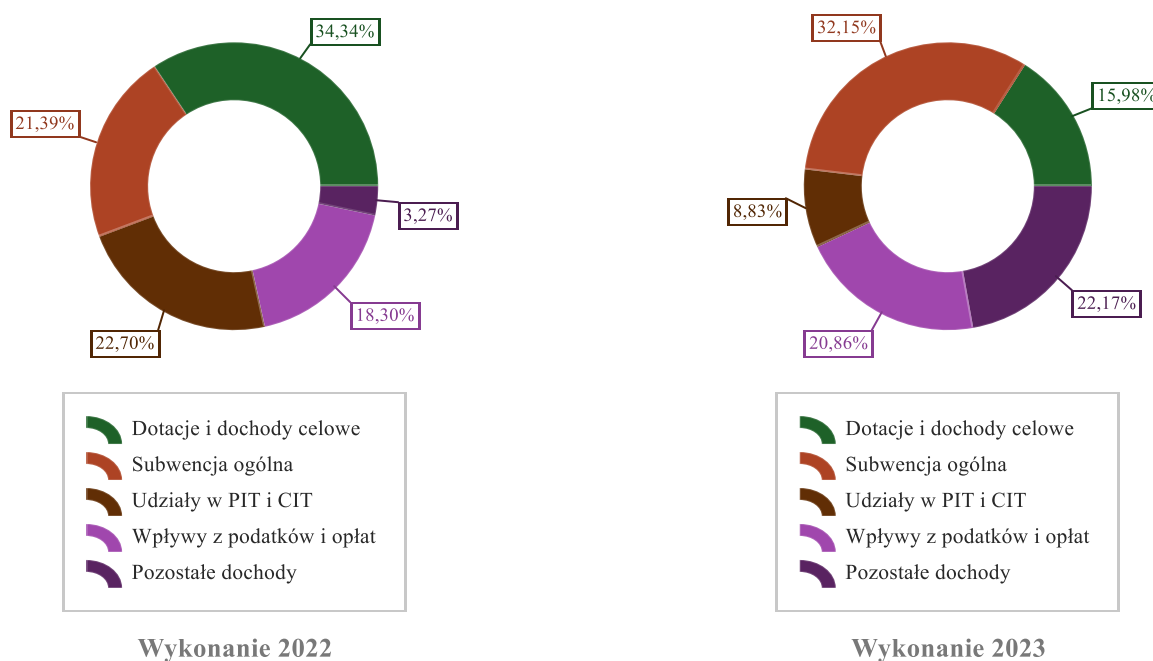
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wierzbno.

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	1 099 755,00	2 869 352,84	2 827 181,43	98,53%	15,98%
Subwencja ogólna	4 039 826,00	5 688 242,45	5 688 242,45	100,00%	32,15%
Udziały w PIT i CIT	1 562 855,00	1 562 855,00	1 562 855,00	100,00%	8,83%
Wpływy z podatków i opłat	6 468 315,00	6 438 315,00	3 691 081,77	57,33%	20,86%
Pozostałe dochody	370 680,00	4 252 584,99	3 923 230,60	92,26%	22,17%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 541 431,00</b>	<b>20 811 350,28</b>	<b>17 692 591,25</b>	<b>85,01%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



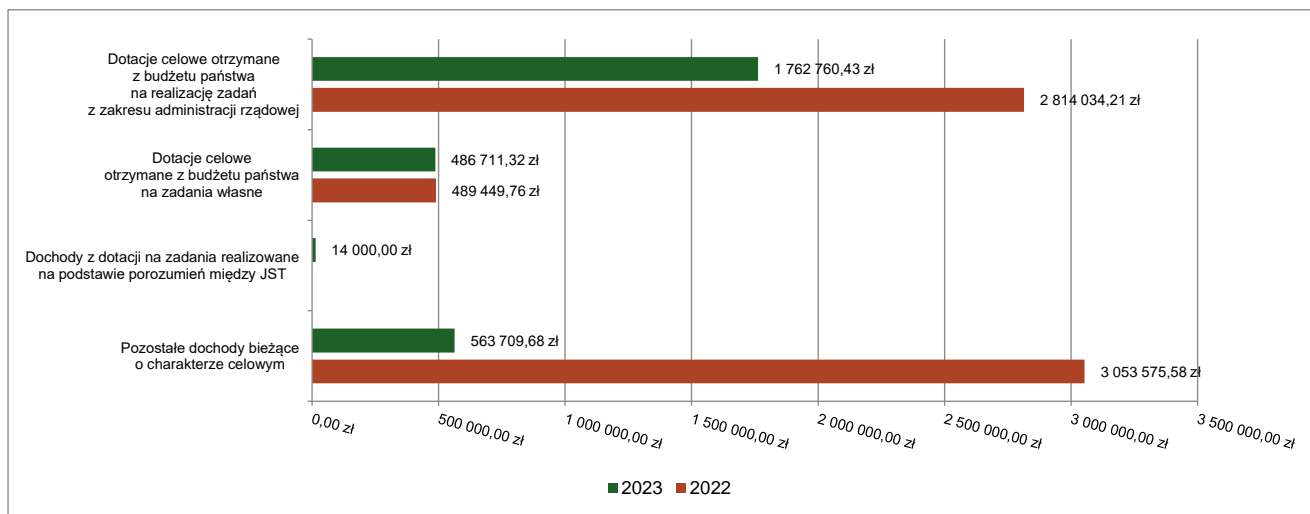
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 2 869 352,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 827 181,43 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 762 760,43 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 486 711,32 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 563 709,68 zł.

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



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

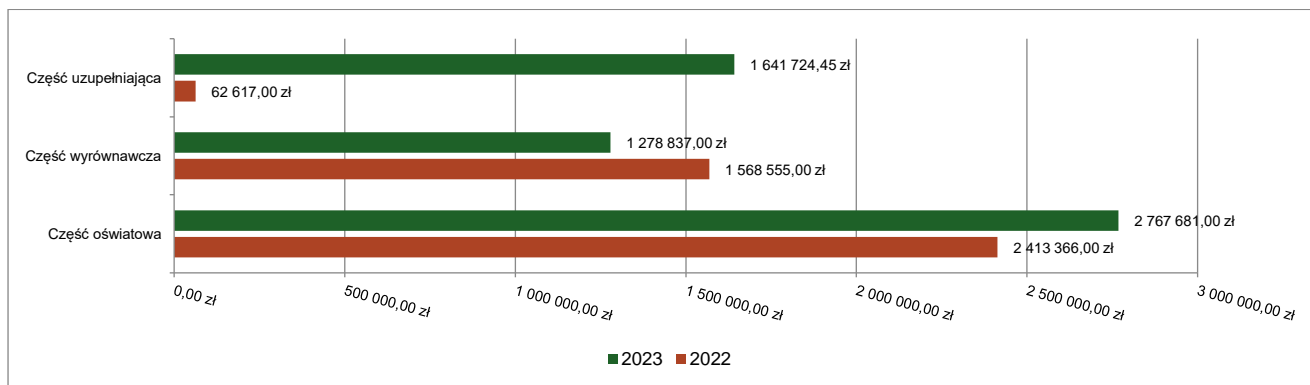
- Rolnictwo i łowiectwo – 827 671,31 zł;
- Rodzina – 820 449,95 zł;
- Oświata i wychowanie – 293 036,05 zł;
- Pomoc społeczna – 276 600,51 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 688 242,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 688 242,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 767 681,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 641 724,45 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 278 837,00 zł.

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

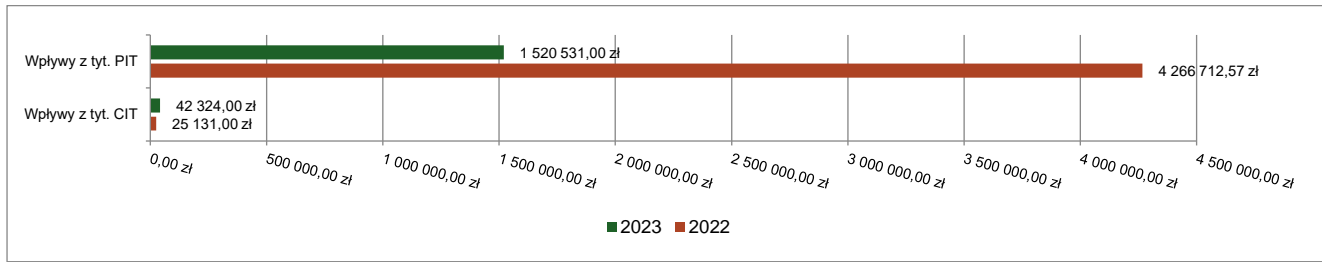


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 562 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 855,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 42 324,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 520 531,00 zł.

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



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

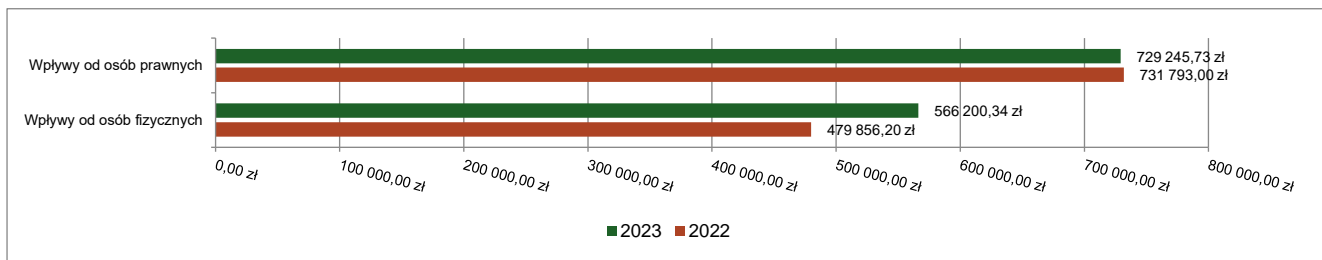
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 295 446,07 zł, co stanowi 51,82% realizacji planu wynoszącego 2 500 000,00 zł, w tym 729 245,73 zł od osób prawnych i 566 200,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 321,50 zł, w tym 2,30 zł od osób prawnych i 30 319,20 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 284 647,31 zł.

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



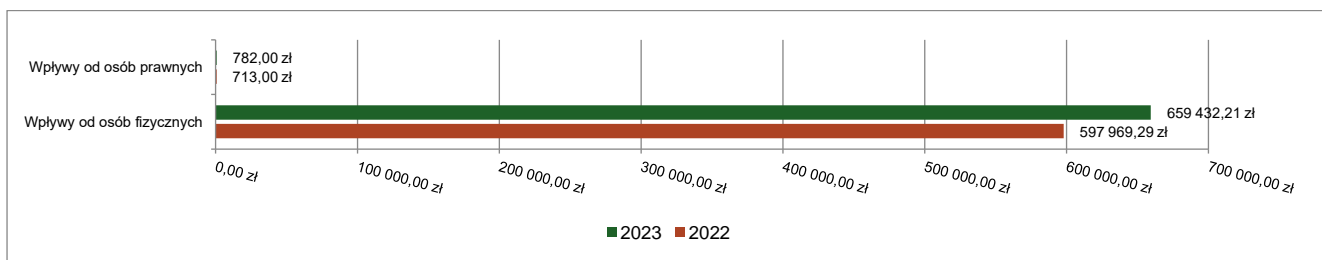
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 660 214,21 zł, co stanowi 87,91% realizacji planu wynoszącego 751 000,00 zł, w tym 782,00 zł od osób prawnych i 659 432,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 848,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 848,63 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 288 797,43 zł.

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



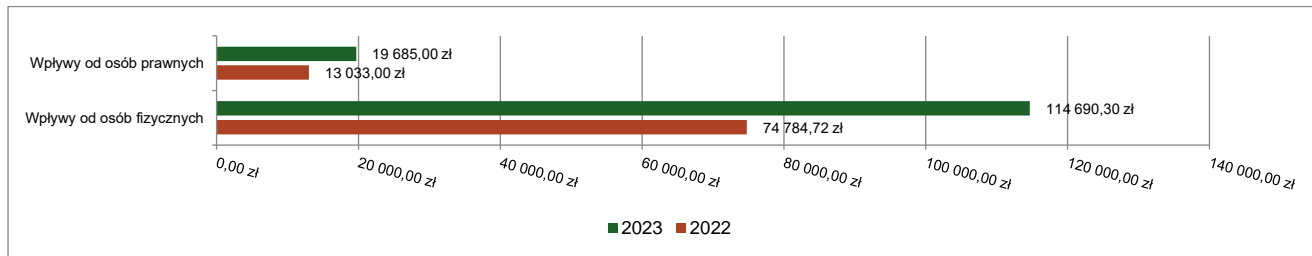


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 375,30 zł, co stanowi 107,50% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł, w tym 19 685,00 zł od osób prawnych i 114 690,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 364,70 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 3 363,70 zł od osób fizycznych.

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



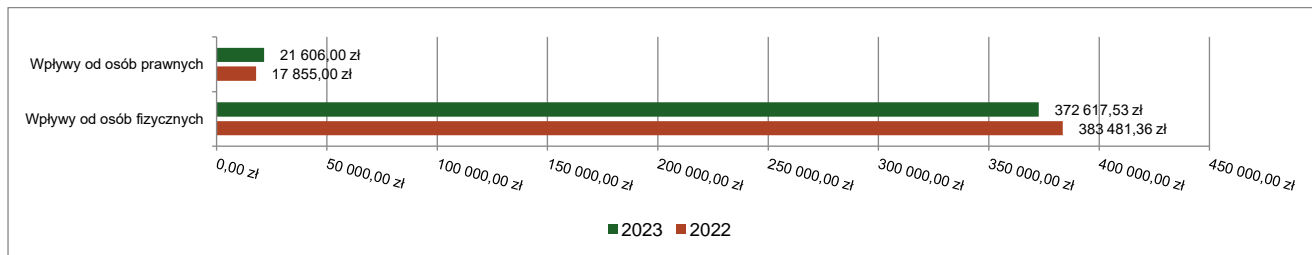
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 394 223,53 zł, co stanowi 105,13% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł, w tym 21 606,00 zł od osób prawnych i 372 617,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 078,00 zł, w tym 9 999,00 zł od osób prawnych i 1 079,00 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 320 999,39 zł.

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

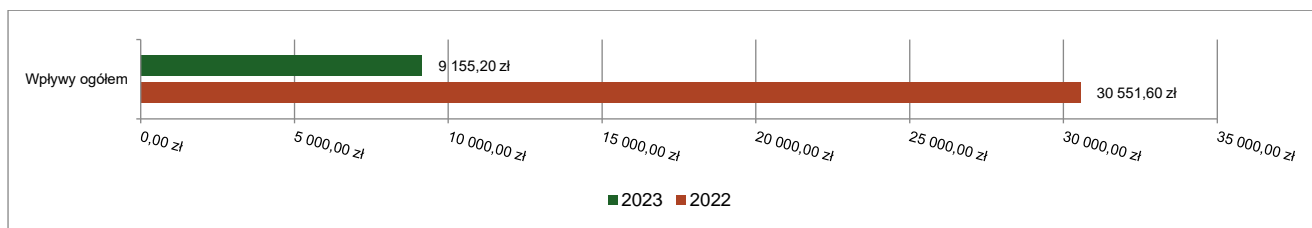


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 155,20 zł, co stanowi 26,16% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 118,20 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wierzбно w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

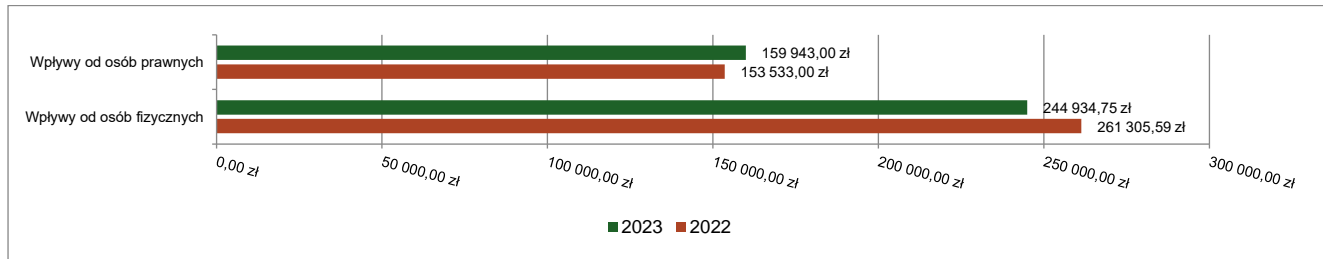


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 404 877,75 zł, co stanowi 88,02% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 159 943,00 zł od osób prawnych i 244 934,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 233,97 zł, w tym 543,00 zł od osób prawnych i 1 690,97 zł od osób fizycznych.

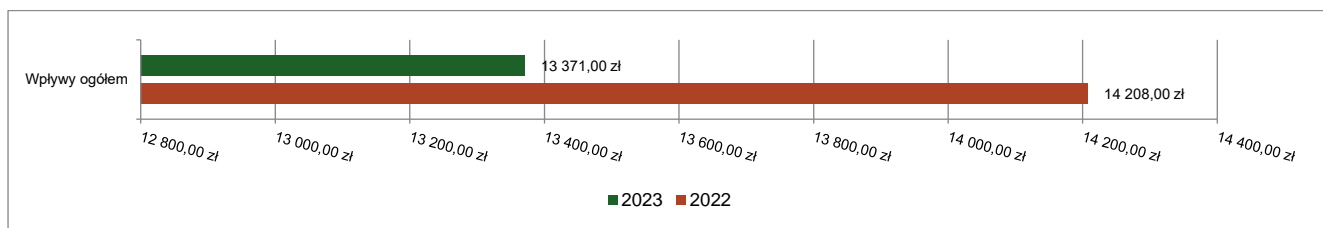
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wierzbno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 371,00 zł, co stanowi 89,14% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

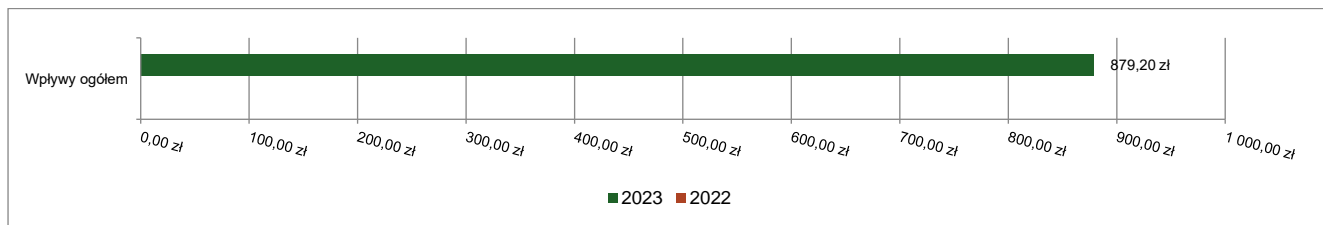
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wierzbno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 879,20 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wierzbno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

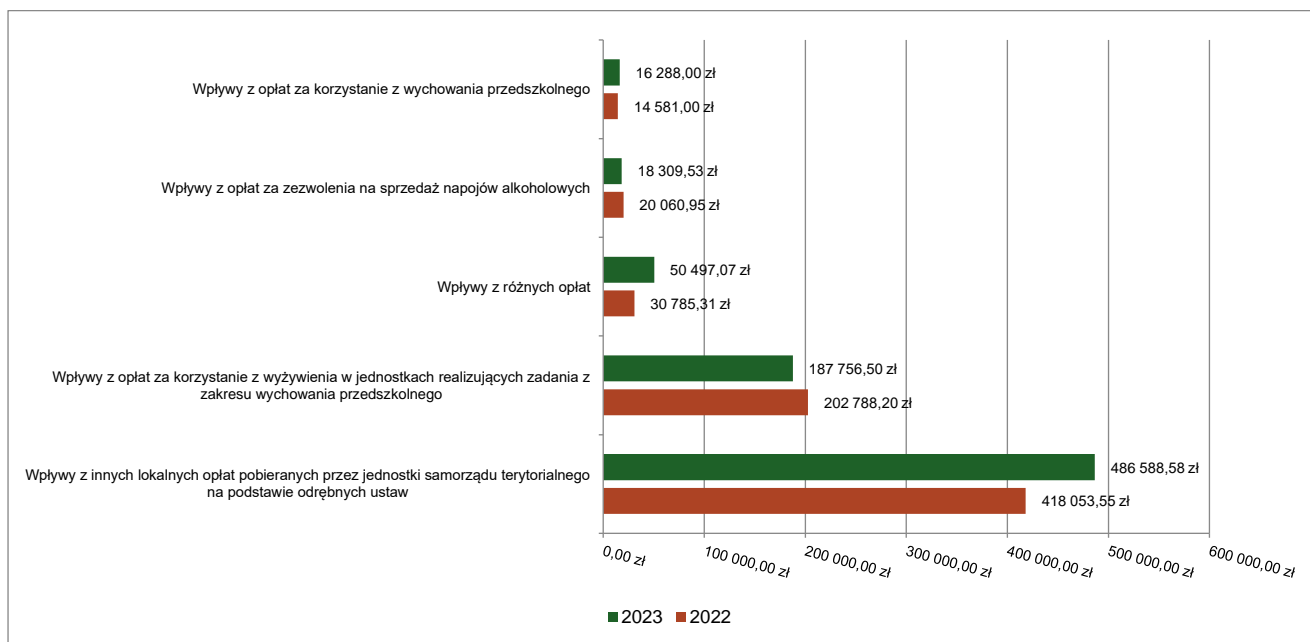


#### 2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 177 315,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 778 539,51 zł, co stanowi 35,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 486 588,58 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 187 756,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 50 497,07 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 18 309,53 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 16 288,00 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

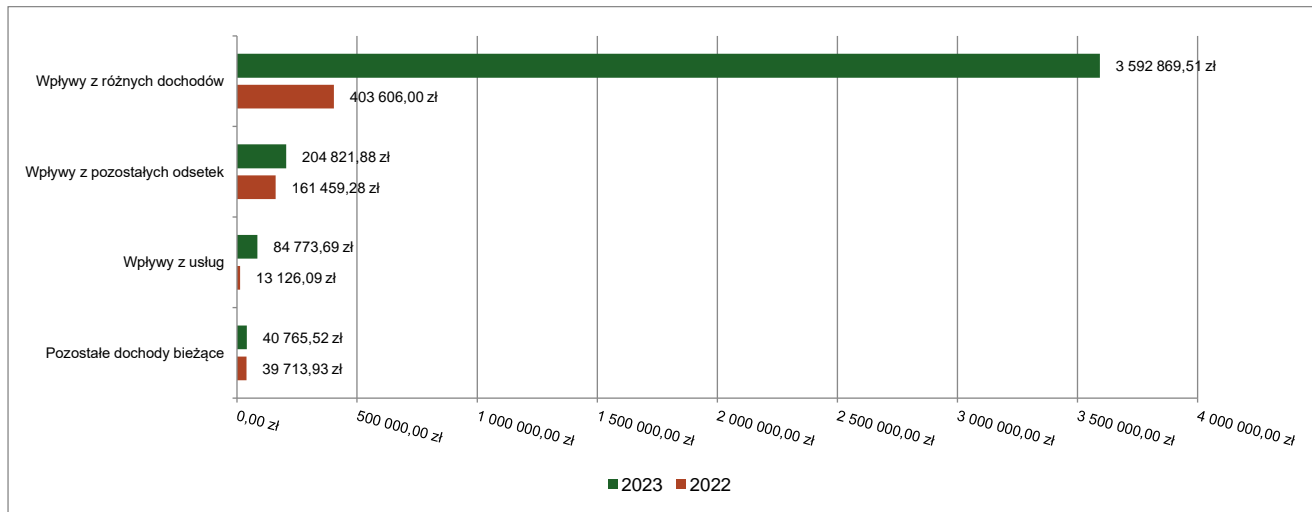
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 252 584,99 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 923 230,60 zł, co stanowi 92,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wierzbno w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 592 869,51 zł uzyskane w obszarze:
  - Drogi publiczne gminne – 3 341 785,06 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 173 000,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 39 358,10 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 200,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 173,02 zł;
  - Inne – 6 353,33 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 204 821,88 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 200 743,95 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 201,89 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 008,78 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 004,36 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 539,87 zł;
  - Inne – 323,03 zł.
- Wpływy z usług – 84 773,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 70 150,00 zł;
  - Przedszkola – 10 561,05 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 062,64 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 – 29 241,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 470,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 602,08 zł;

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 032,24 zł;
- 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 – 418,99 zł.

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



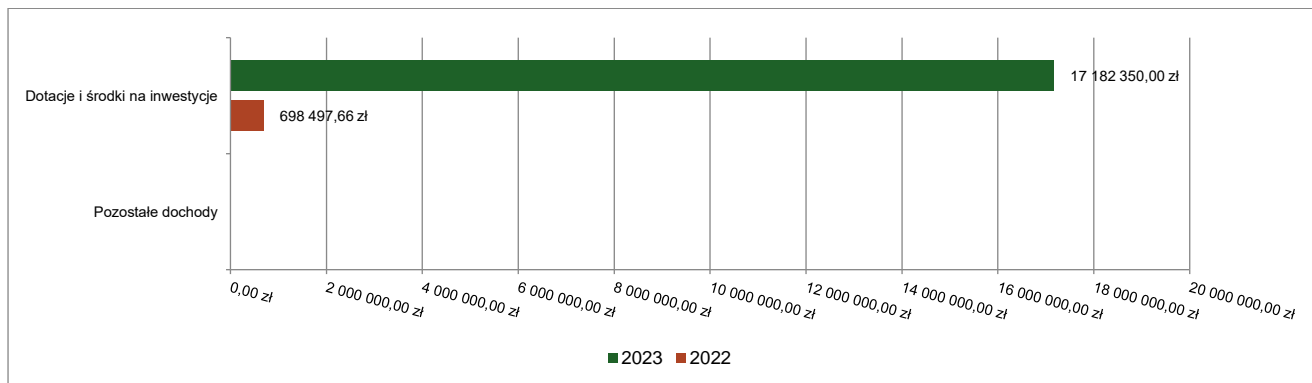
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierzbno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 182 350,00 zł, tj. w 85,82% w stosunku do planu wynoszącego 20 022 273,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

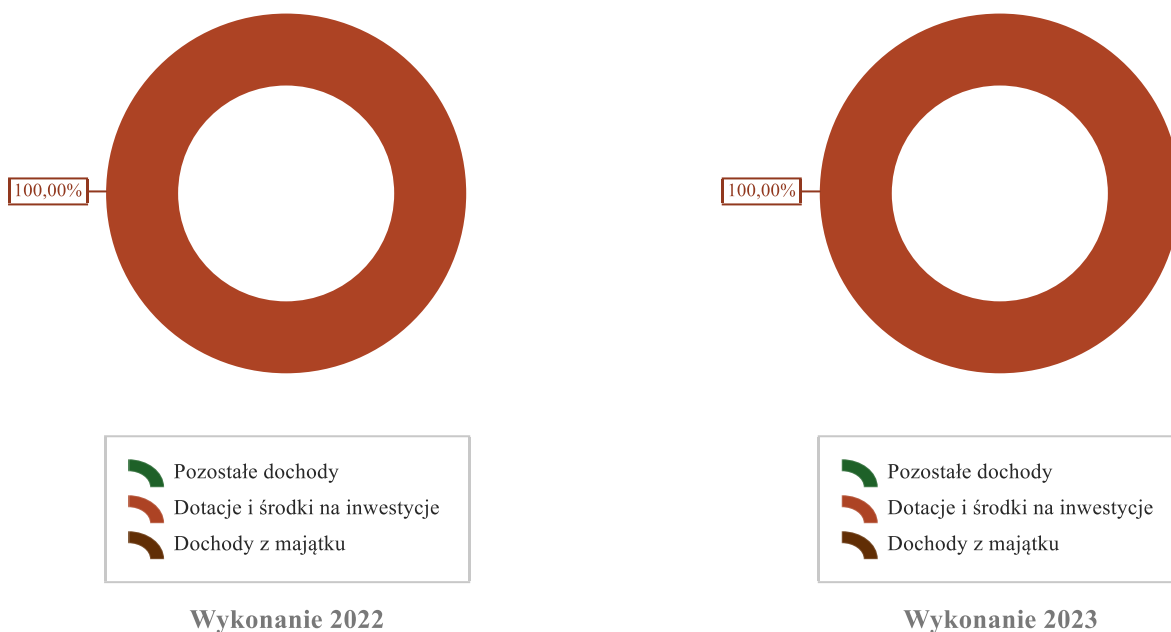
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wierzbno.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	19 583 236,00	20 022 273,00	17 182 350,00	85,82%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 583 236,00</b>	<b>20 022 273,00</b>	<b>17 182 350,00</b>	<b>85,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wierzbno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



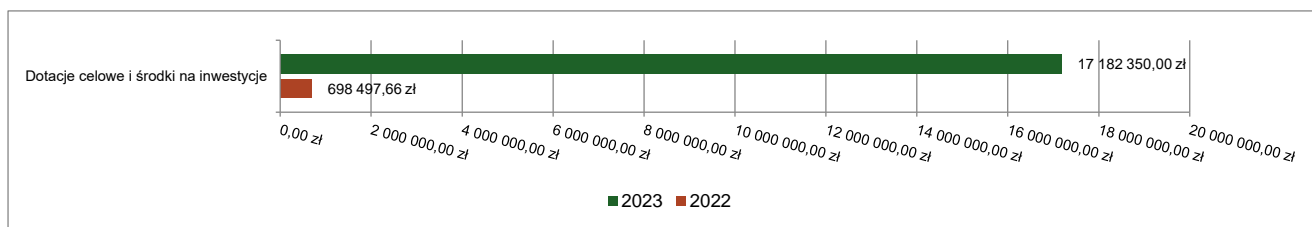
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierzbno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 022 273,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 182 350,00 zł, co stanowi 85,82% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wierzbno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 16 862 500,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 297 850,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 348 433,39 zł, a ich realizacja wyniosła 85,09% planu wynoszącego 42 716 765,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

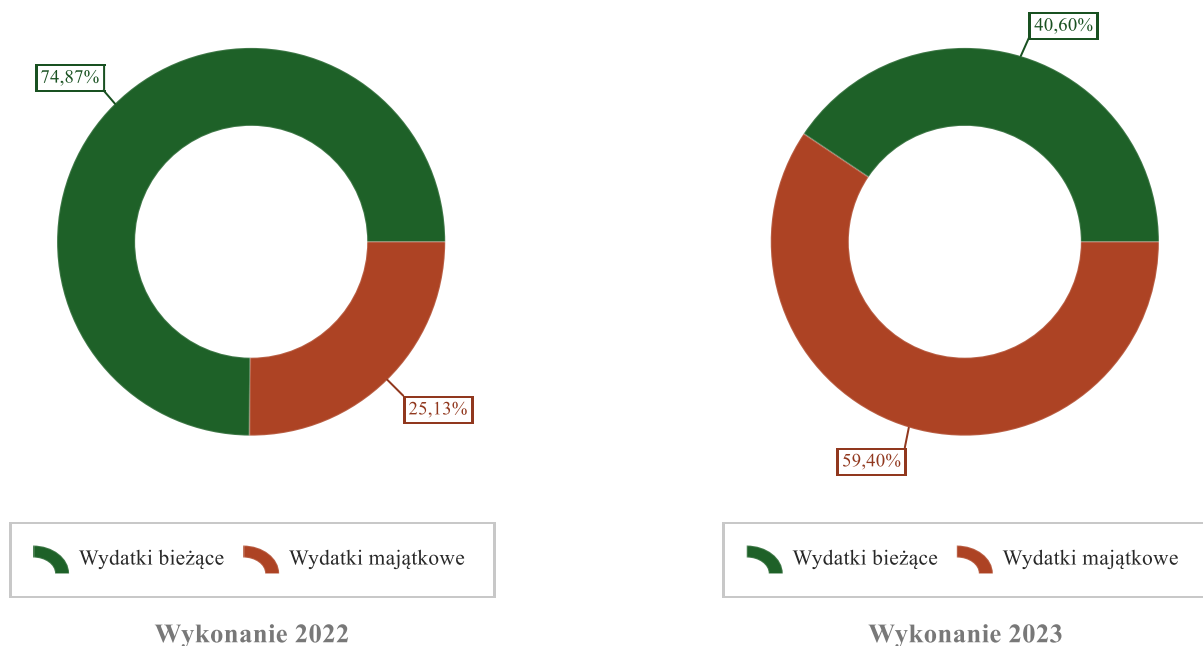
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wierzbno.

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	12 485 394,00	17 935 551,02	14 755 972,73	82,27%	40,60%
Wydatki majątkowe	22 366 596,00	24 781 214,00	21 592 460,66	87,13%	59,40%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 851 990,00</b>	<b>42 716 765,02</b>	<b>36 348 433,39</b>	<b>85,09%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wierzбно 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	14 914 726,00	16 982 844,71	14 857 131,49	87,48%	40,87%
600	Transport i łączność	9 810 000,00	11 625 254,00	10 617 441,50	91,33%	29,21%
750	Administracja publiczna	2 932 718,00	3 693 597,67	3 086 380,43	83,56%	8,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 944 000,00	2 495 152,00	2 317 790,97	92,89%	6,38%
852	Pomoc społeczna	1 146 534,00	1 287 051,33	1 210 188,63	94,03%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 184 705,00	2 125 876,35	949 322,22	44,66%	2,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 800,00	1 230 222,40	937 979,79	76,24%	2,58%
855	Rodzina	895 086,00	1 005 716,88	882 953,63	87,79%	2,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	598 382,00	540 226,59	90,28%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 100,00	410 829,54	321 272,80	78,20%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	207 469,00	199 910,43	96,36%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	193 696,00	169 726,00	87,62%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	130 000,00	101 595,11	78,15%	0,28%
710	Działalność usługowa	508 442,00	514 060,00	38 688,84	7,53%	0,11%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	37 495,00	34 478,38	91,95%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579,00	33 156,00	32 594,88	98,31%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	39 000,00	46 433,34	26 552,80	57,18%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	28 621,00	23 826,80	83,25%	0,07%
630	Turystyka	300,00	300,00	264,30	88,10%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	607,80	107,80	17,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34 851 990,00</b>	<b>42 716 765,02</b>	<b>36 348 433,39</b>	<b>85,09%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Wierzбно w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



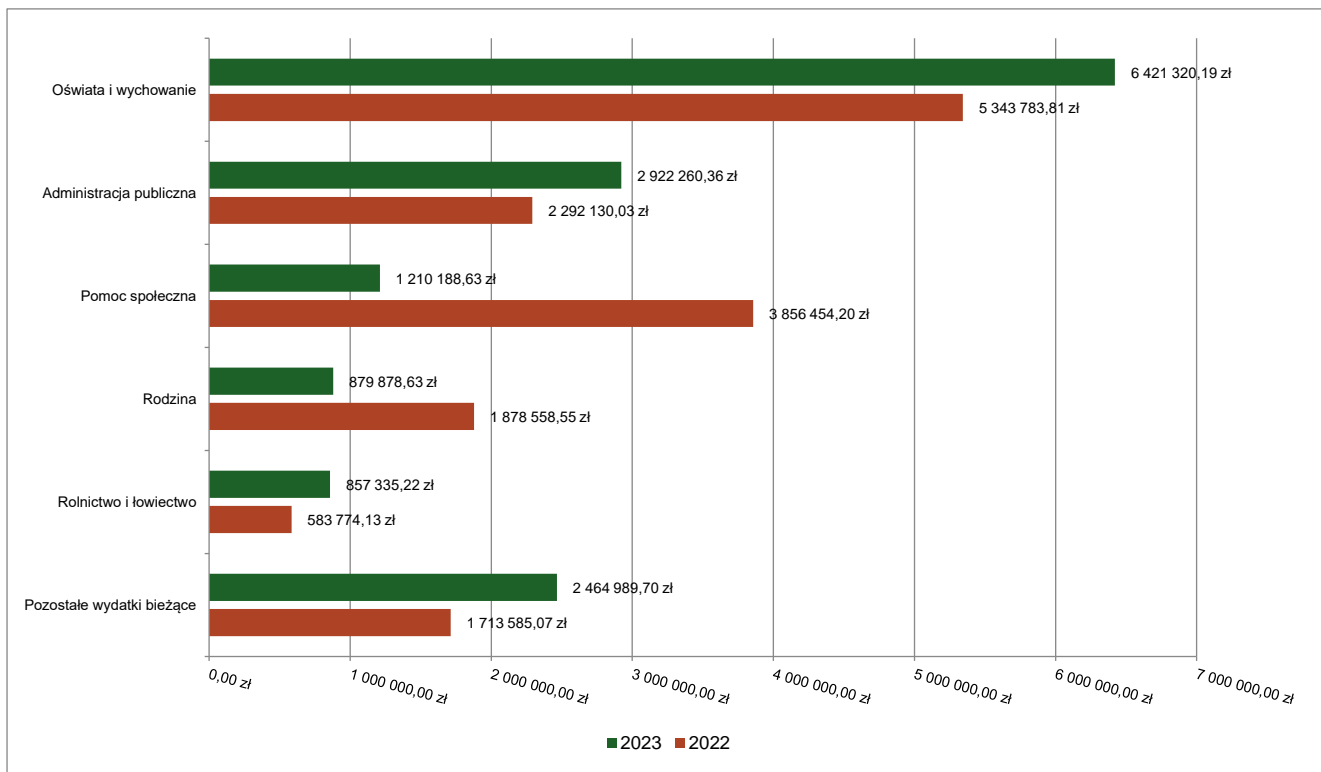
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 755 972,73 zł, tj. w 82,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 935 551,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

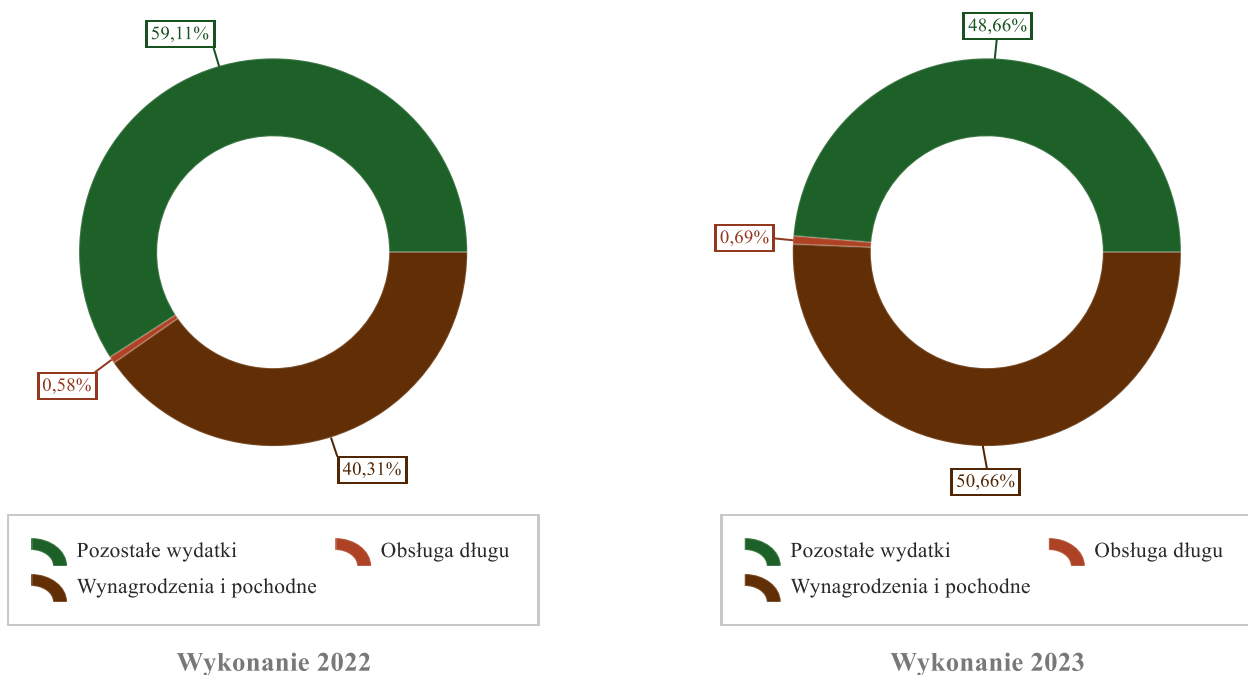
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wierzбно według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 598 130,00	6 971 248,71	6 421 320,19	92,11%	43,52%
750	Administracja publiczna	2 832 718,00	3 513 597,67	2 922 260,36	83,17%	19,80%
852	Pomoc społeczna	1 146 534,00	1 287 051,33	1 210 188,63	94,03%	8,20%
855	Rodzina	895 086,00	905 716,88	879 878,63	97,15%	5,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	882 671,35	857 335,22	97,13%	5,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 800,00	1 119 222,40	827 479,79	73,93%	5,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	598 382,00	540 226,59	90,28%	3,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	316 729,54	230 227,52	72,69%	1,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	207 469,00	199 910,43	96,36%	1,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	193 696,00	169 726,00	87,62%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	275 152,00	139 975,97	50,87%	0,95%
600	Transport i łączność	60 000,00	815 254,00	110 646,93	13,57%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	130 000,00	101 595,11	78,15%	0,69%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	37 495,00	34 478,38	91,95%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579,00	33 156,00	32 594,88	98,31%	0,22%
710	Działalność usługowa	502 747,00	502 747,00	27 376,40	5,45%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	39 000,00	46 433,34	26 552,80	57,18%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	28 621,00	23 826,80	83,25%	0,16%
630	Turystyka	300,00	300,00	264,30	88,10%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	607,80	107,80	17,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 485 394,00</b>	<b>17 935 551,02</b>	<b>14 755 972,73</b>	<b>82,27%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Wierzbno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

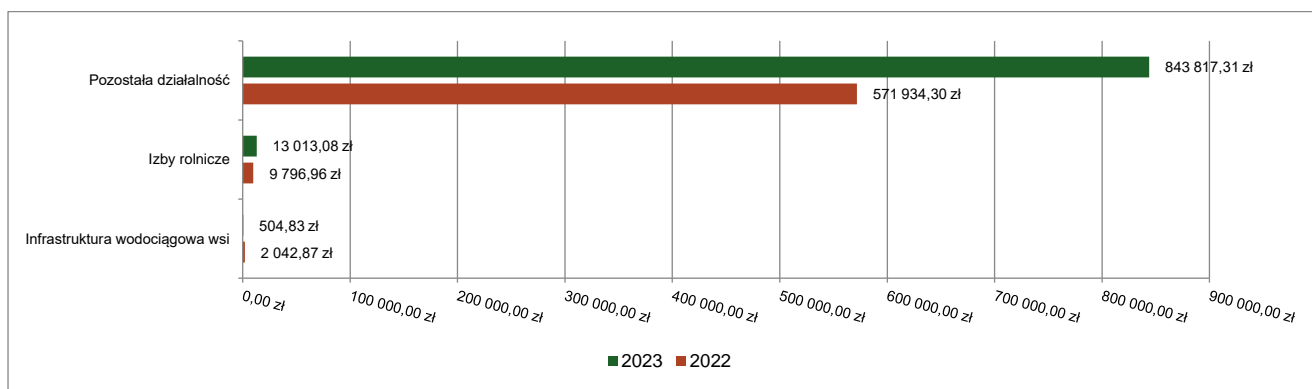
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 671,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 335,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 013,08 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 013,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 504,83 zł, co stanowi 5,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 504,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 843 817,31 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 847 671,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 811 442,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 146,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 345,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 275,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,32 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

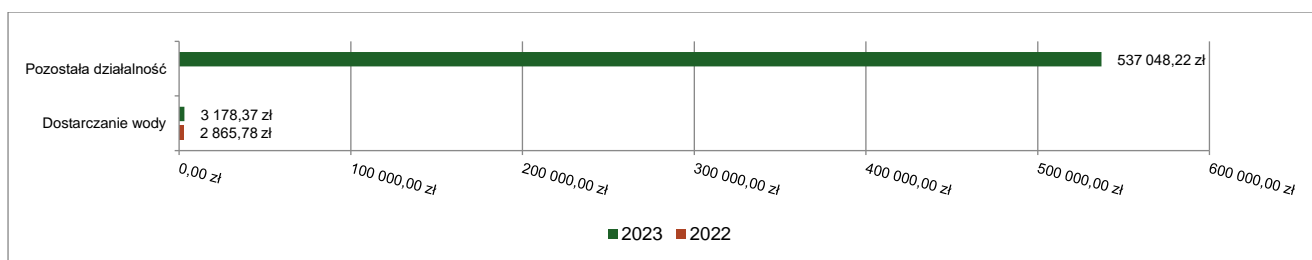


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 226,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 178,37 zł, co stanowi 63,57% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 178,37 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 537 048,22 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 593 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 649,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 988,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 411,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

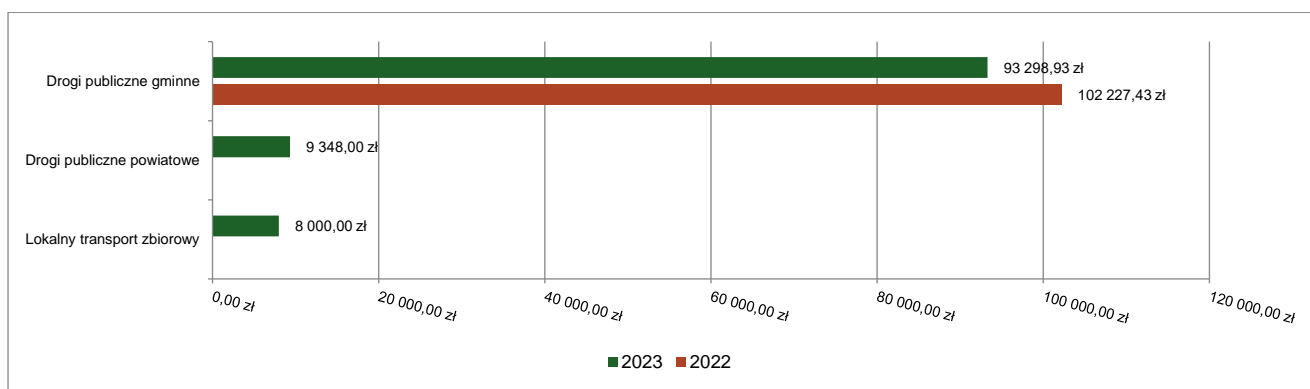


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 646,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 348,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 93 298,93 zł, co stanowi 11,69% planu rocznego wynoszącego 797 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 981,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 716,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 601,57 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

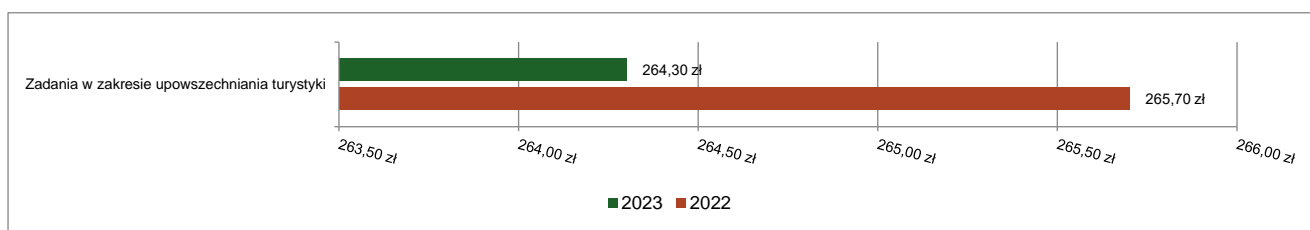


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 264,30 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 264,30 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



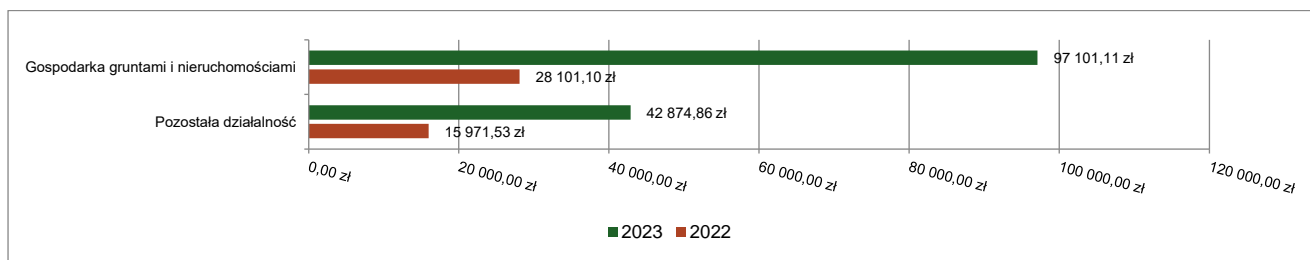
#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 975,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 101,11 zł, co stanowi 52,77% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 479,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 621,43 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 874,86 zł, co stanowi 47,04% planu rocznego wynoszącego 91 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 612,78 zł;

- o zakup energii w kwocie 5 640,96 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 621,12 zł.

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

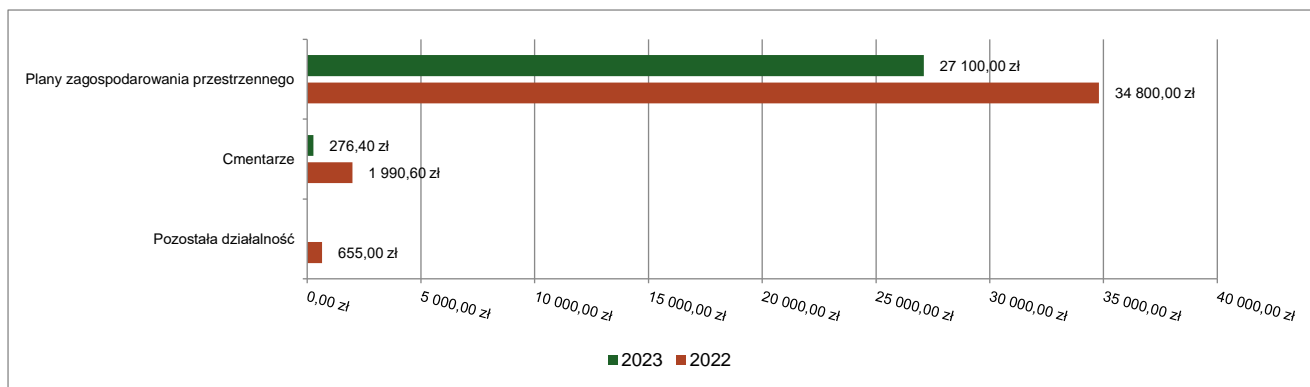


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 376,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 100,00 zł, co stanowi 5,42% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 100,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 276,40 zł, co stanowi 13,82% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,40 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 747,00 zł;

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



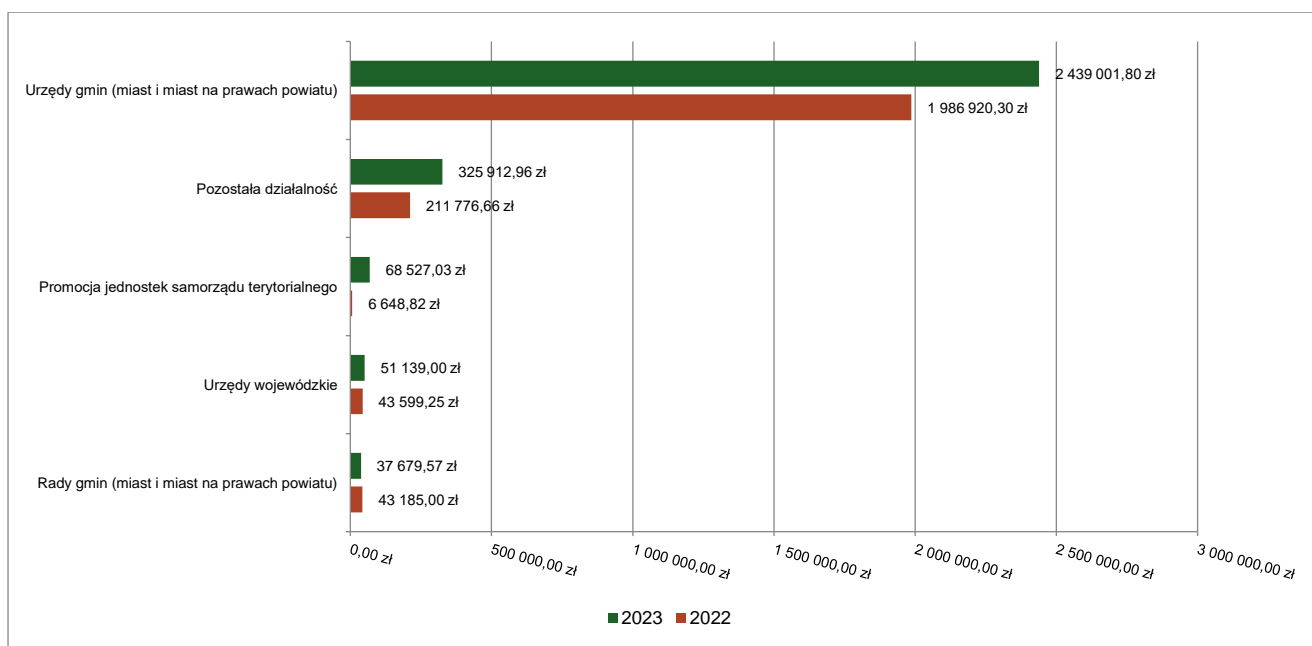
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 513 597,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 922 260,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 139,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 51 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 800,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 136,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 502,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 701,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 37 679,57 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 660,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 585,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 434,57 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 439 001,80 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 2 806 111,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 562 667,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 519,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 840,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 312,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 941,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 476,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 792,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 194,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 030,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 580,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 884,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 729,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 283,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 882,16 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 867,71 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 527,03 zł, co stanowi 44,21% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 369,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 157,53 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 912,96 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 448 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 408,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 903,62 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 972,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 362,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 028,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 652,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 009,06 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 037,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,60 zł.

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

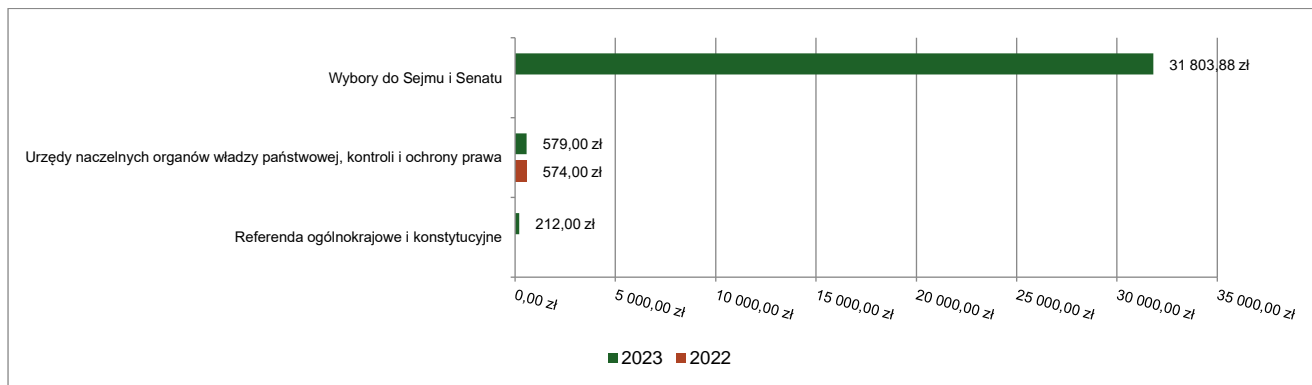


## 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 594,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 31 803,88 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 32 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 514,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 607,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 297,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,94 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

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

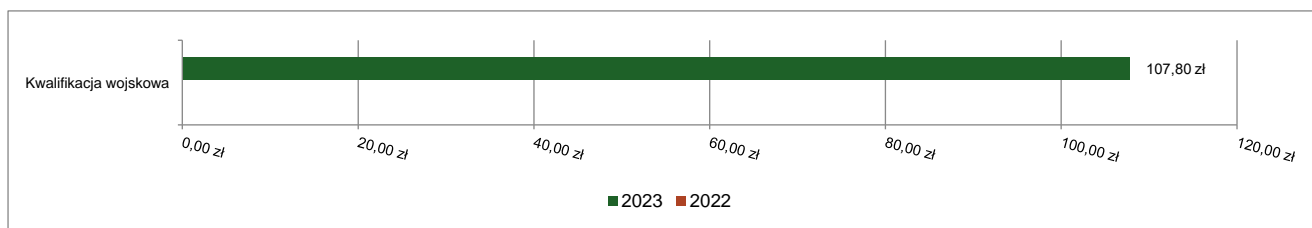


## 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 107,80 zł, co stanowi 17,74% planu rocznego wynoszącego 607,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,80 zł.

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

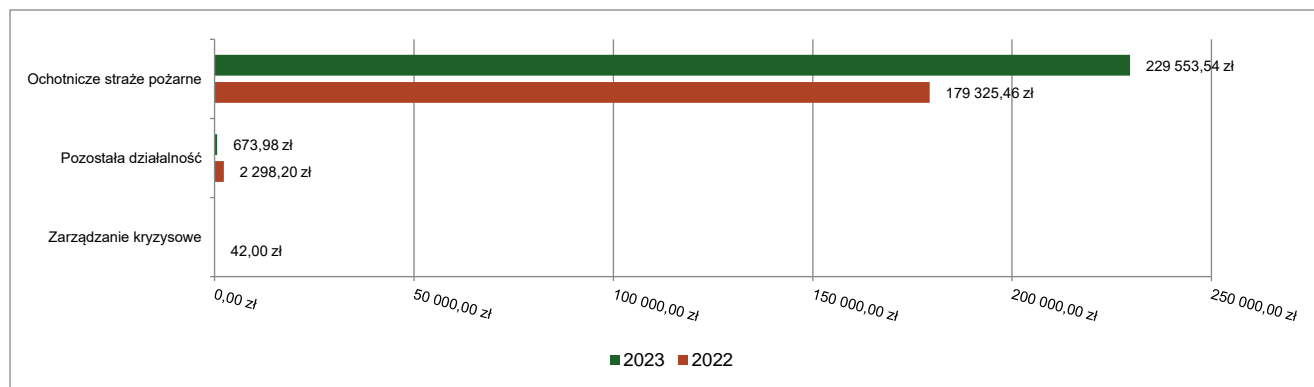


## 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 729,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 227,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 553,54 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 315 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 971,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 430,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 200,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 220,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 846,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 599,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 745,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 673,98 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 771,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 552,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,85 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,13 zł.

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

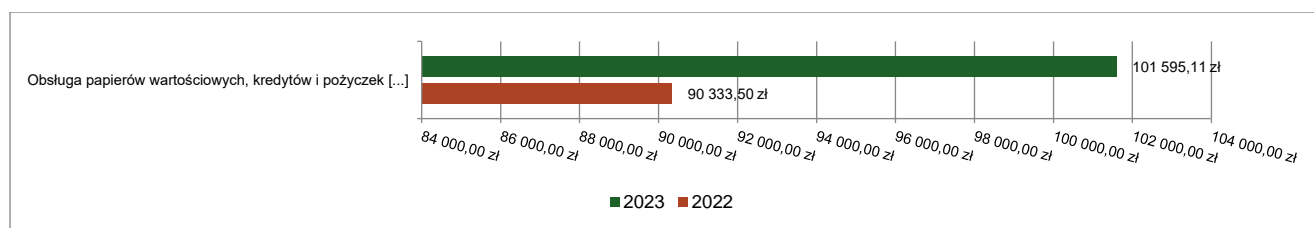


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 595,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,15%. 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 101 595,11 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 101 595,11 zł.

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



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70 000,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 971 248,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 421 320,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 325 745,89 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 4 687 005,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 959 746,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 464,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471 693,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 019,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 166 065,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 603,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 972,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 906,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 385,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 457,29 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 350,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 141,62 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 875,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 916,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 446,38 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 319,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 432,62 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 854,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 612,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 193,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 196,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 293,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 126 110,96 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 136 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 775,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 753,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 251,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 963,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 668,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 128,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 860,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 153,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,06 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 564 422,80 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 595 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 345,35 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 702,14 zł;

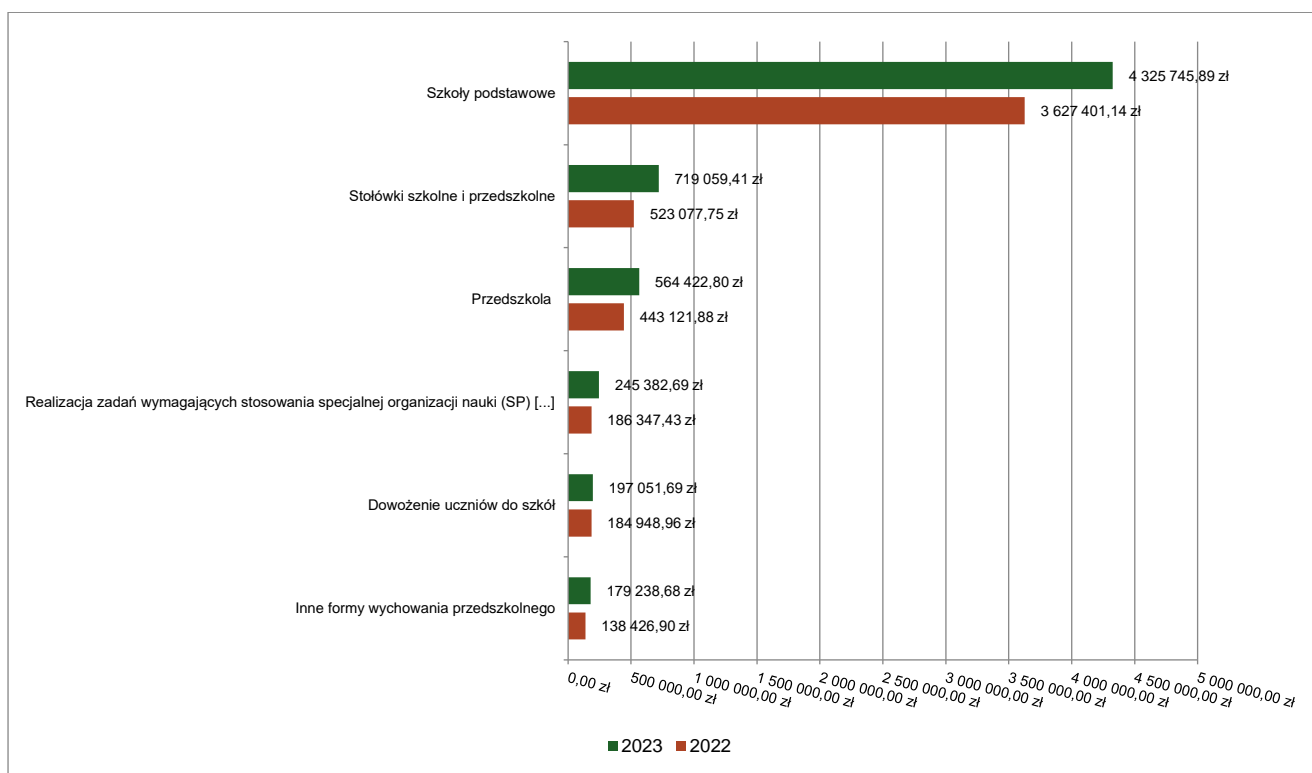


- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 013,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 589,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 401,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 826,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 832,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 161,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 070,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 922,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 602,37 zł;
- zakup energii w kwocie 3 341,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 735,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 480,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 179 238,68 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 214 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 654,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 259,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 560,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 240,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 866,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 695,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 228,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 145,96 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 097,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 416,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 415,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 158,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 197 051,69 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 223 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 578,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 213,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 719 059,41 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 796 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 953,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 231 010,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 480,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 881,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 816,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 410,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 804,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 763,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 288,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 245 382,69 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 245 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 237,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 020,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 137,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 718,34 zł;



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 269,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 773,07 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 28 449,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 676,38 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 096,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 535,00 zł.

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

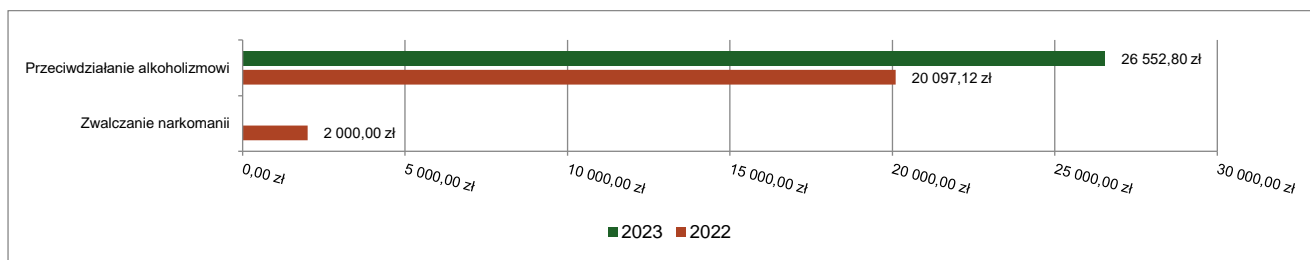


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 433,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 552,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 552,80 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 42 433,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 690,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;

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



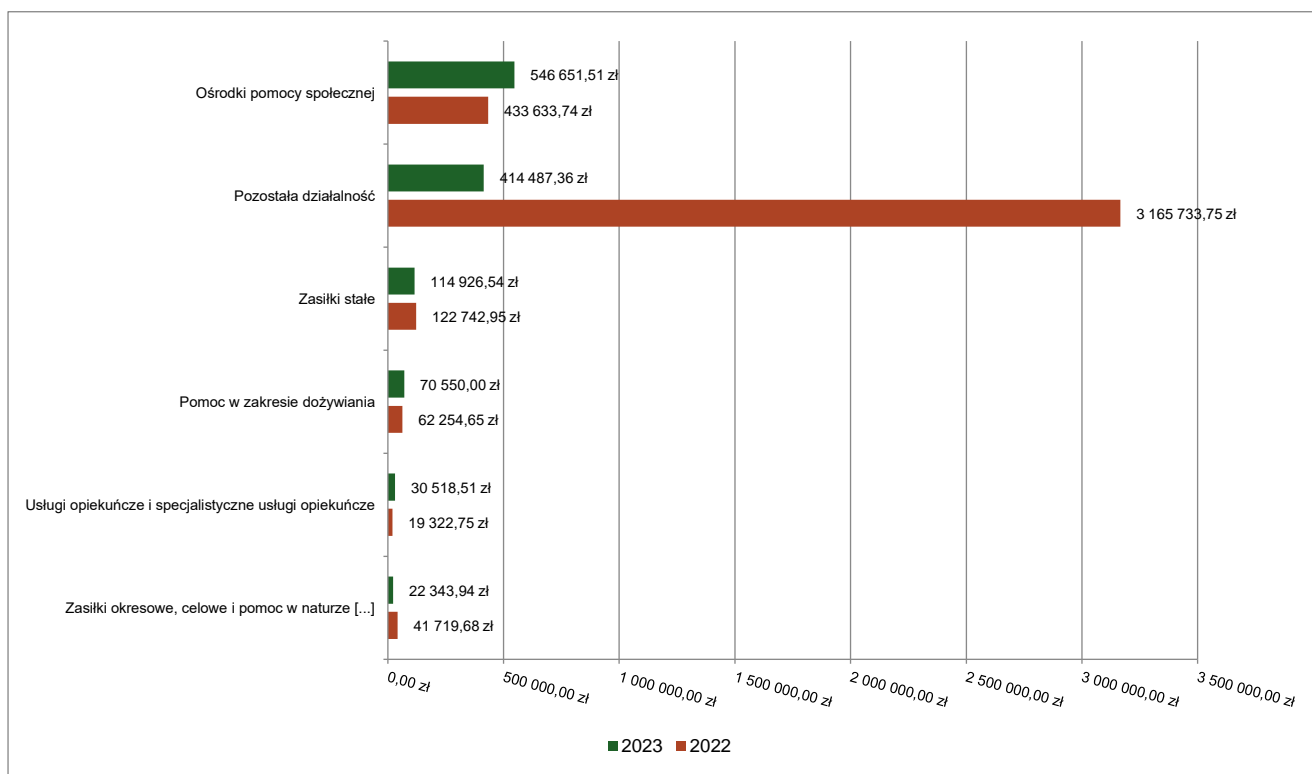
### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 051,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210 188,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 10 710,77 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 10 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 710,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 22 343,94 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 23 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 102,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 241,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 114 926,54 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 116 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 114 894,30 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 546 651,51 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 613 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 696,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 193,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 222,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 705,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 070,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 322,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 100,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 121,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 066,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 311,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 198,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 093,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 736,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 30 518,51 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 33 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 112,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 406,51 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 70 550,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 72 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 550,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 487,36 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 416 166,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322 619,16 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 74 460,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 763,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 644,87 zł.

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

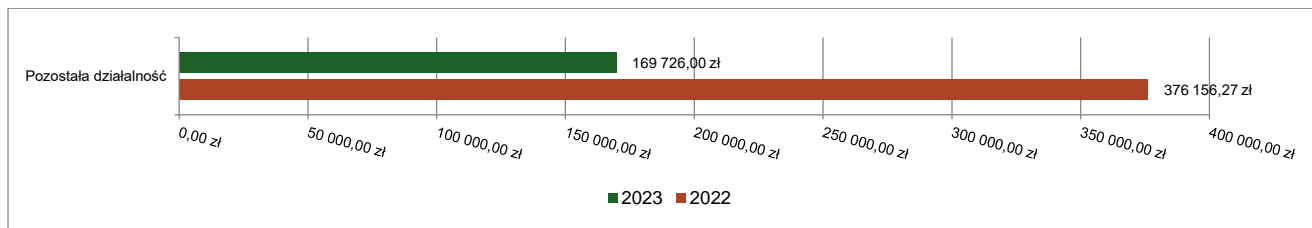


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 726,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 726,00 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 193 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145 600,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 876,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;

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

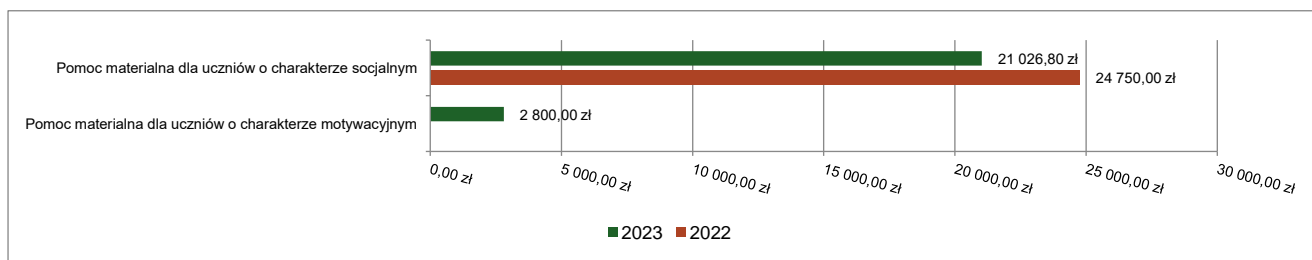


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 826,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 026,80 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 25 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 206,80 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 820,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł.

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



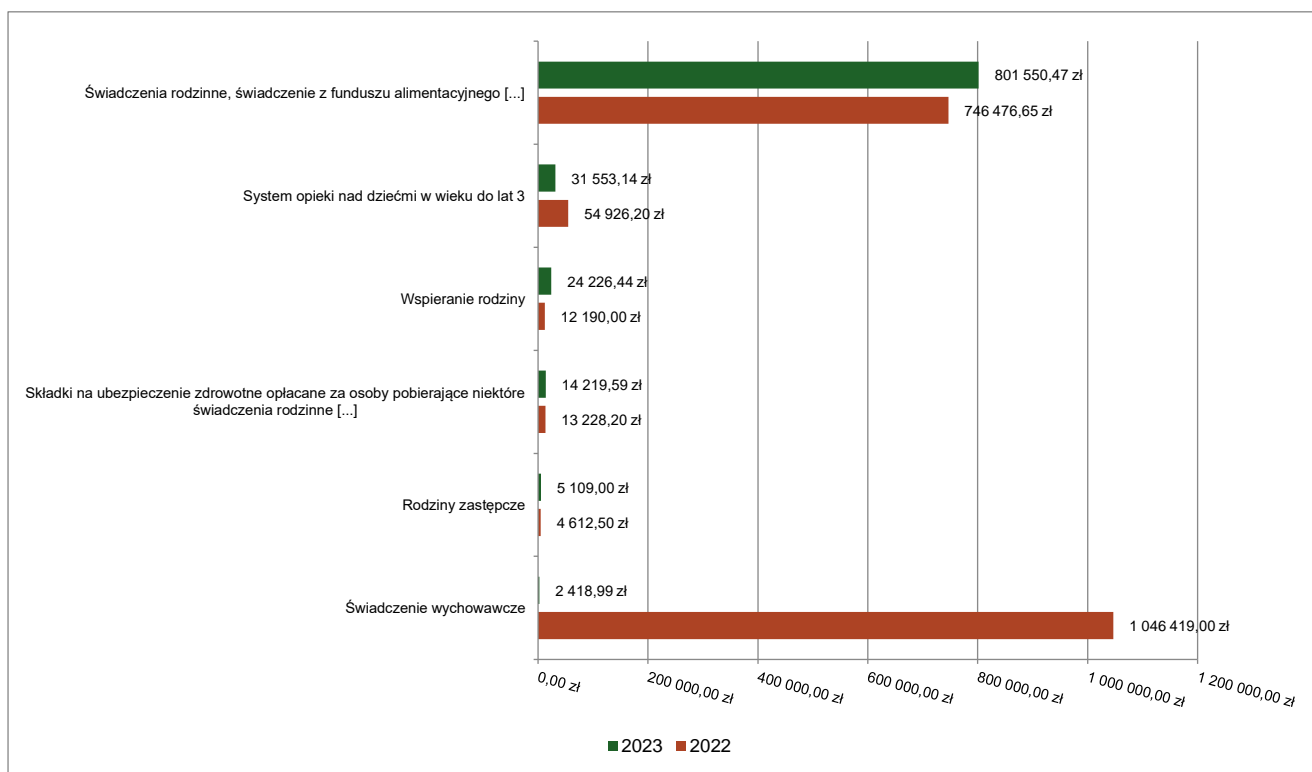
### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 716,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 878,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 418,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 418,99 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 2 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 418,99 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 801 550,47 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 804 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 733 398,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 033,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 480,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 226,44 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 27 585,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 060,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 166,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 109,00 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 109,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 219,59 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 14 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 219,59 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 31 553,14 zł, co stanowi 63,11% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 553,14 zł.

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



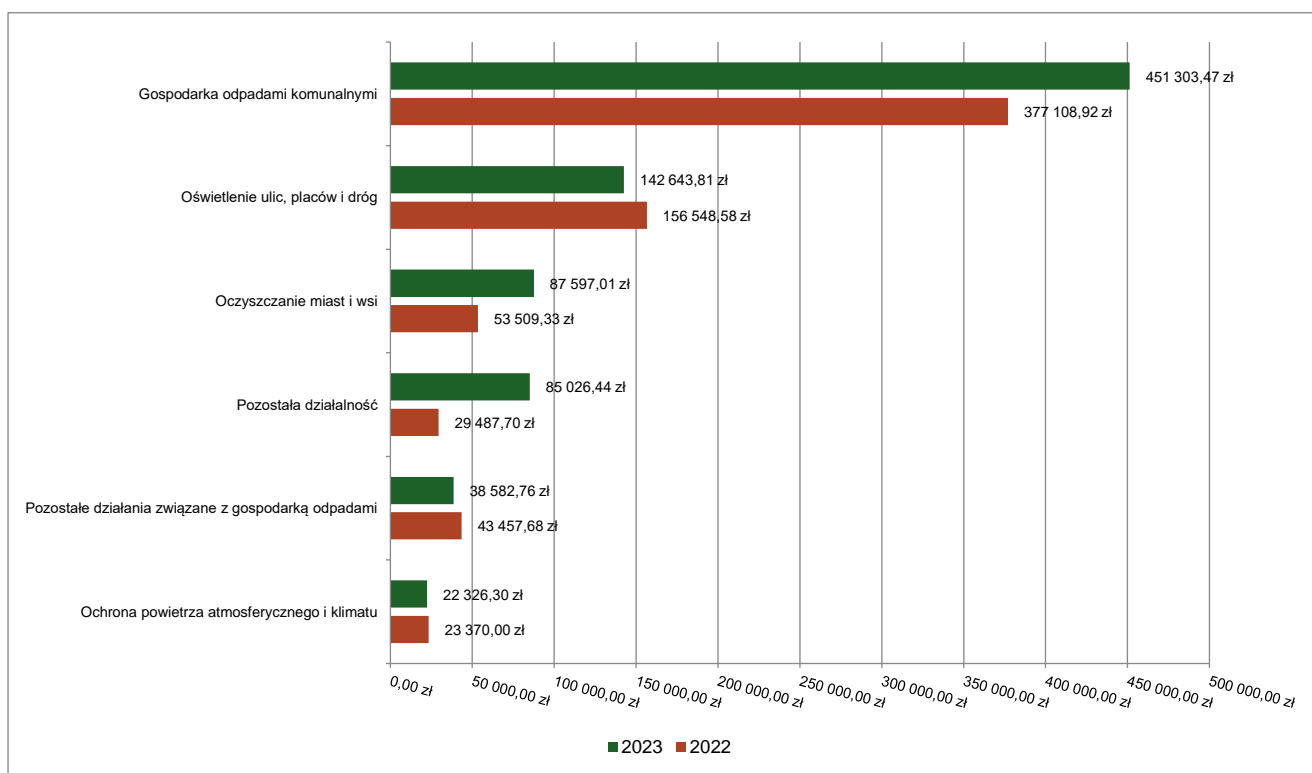
### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 222,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 479,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 451 303,47 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 458 385,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 409 814,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 589,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 300,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 900,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 698,48 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 87 597,01 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 104 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 597,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 326,30 zł, co stanowi 27,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 226,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 142 643,81 zł, co stanowi 47,59% planu rocznego wynoszącego 299 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 99 271,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 371,89 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 582,76 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 131,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 691,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 026,44 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 541,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 484,87 zł.

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

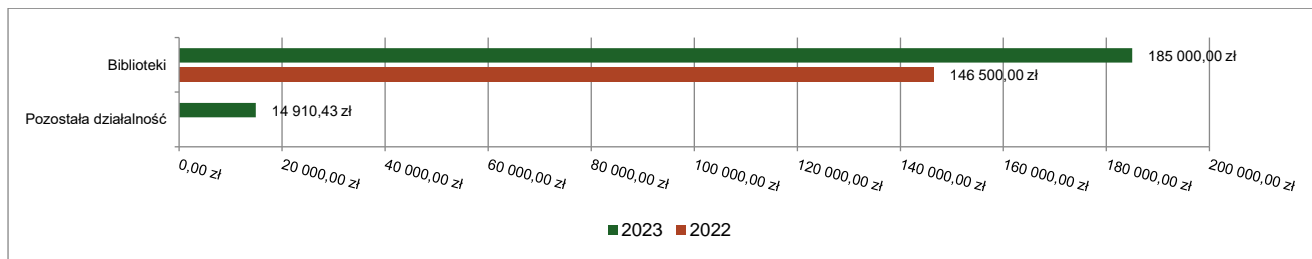


## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 910,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 910,43 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 22 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 760,43 zł;

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

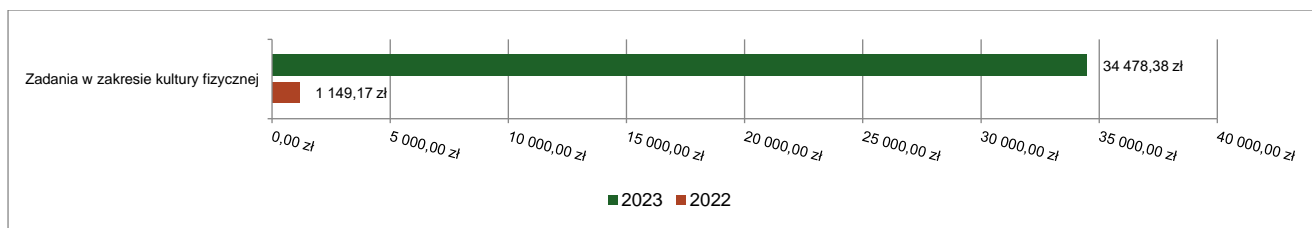


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 478,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 34 478,38 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 37 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 506,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 841,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 159,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,83 zł.

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



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wierzbno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 592 460,66 zł, tj. w 87,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 781 214,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wierzbno 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	9 750 000,00	10 810 000,00	10 506 794,57	97,20%	48,66%
801	Oświata i wychowanie	9 316 596,00	10 011 596,00	8 435 811,30	84,26%	39,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	2 220 000,00	2 177 815,00	98,10%	10,09%
750	Administracja publiczna	100 000,00	180 000,00	164 120,07	91,18%	0,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	111 000,00	110 500,00	99,55%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 131 205,00	1 243 205,00	91 987,00	7,40%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 100,00	94 100,00	91 045,28	96,75%	0,42%
710	Działalność usługowa	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%	0,05%
855	Rodzina	0,00	100 000,00	3 075,00	3,08%	0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 366 596,00</b>	<b>24 781 214,00</b>	<b>21 592 460,66</b>	<b>87,13%</b>	<b>100,00%</b>



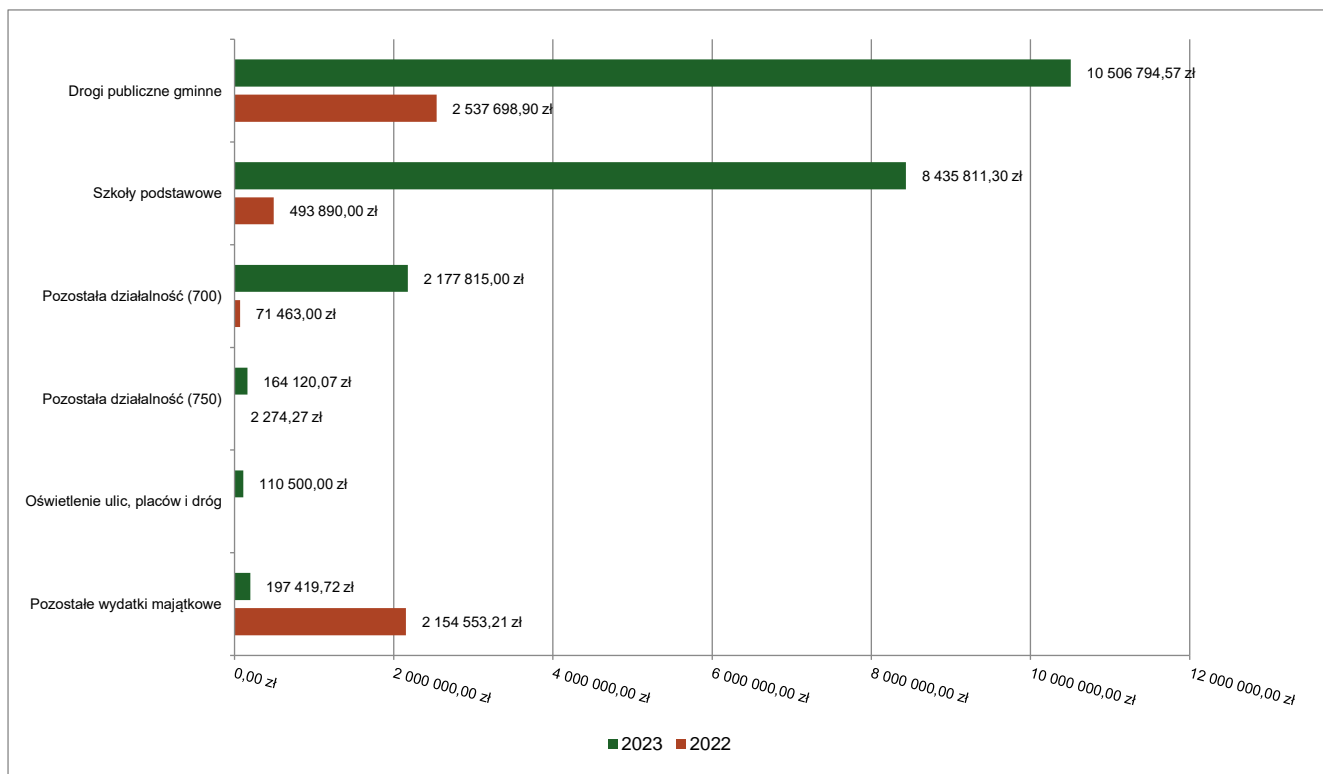
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Wierzbno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	1 131 205,00	1 131 205,00	69 987,00	6,19%	0,32%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01095	Zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,10%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID)	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno	9 550 000,00	10 550 000,00	10 468 794,57	99,23%	48,48%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno	0,00	260 000,00	0,00	14,62%	0,18%
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno	1 900 000,00	2 200 000,00	2 177 815,00	98,99%	10,09%
700	70095	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%	0,05%
750	75095	Cyfrowa Gmina	100 000,00	117 000,00	106 841,43	91,32%	0,49%
750	75095	Zakup monitoringu zewnętrznego i utwardzenie placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Wierzbnie	0,00	63 000,00	57 278,64	90,92%	0,27%
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup samochodów oznakowanych dla Posterunku Policji w Korytnicy i KPP w Węgrowie"	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00%	0,06%
754	75412	Dotacja na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbno	0,00	31 000,00	28 045,28	90,47%	0,13%
754	75412	Zakup quada dla OSP Wierzbno	0,00	50 000,00	49 900,00	99,80%	0,23%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	0,00	600 000,00	511 680,00	85,28%	2,37%
801	80101	Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	0,00	45 000,00	40 590,00	90,20%	0,19%
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	9 316 596,00	9 316 596,00	7 846 541,30	84,22%	36,34%
801	80101	Zakup traktorka - kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	0,00	25 000,00	18 500,00	74,00%	0,09%
801	80101	Zakup traktorka - kosiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypach	0,00	25 000,00	18 500,00	74,00%	0,09%
855	85516	Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno	0,00	100 000,00	3 075,00	3,08%	0,01%

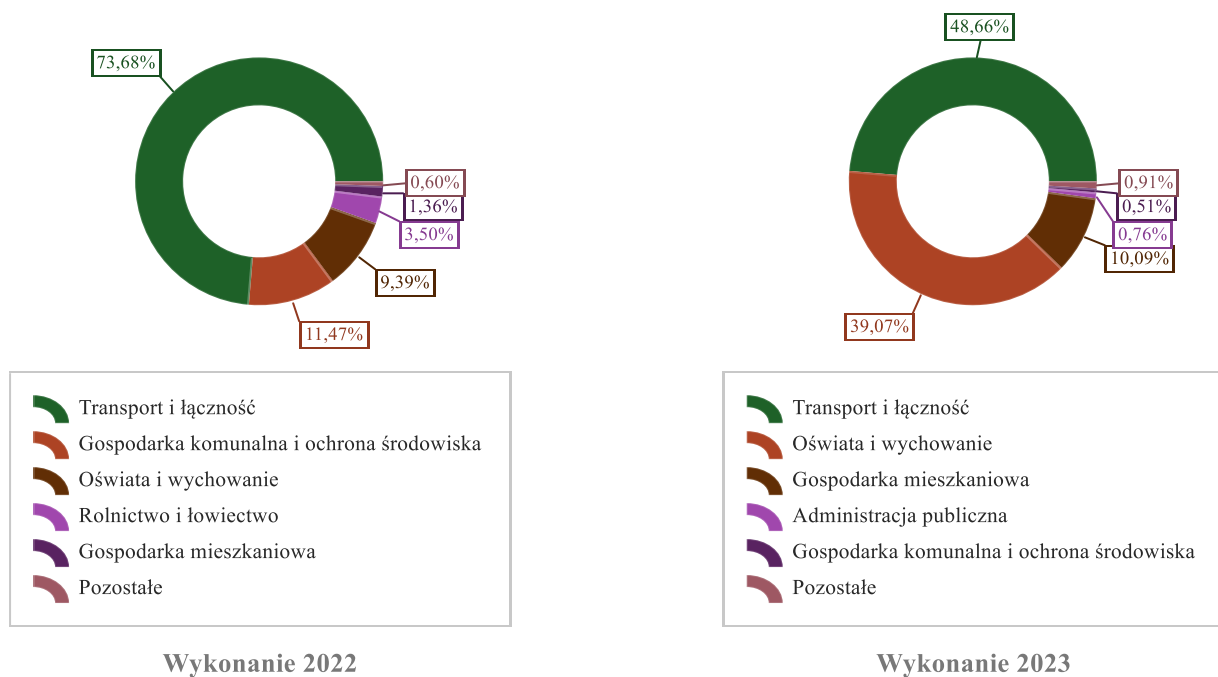


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	0,00	111 000,00	110 500,00	99,55%	0,51%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>22 366 596,00</b>	<b>24 781 214,00</b>	<b>21 592 460,66</b>	<b>87,13%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 822 294,35 zł, (co stanowi 333,40% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 748 845,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 482 911,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 590 538,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 163 132,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 163 132,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	163 132,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	163 132,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 800,00</b>	<b>831 471,35</b>	<b>831 319,37</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>831 471,35</b>	<b>831 264,37</b>	<b>99,98%</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	3 800,00	3 800,00	3 593,06	94,55%
		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	827 671,35	827 671,31	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>177 242,68</b>	<b>29,30%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 238,32</b>	<b>64,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 238,32	64,77%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>174 004,36</b>	<b>29,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 004,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	173 000,00	28,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 786,00</b>	<b>3 349 785,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 786,00</b>	<b>3 341 785,06</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 341 786,00	3 341 785,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>47 070,02</b>	<b>3,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>47 070,02</b>	<b>3,20%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 460 100,00	1 460 100,00	8 810,95	0,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 399,94	-
		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	9 000,00	9 000,00	11 929,08	132,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 038,00</b>	<b>266 759,00</b>	<b>330 943,78</b>	<b>124,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 038,00</b>	<b>51 759,00</b>	<b>51 151,40</b>	<b>98,83%</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	44 018,00	51 739,00	51 139,00	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	12,40	62,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>220 101,18</b>	<b>133,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 184,21	143,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	110 000,00	200 743,95	182,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	12 173,02	24,35%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 289,84</b>	<b>67,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 401,36</b>	<b>197,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 008,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 113,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 679,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 600,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>579,00</b>	<b>33 156,00</b>	<b>32 594,88</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</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	579,00	579,00	579,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 365,00</b>	<b>31 803,88</b>	<b>98,27%</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	32 365,00	31 803,88	98,27%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</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	607,80	107,80	17,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 371,54</b>	<b>46 193,99</b>	<b>130,60%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>11 593,99</b>	<b>1 502,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771,54	11 593,99	1 502,71%
<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>5 895 855,00</b>	<b>5 895 855,00</b>	<b>4 593 240,99</b>	<b>77,91%</b>
	<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>1 731 000,00</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>931 989,70</b>	<b>53,84%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	729 245,73	48,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	19 685,00	78,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	21 606,00	86,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	159 943,00	88,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	727,97	-
	<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>2 518 000,00</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>1 973 733,33</b>	<b>78,38%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	566 200,34	56,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	659 432,21	87,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	114 690,30	114,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	372 617,53	106,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	9 155,20	26,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	244 934,75	87,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 933,32	64,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 767,68	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>124 662,96</b>	<b>148,41%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	6 433,58	42,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 371,00	89,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	879,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	18 309,53	76,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	82 669,65	413,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 562 855,00</b>	<b>1 562 855,00</b>	<b>1 562 855,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 520 531,00	1 520 531,00	1 520 531,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 324,00	42 324,00	42 324,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 902 326,00</b>	<b>22 682 458,45</b>	<b>22 683 660,34</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 760 989,00</b>	<b>2 767 681,00</b>	<b>2 767 681,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 760 989,00	2 767 681,00	2 767 681,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 724,45</b>	<b>1 641 724,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 641 724,45	1 641 724,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 278 837,00</b>	<b>1 278 837,00</b>	<b>1 278 837,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 837,00	1 278 837,00	1 278 837,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 994 216,00</b>	<b>16 995 417,89</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 201,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 716,00	131 716,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 862 500,00	16 862 500,00	16 862 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 001 736,00</b>	<b>3 645 998,26</b>	<b>928 719,12</b>	<b>25,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 740 736,00</b>	<b>3 130 286,00</b>	<b>434 927,52</b>	<b>13,89%</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	20 000,00	20 000,00	13 719,42	68,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	39 358,10	874,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	4 000,00	55,56%
		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	2 720 736,00	2 720 736,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 000,00</b>	<b>80 043,00</b>	<b>74 809,05</b>	<b>93,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	11 205,00	93,38%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 561,05	70,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 043,00	53 043,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>52 220,00</b>	<b>53 303,00</b>	<b>102,07%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	5 083,00	127,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 220,00	48 220,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>337 906,48</b>	<b>95,18%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	200 000,00	187 756,50	93,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	70 150,00	93,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 999,98	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>28 449,26</b>	<b>27 773,07</b>	<b>97,62%</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	27 309,37	26 676,38	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,89	1 096,69	96,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 510,00</b>	<b>295 431,00</b>	<b>289 695,39</b>	<b>98,06%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<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>10 100,00</b>	<b>10 826,00</b>	<b>10 710,77</b>	<b>98,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	10 826,00	10 710,77	98,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 282,00</b>	<b>6 506,44</b>	<b>89,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	7 282,00	6 506,44	89,35%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>112 100,00</b>	<b>116 274,00</b>	<b>114 926,54</b>	<b>98,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	116 174,00	114 894,30	98,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	32,24	32,24%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 400,00</b>	<b>94 799,00</b>	<b>94 799,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00	94 799,00	94 799,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>4 062,64</b>	<b>70,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	4 062,64	70,53%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 350,00</b>	<b>49 690,00</b>	<b>49 690,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 350,00	49 690,00	49 690,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	9 000,00	83,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>159 022,72</b>	<b>82,10%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>159 022,72</b>	<b>82,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 406,00	140 956,00	91,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	17 850,00	44,30%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 821,00</b>	<b>17 289,44</b>	<b>83,04%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 821,00</b>	<b>17 289,44</b>	<b>83,04%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 481,00	14 949,44	80,89%
		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	2 340,00	2 340,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>824 208,00</b>	<b>834 109,88</b>	<b>825 458,62</b>	<b>98,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,99</b>	<b>2 418,99</b>	<b>100,00%</b>
		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	418,99	418,99	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>811 100,00</b>	<b>812 738,00</b>	<b>804 140,15</b>	<b>98,94%</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	803 000,00	804 638,00	801 550,47	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 100,00	2 589,68	31,97%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</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	108,00	801,00	801,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878,89</b>	<b>3 878,89</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 878,89	3 878,89	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 273,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>99,63%</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	13 000,00	14 273,00	14 219,59	99,63%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 100,00</b>	<b>663 587,00</b>	<b>552 597,05</b>	<b>83,27%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 300,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>404 458,80</b>	<b>98,65%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	403 918,93	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	539,87	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>34 960,00</b>	<b>44,09%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 300,00	34 960,00	44,09%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>13,18%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	9 150,00	13,07%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>99 187,00</b>	<b>99 297,25</b>	<b>100,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,25	-
		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	99 187,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 187,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674,60</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 674,60	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 981,40</b>	<b>132,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 006,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	975,00	81,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>33 124 667,00</b>	<b>40 833 623,28</b>	<b>34 874 941,25</b>	<b>85,41%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 800,00</b>	<b>831 471,35</b>	<b>831 319,37</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>831 471,35</b>	<b>831 264,37</b>	<b>99,98%</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	3 800,00	3 800,00	3 593,06	94,55%
		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	827 671,35	827 671,31	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>177 242,68</b>	<b>29,30%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 238,32</b>	<b>64,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 238,32	64,77%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>174 004,36</b>	<b>29,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 004,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	173 000,00	28,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 786,00</b>	<b>3 349 785,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 786,00</b>	<b>3 341 785,06</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 341 786,00	3 341 785,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>47 070,02</b>	<b>3,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>1 469 515,00</b>	<b>47 070,02</b>	<b>3,20%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 460 100,00	1 460 100,00	8 810,95	0,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 399,94	-
		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	9 000,00	9 000,00	11 929,08	132,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 038,00</b>	<b>246 759,00</b>	<b>330 943,78</b>	<b>134,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 038,00</b>	<b>51 759,00</b>	<b>51 151,40</b>	<b>98,83%</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	44 018,00	51 739,00	51 139,00	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	12,40	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>220 101,18</b>	<b>133,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 184,21	143,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	110 000,00	200 743,95	182,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	12 173,02	24,35%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 289,84</b>	<b>67,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 401,36</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 008,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 113,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 679,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 600,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>579,00</b>	<b>33 156,00</b>	<b>32 594,88</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</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	579,00	579,00	579,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 365,00</b>	<b>31 803,88</b>	<b>98,27%</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	32 365,00	31 803,88	98,27%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</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	607,80	107,80	17,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 371,54</b>	<b>24 193,99</b>	<b>180,94%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>11 593,99</b>	<b>1 502,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771,54	11 593,99	1 502,71%
<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>5 895 855,00</b>	<b>5 895 855,00</b>	<b>4 593 240,99</b>	<b>77,91%</b>
	<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>1 731 000,00</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>931 989,70</b>	<b>53,84%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	729 245,73	48,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	19 685,00	78,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	21 606,00	86,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	159 943,00	88,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	727,97	-
	<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>2 518 000,00</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>1 973 733,33</b>	<b>78,38%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	566 200,34	56,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	659 432,21	87,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	114 690,30	114,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	372 617,53	106,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	9 155,20	26,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	244 934,75	87,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 933,32	64,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 767,68	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>124 662,96</b>	<b>148,41%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	6 433,58	42,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 371,00	89,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	879,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	18 309,53	76,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	82 669,65	413,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 562 855,00</b>	<b>1 562 855,00</b>	<b>1 562 855,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 520 531,00	1 520 531,00	1 520 531,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 324,00	42 324,00	42 324,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 039 826,00</b>	<b>5 819 958,45</b>	<b>5 821 160,34</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 760 989,00</b>	<b>2 767 681,00</b>	<b>2 767 681,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 760 989,00	2 767 681,00	2 767 681,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 724,45</b>	<b>1 641 724,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 641 724,45	1 641 724,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 278 837,00</b>	<b>1 278 837,00</b>	<b>1 278 837,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 837,00	1 278 837,00	1 278 837,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>131 716,00</b>	<b>132 917,89</b>	<b>100,91%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 201,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 716,00	131 716,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 000,00</b>	<b>627 412,26</b>	<b>630 869,12</b>	<b>100,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>137 077,52</b>	<b>122,72%</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	20 000,00	20 000,00	13 719,42	68,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	39 358,10	874,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	4 000,00	55,56%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 000,00</b>	<b>80 043,00</b>	<b>74 809,05</b>	<b>93,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	11 205,00	93,38%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 561,05	70,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 043,00	53 043,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>52 220,00</b>	<b>53 303,00</b>	<b>102,07%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	5 083,00	127,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 220,00	48 220,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>337 906,48</b>	<b>95,18%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	200 000,00	187 756,50	93,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	70 150,00	93,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 999,98	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>28 449,26</b>	<b>27 773,07</b>	<b>97,62%</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	27 309,37	26 676,38	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,89	1 096,69	96,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 510,00</b>	<b>295 431,00</b>	<b>289 695,39</b>	<b>98,06%</b>
	<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>10 100,00</b>	<b>10 826,00</b>	<b>10 710,77</b>	<b>98,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	10 826,00	10 710,77	98,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 282,00</b>	<b>6 506,44</b>	<b>89,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	7 282,00	6 506,44	89,35%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>112 100,00</b>	<b>116 274,00</b>	<b>114 926,54</b>	<b>98,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	116 174,00	114 894,30	98,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	32,24	32,24%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 400,00</b>	<b>94 799,00</b>	<b>94 799,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00	94 799,00	94 799,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>4 062,64</b>	<b>70,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	4 062,64	70,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 350,00</b>	<b>49 690,00</b>	<b>49 690,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 350,00	49 690,00	49 690,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	9 000,00	83,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>159 022,72</b>	<b>82,10%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>159 022,72</b>	<b>82,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 406,00	140 956,00	91,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	17 850,00	44,30%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 821,00</b>	<b>17 289,44</b>	<b>83,04%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 821,00</b>	<b>17 289,44</b>	<b>83,04%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 481,00	14 949,44	80,89%
		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	2 340,00	2 340,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>824 208,00</b>	<b>834 109,88</b>	<b>825 458,62</b>	<b>98,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,99</b>	<b>2 418,99</b>	<b>100,00%</b>
		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	418,99	418,99	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>811 100,00</b>	<b>812 738,00</b>	<b>804 140,15</b>	<b>98,94%</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	803 000,00	804 638,00	801 550,47	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 100,00	2 589,68	31,97%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</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	108,00	801,00	801,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878,89</b>	<b>3 878,89</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 878,89	3 878,89	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 273,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>99,63%</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	13 000,00	14 273,00	14 219,59	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 100,00</b>	<b>564 400,00</b>	<b>552 597,05</b>	<b>97,91%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 300,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>404 458,80</b>	<b>98,65%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	403 918,93	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	539,87	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>34 960,00</b>	<b>44,09%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 300,00	34 960,00	44,09%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>13,18%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	9 150,00	13,07%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 297,25</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,25	-
		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	99 187,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674,60</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 674,60	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 981,40</b>	<b>132,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 006,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	975,00	81,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 541 431,00</b>	<b>20 811 350,28</b>	<b>17 692 591,25</b>	<b>85,01%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbno 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 862 500,00	16 862 500,00	16 862 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 720 736,00</b>	<b>3 018 586,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>9,87%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 720 736,00</b>	<b>3 018 586,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>9,87%</b>
		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	2 720 736,00	2 720 736,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>99 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>99 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 187,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 583 236,00</b>	<b>20 022 273,00</b>	<b>17 182 350,00</b>	<b>85,82%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 520 531,00	1 520 531,00	1 520 531,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 324,00	42 324,00	42 324,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	6 433,58	42,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 295 446,07	51,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	751 000,00	751 000,00	660 214,21	87,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	134 375,30	107,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	394 223,53	105,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	9 155,20	26,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 371,00	89,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	879,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 460 100,00	1 460 100,00	8 810,95	0,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	18 309,53	76,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	486 588,58	113,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	404 877,75	88,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 439,72	114,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	16 288,00	101,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	200 000,00	187 756,50	93,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	28 800,00	50 497,07	175,34%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400,00	33 400,00	29 241,56	87,55%
0830	Wpływy z usług	20 760,00	95 760,00	84 773,69	88,53%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
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	418,99	418,99	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	6 470,65	539,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 300,00	115 300,00	204 821,88	177,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	3 996 286,00	3 592 869,51	89,91%
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	860 705,00	1 768 195,52	1 762 760,43	99,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 050,00	482 393,89	484 371,32	100,41%
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	2 340,00	2 340,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 033,43	285 362,68	99,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	17 850,00	44,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	8 120,00	2 602,08	32,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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	229 300,00	223 297,00	97,38%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 600,00	37 200,00	87,32%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 200,00	14 000,00	81,40%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 641 724,45	1 641 724,45	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 032,24	96,77%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 826,00	4 046 518,00	4 046 518,00	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	2 720 736,00	2 720 736,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	417 037,00	297 850,00	71,42%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 862 500,00	16 862 500,00	16 862 500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>33 124 667,00</b>	<b>40 833 623,28</b>	<b>34 874 941,25</b>	<b>85,41%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 520 531,00	1 520 531,00	1 520 531,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 324,00	42 324,00	42 324,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	6 433,58	42,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 295 446,07	51,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	751 000,00	751 000,00	660 214,21	87,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	134 375,30	107,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	394 223,53	105,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	9 155,20	26,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 371,00	89,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	879,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 460 100,00	1 460 100,00	8 810,95	0,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	18 309,53	76,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	486 588,58	113,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	404 877,75	88,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 439,72	114,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	16 288,00	101,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	200 000,00	187 756,50	93,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	28 800,00	50 497,07	175,34%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400,00	33 400,00	29 241,56	87,55%
0830	Wpływy z usług	20 760,00	95 760,00	84 773,69	88,53%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
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	418,99	418,99	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	6 470,65	539,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 300,00	115 300,00	204 821,88	177,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	3 996 286,00	3 592 869,51	89,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	8 120,00	2 602,08	32,05%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 032,24	96,77%
	<b>Razem</b>	<b>8 401 850,00</b>	<b>12 253 754,99</b>	<b>9 177 167,37</b>	<b>74,89%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 184 705,00</b>	<b>2 125 876,35</b>	<b>949 322,22</b>	<b>44,66%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 013,08</b>	<b>52,05%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 013,08	52,05%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 141 205,00</b>	<b>1 231 205,00</b>	<b>70 491,83</b>	<b>5,73%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	504,83	5,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 205,00	1 221 205,00	69 987,00	5,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>869 671,35</b>	<b>865 817,31</b>	<b>99,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 275,00	3 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,01	562,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,32	45,32	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 345,52	12 345,52	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 146,00	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	811 442,50	811 442,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>598 382,00</b>	<b>540 226,59</b>	<b>90,28%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 178,37</b>	<b>63,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 178,37	63,57%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>593 382,00</b>	<b>537 048,22</b>	<b>90,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478 000,00	439 649,22	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	92 988,00	84,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 382,00	4 411,00	81,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 810 000,00</b>	<b>11 625 254,00</b>	<b>10 617 441,50</b>	<b>91,33%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 810 000,00</b>	<b>11 607 906,00</b>	<b>10 600 093,50</b>	<b>91,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	25 716,36	42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	120 000,00	54 981,00	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	617 906,00	12 601,57	2,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 880 000,00	1 576 892,23	83,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00	8 930 000,00	8 929 902,34	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>264,30</b>	<b>88,10%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>264,30</b>	<b>88,10%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	264,30	88,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>2 495 152,00</b>	<b>2 317 790,97</b>	<b>92,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>97 101,11</b>	<b>52,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	107 000,00	52 479,68	49,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	77 000,00	44 621,43	57,95%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>2 311 152,00</b>	<b>2 220 689,86</b>	<b>96,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 152,00	3 621,12	7,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 640,96	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	33 612,78	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	462 500,00	420 315,00	90,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 500,00	1 757 500,00	1 757 500,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>508 442,00</b>	<b>514 060,00</b>	<b>38 688,84</b>	<b>7,53%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>5,42%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	500 000,00	27 100,00	5,42%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>276,40</b>	<b>13,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	276,40	13,82%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 442,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>11 312,44</b>	<b>93,80%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 932 718,00</b>	<b>3 693 597,67</b>	<b>3 086 380,43</b>	<b>83,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 018,00</b>	<b>51 739,00</b>	<b>51 139,00</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	8 736,00	8 136,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	4 701,00	4 701,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 679,57</b>	<b>72,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	24 660,00	70,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	434,57	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 585,00	78,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 525 500,00</b>	<b>2 806 111,67</b>	<b>2 439 001,80</b>	<b>86,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 696 000,00	1 562 667,82	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	98 942,00	98 941,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	282 000,00	276 519,92	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	29 792,62	63,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 000,00	9 580,00	56,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	233 000,00	163 312,00	70,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 194,27	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 283,00	64,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	289 669,67	185 840,33	64,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 000,00	7 884,44	71,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	882,16	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	44 476,65	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	13 500,00	867,71	6,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	24 030,53	92,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 729,15	93,23%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>68 527,03</b>	<b>44,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102 000,00	30 157,53	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	53 000,00	38 369,50	72,40%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 200,00</b>	<b>628 747,00</b>	<b>490 033,03</b>	<b>77,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	3 009,06	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	48 000,00	44 972,00	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 517,26	4 652,25	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 273,74	539,60	42,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	85 000,00	73 903,62	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 300,00	15 028,46	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	223 231,00	135 408,07	60,66%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	44 115,00	33 362,90	75,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 300,00	2 037,00	88,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	64 120,07	80,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>579,00</b>	<b>33 156,00</b>	<b>32 594,88</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	579,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 365,00</b>	<b>31 803,88</b>	<b>98,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 297,74	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	184,94	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 988,00	7 514,20	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 607,00	3 607,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,80	107,80	17,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 100,00</b>	<b>410 829,54</b>	<b>321 272,80</b>	<b>78,20%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>259 000,00</b>	<b>396 958,00</b>	<b>307 498,82</b>	<b>77,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	33 000,00	18 220,00	55,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 500,00	4 745,04	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	120 200,00	106 971,95	88,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	38 200,00	17 846,91	46,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	69 058,00	37 430,64	54,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	9 599,00	95,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	28 045,28	90,47%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>673,98</b>	<b>87,36%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,47	23,13	37,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00	552,00	91,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,07	98,85	91,47%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 595,11</b>	<b>78,15%</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>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 595,11</b>	<b>78,15%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	130 000,00	101 595,11	78,15%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 914 726,00</b>	<b>16 982 844,71</b>	<b>14 857 131,49</b>	<b>87,48%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 027 303,00</b>	<b>14 698 601,45</b>	<b>12 761 557,19</b>	<b>86,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	131 000,00	122 972,39	93,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	723 000,00	639 464,37	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	43 970,00	42 141,62	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	522 108,43	471 693,69	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	44 141,02	32 446,38	73,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	17 900,00	17 854,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 100,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	207 710,00	189 019,42	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	40 122,00	33 916,35	84,53%
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 500,00	105 385,29	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	180 800,00	166 065,18	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	293,01	14,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 000,00	99 457,29	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 319,60	32 319,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 196,54	54,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 612,96	6 612,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	3 193,41	70,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 582,00	115 906,00	115 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	2 200,00	48,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 350,82	72 350,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 000,00	2 042 332,00	1 959 746,55	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 025,00	171 525,00	152 603,40	88,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 432,62	20 432,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 860,00	645 000,00	552 270,00	85,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 736,00	2 720 736,00	2 560 250,00	94,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 860,00	100 000,00	23,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	37 000,00	74,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	5 186 291,30	83,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 150,00</b>	<b>136 051,00</b>	<b>126 110,96</b>	<b>92,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 700,00	4 668,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 000,00	14 753,03	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 300,00	2 128,97	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 800,00	8 251,93	93,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 430,00	1 000,00	69,93%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	153,30	7,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,06	7,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	83 500,00	81 775,26	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	7 200,00	5 963,41	82,83%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>471 013,00</b>	<b>595 593,00</b>	<b>564 422,80</b>	<b>94,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 826,40	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	81 000,00	78 013,64	96,31%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 602,37	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	60 000,00	56 589,02	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 400,00	8 070,25	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 520,00	10 161,80	61,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 480,00	2 480,00	71,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 341,13	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	7 922,10	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 735,20	68,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	89 998,00	87 702,14	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	12 832,00	12 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00	268 343,00	258 345,35	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	17 410,00	17 401,40	99,95%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 247,00</b>	<b>214 703,00</b>	<b>179 238,68</b>	<b>83,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 695,73	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	13 560,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	24 000,00	22 259,23	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	4 400,00	3 145,96	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 240,00	10 240,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 530,00	3 097,15	87,74%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 416,19	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	158,99	7,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	1 415,98	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	6 228,00	6 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	125 720,00	101 654,74	80,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 585,00	8 585,00	7 866,71	91,63%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>208 030,00</b>	<b>223 030,00</b>	<b>197 051,69</b>	<b>88,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	752,40	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	107,80	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	18 213,41	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	195 000,00	173 578,08	89,01%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>670 315,00</b>	<b>796 304,00</b>	<b>719 059,41</b>	<b>90,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	319 300,00	286 953,08	89,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 700,00	18 410,97	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 000,00	47 881,52	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	3 288,94	54,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	98 500,00	93 480,65	94,90%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	246 000,00	231 010,55	93,91%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 763,19	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	23 500,00	20 816,51	88,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 804,00	8 804,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>221 700,00</b>	<b>245 578,00</b>	<b>245 382,69</b>	<b>99,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	25 137,27	25 137,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	2 269,88	2 269,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	28 180,05	28 020,05	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 748,65	15 718,34	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 100,00	154 242,15	154 237,15	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>28 449,26</b>	<b>27 773,07</b>	<b>97,62%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 309,37	26 676,38	97,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,89	1 096,69	96,21%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 968,00</b>	<b>36 535,00</b>	<b>36 535,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 968,00	36 535,00	36 535,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>46 433,34</b>	<b>26 552,80</b>	<b>57,18%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 433,34</b>	<b>26 552,80</b>	<b>62,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 062,80	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 933,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 690,00	71,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 146 534,00</b>	<b>1 287 051,33</b>	<b>1 210 188,63</b>	<b>94,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<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>10 500,00</b>	<b>10 826,00</b>	<b>10 710,77</b>	<b>98,94%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 826,00	10 710,77	98,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>23 523,00</b>	<b>22 343,94</b>	<b>94,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	18 282,00	17 102,94	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>117 100,00</b>	<b>116 274,00</b>	<b>114 926,54</b>	<b>98,84%</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	100,00	32,24	32,24%
		3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	116 174,00	114 894,30	98,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>598 398,00</b>	<b>613 752,00</b>	<b>546 651,51</b>	<b>89,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 199,00	1 198,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 536,00	374 734,00	333 696,57	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 070,00	23 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 155,00	82 155,00	66 193,29	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	9 840,00	9 100,85	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 900,00	29 705,76	87,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 121,76	71,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	736,00	736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 407,00	48 222,26	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 311,25	85,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	11 478,00	11 322,19	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 066,00	81,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 820,00</b>	<b>33 820,00</b>	<b>30 518,51</b>	<b>90,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	4 406,51	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	799,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 648,00	27 648,00	26 112,00	94,44%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 350,00</b>	<b>72 690,00</b>	<b>70 550,00</b>	<b>97,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 350,00	72 690,00	70 550,00	97,06%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 366,00</b>	<b>416 166,33</b>	<b>414 487,36</b>	<b>99,60%</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	74 460,00	74 460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	716,00	644,87	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 564,33	1 763,33	68,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 866,00	323 426,00	322 619,16	99,75%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>87,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>87,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 940,00	17 500,00	43,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 600,00	145 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	5 400,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	876,00	96,69%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 621,00</b>	<b>23 826,80</b>	<b>83,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 621,00</b>	<b>21 026,80</b>	<b>82,07%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	19 801,00	16 206,80	81,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 820,00	4 820,00	82,82%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>93,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>895 086,00</b>	<b>1 005 716,88</b>	<b>882 953,63</b>	<b>87,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,99</b>	<b>2 418,99</b>	<b>100,00%</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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	418,99	418,99	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>803 000,00</b>	<b>804 638,00</b>	<b>801 550,47</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	752 125,00	736 484,80	733 398,08	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	21 480,00	21 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	45 034,00	45 033,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	39,20	39,20	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	801,00	801,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 978,00</b>	<b>27 585,89</b>	<b>24 226,44</b>	<b>87,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 967,00	3 166,44	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	23 618,89	21 060,00	89,17%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>85,15%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 109,00	85,15%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 273,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>99,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	14 273,00	14 219,59	99,63%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34 628,14</b>	<b>23,09%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	31 553,14	63,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 075,00	3,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 800,00</b>	<b>1 230 222,40</b>	<b>937 979,79</b>	<b>76,24%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>458 385,40</b>	<b>451 303,47</b>	<b>98,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	28 589,33	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 900,65	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	698,48	69,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 385,40	7 300,05	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	409 814,96	99,95%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>87 597,01</b>	<b>83,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	104 300,00	87 597,01	83,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 326,30</b>	<b>27,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	18 226,30	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 100,00	41,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 000,00</b>	<b>410 737,00</b>	<b>253 143,81</b>	<b>61,63%</b>
		4260	Zakup energii	100 000,00	199 737,00	99 271,92	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	43 371,89	43,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 500,00	99,55%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>38 582,76</b>	<b>82,44%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	29 000,00	24 760,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 131,76	76,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 691,00	80,88%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 026,44</b>	<b>65,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 484,87	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	79 541,57	66,28%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>207 469,00</b>	<b>199 910,43</b>	<b>96,36%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 469,00</b>	<b>14 910,43</b>	<b>66,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 760,43	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 150,00	84,58%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 495,00</b>	<b>34 478,38</b>	<b>91,95%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 495,00</b>	<b>34 478,38</b>	<b>91,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	429,80	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	39,83	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	159,98	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32 568,00	30 506,81	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 370,00	841,96	61,46%
			<b>Razem</b>	<b>34 851 990,00</b>	<b>42 716 765,02</b>	<b>36 348 433,39</b>	<b>85,09%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 500,00</b>	<b>882 671,35</b>	<b>857 335,22</b>	<b>97,13%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 013,08</b>	<b>52,05%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 013,08	52,05%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>504,83</b>	<b>5,05%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	504,83	5,05%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>847 671,35</b>	<b>843 817,31</b>	<b>99,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 275,00	3 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,01	562,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,32	45,32	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 345,52	12 345,52	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 146,00	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	811 442,50	811 442,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>598 382,00</b>	<b>540 226,59</b>	<b>90,28%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 178,37</b>	<b>63,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 178,37	63,57%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>593 382,00</b>	<b>537 048,22</b>	<b>90,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478 000,00	439 649,22	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	92 988,00	84,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 382,00	4 411,00	81,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>815 254,00</b>	<b>110 646,93</b>	<b>13,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>797 906,00</b>	<b>93 298,93</b>	<b>11,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	25 716,36	42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	120 000,00	54 981,00	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	617 906,00	12 601,57	2,04%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>264,30</b>	<b>88,10%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>264,30</b>	<b>88,10%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	264,30	88,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>275 152,00</b>	<b>139 975,97</b>	<b>50,87%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>97 101,11</b>	<b>52,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	107 000,00	52 479,68	49,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	77 000,00	44 621,43	57,95%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 152,00</b>	<b>42 874,86</b>	<b>47,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 152,00	3 621,12	7,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 640,96	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	33 612,78	96,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>502 747,00</b>	<b>502 747,00</b>	<b>27 376,40</b>	<b>5,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>5,42%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	500 000,00	27 100,00	5,42%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>276,40</b>	<b>13,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	276,40	13,82%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>747,00</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 832 718,00</b>	<b>3 513 597,67</b>	<b>2 922 260,36</b>	<b>83,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 018,00</b>	<b>51 739,00</b>	<b>51 139,00</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	8 736,00	8 136,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	4 701,00	4 701,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 679,57</b>	<b>72,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	24 660,00	70,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	434,57	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 585,00	78,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 525 500,00</b>	<b>2 806 111,67</b>	<b>2 439 001,80</b>	<b>86,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 696 000,00	1 562 667,82	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	98 942,00	98 941,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	282 000,00	276 519,92	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	29 792,62	63,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 000,00	9 580,00	56,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	233 000,00	163 312,00	70,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 194,27	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 283,00	64,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	289 669,67	185 840,33	64,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 000,00	7 884,44	71,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	882,16	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	44 476,65	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	13 500,00	867,71	6,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	24 030,53	92,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 729,15	93,23%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>68 527,03</b>	<b>44,21%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102 000,00	30 157,53	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	53 000,00	38 369,50	72,40%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 200,00</b>	<b>448 747,00</b>	<b>325 912,96</b>	<b>72,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	3 009,06	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	48 000,00	44 972,00	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 517,26	4 652,25	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 273,74	539,60	42,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	85 000,00	73 903,62	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 300,00	15 028,46	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	223 231,00	135 408,07	60,66%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	44 115,00	33 362,90	75,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 300,00	2 037,00	88,57%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>579,00</b>	<b>33 156,00</b>	<b>32 594,88</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	579,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 365,00</b>	<b>31 803,88</b>	<b>98,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 297,74	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	184,94	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 988,00	7 514,20	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 607,00	3 607,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,80	107,80	17,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>316 729,54</b>	<b>230 227,52</b>	<b>72,69%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>109 000,00</b>	<b>315 958,00</b>	<b>229 553,54</b>	<b>72,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	33 000,00	18 220,00	55,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 500,00	4 745,04	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	120 200,00	106 971,95	88,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	38 200,00	17 846,91	46,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	69 058,00	37 430,64	54,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	9 599,00	95,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>673,98</b>	<b>87,36%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,47	23,13	37,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00	552,00	91,69%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,07	98,85	91,47%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 595,11</b>	<b>78,15%</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>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 595,11</b>	<b>78,15%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	130 000,00	101 595,11	78,15%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 598 130,00</b>	<b>6 971 248,71</b>	<b>6 421 320,19</b>	<b>92,11%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 710 707,00</b>	<b>4 687 005,45</b>	<b>4 325 745,89</b>	<b>92,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	131 000,00	122 972,39	93,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	723 000,00	639 464,37	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	43 970,00	42 141,62	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	522 108,43	471 693,69	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	44 141,02	32 446,38	73,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	17 900,00	17 854,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 100,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	207 710,00	189 019,42	91,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	40 122,00	33 916,35	84,53%
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 500,00	105 385,29	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	180 800,00	166 065,18	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	293,01	14,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 000,00	99 457,29	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 319,60	32 319,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 196,54	54,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 612,96	6 612,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	3 193,41	70,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 582,00	115 906,00	115 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	2 200,00	48,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 350,82	72 350,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 000,00	2 042 332,00	1 959 746,55	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 025,00	171 525,00	152 603,40	88,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 432,62	20 432,62	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 150,00</b>	<b>136 051,00</b>	<b>126 110,96</b>	<b>92,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 700,00	4 668,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 000,00	14 753,03	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 300,00	2 128,97	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 800,00	8 251,93	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 430,00	1 000,00	69,93%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	153,30	7,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,06	7,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	83 500,00	81 775,26	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	7 200,00	5 963,41	82,83%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>471 013,00</b>	<b>595 593,00</b>	<b>564 422,80</b>	<b>94,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 826,40	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	81 000,00	78 013,64	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 602,37	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	60 000,00	56 589,02	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 400,00	8 070,25	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 520,00	10 161,80	61,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 480,00	2 480,00	71,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 341,13	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	7 922,10	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 735,20	68,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	89 998,00	87 702,14	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	12 832,00	12 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00	268 343,00	258 345,35	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	17 410,00	17 401,40	99,95%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 247,00</b>	<b>214 703,00</b>	<b>179 238,68</b>	<b>83,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 695,73	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	13 560,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	24 000,00	22 259,23	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	4 400,00	3 145,96	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 240,00	10 240,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 530,00	3 097,15	87,74%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 416,19	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	158,99	7,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	1 415,98	40,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	6 228,00	6 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	125 720,00	101 654,74	80,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 585,00	8 585,00	7 866,71	91,63%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>208 030,00</b>	<b>223 030,00</b>	<b>197 051,69</b>	<b>88,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	752,40	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	107,80	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	18 213,41	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	195 000,00	173 578,08	89,01%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>670 315,00</b>	<b>796 304,00</b>	<b>719 059,41</b>	<b>90,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	319 300,00	286 953,08	89,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 700,00	18 410,97	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 000,00	47 881,52	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	3 288,94	54,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	98 500,00	93 480,65	94,90%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	246 000,00	231 010,55	93,91%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 763,19	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	23 500,00	20 816,51	88,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 804,00	8 804,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>221 700,00</b>	<b>245 578,00</b>	<b>245 382,69</b>	<b>99,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	25 137,27	25 137,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	2 269,88	2 269,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	28 180,05	28 020,05	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 748,65	15 718,34	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 100,00	154 242,15	154 237,15	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>28 449,26</b>	<b>27 773,07</b>	<b>97,62%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 309,37	26 676,38	97,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,89	1 096,69	96,21%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 968,00</b>	<b>36 535,00</b>	<b>36 535,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 968,00	36 535,00	36 535,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>46 433,34</b>	<b>26 552,80</b>	<b>57,18%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 433,34</b>	<b>26 552,80</b>	<b>62,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 062,80	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 933,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 690,00	71,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 146 534,00</b>	<b>1 287 051,33</b>	<b>1 210 188,63</b>	<b>94,03%</b>
	<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>10 500,00</b>	<b>10 826,00</b>	<b>10 710,77</b>	<b>98,94%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 826,00	10 710,77	98,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>23 523,00</b>	<b>22 343,94</b>	<b>94,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	18 282,00	17 102,94	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>117 100,00</b>	<b>116 274,00</b>	<b>114 926,54</b>	<b>98,84%</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	100,00	32,24	32,24%
		3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	116 174,00	114 894,30	98,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>598 398,00</b>	<b>613 752,00</b>	<b>546 651,51</b>	<b>89,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 199,00	1 198,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 536,00	374 734,00	333 696,57	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 070,00	23 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 155,00	82 155,00	66 193,29	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	9 840,00	9 100,85	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 900,00	29 705,76	87,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 121,76	71,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	736,00	736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 407,00	48 222,26	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 311,25	85,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	11 478,00	11 322,19	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 066,00	81,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 820,00</b>	<b>33 820,00</b>	<b>30 518,51</b>	<b>90,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	4 406,51	82,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	799,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 648,00	27 648,00	26 112,00	94,44%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 350,00</b>	<b>72 690,00</b>	<b>70 550,00</b>	<b>97,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 350,00	72 690,00	70 550,00	97,06%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 366,00</b>	<b>416 166,33</b>	<b>414 487,36</b>	<b>99,60%</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	74 460,00	74 460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	716,00	644,87	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 564,33	1 763,33	68,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 866,00	323 426,00	322 619,16	99,75%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>87,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>87,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 940,00	17 500,00	43,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 600,00	145 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	5 400,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	876,00	96,69%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 621,00</b>	<b>23 826,80</b>	<b>83,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 621,00</b>	<b>21 026,80</b>	<b>82,07%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	19 801,00	16 206,80	81,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 820,00	4 820,00	82,82%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>93,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>895 086,00</b>	<b>905 716,88</b>	<b>879 878,63</b>	<b>97,15%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,99</b>	<b>2 418,99</b>	<b>100,00%</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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	418,99	418,99	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>803 000,00</b>	<b>804 638,00</b>	<b>801 550,47</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	752 125,00	736 484,80	733 398,08	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	21 480,00	21 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	45 034,00	45 033,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	39,20	39,20	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	801,00	801,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 978,00</b>	<b>27 585,89</b>	<b>24 226,44</b>	<b>87,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 967,00	3 166,44	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	23 618,89	21 060,00	89,17%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>85,15%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 109,00	85,15%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 273,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>99,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	14 273,00	14 219,59	99,63%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 553,14</b>	<b>63,11%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	31 553,14	63,11%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 800,00</b>	<b>1 119 222,40</b>	<b>827 479,79</b>	<b>73,93%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>458 385,40</b>	<b>451 303,47</b>	<b>98,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	28 589,33	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 900,65	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	698,48	69,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 385,40	7 300,05	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	409 814,96	99,95%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>87 597,01</b>	<b>83,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	104 300,00	87 597,01	83,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 326,30</b>	<b>27,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	18 226,30	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 100,00	41,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 000,00</b>	<b>299 737,00</b>	<b>142 643,81</b>	<b>47,59%</b>
		4260	Zakup energii	100 000,00	199 737,00	99 271,92	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	43 371,89	43,37%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>38 582,76</b>	<b>82,44%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	29 000,00	24 760,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 131,76	76,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 691,00	80,88%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 026,44</b>	<b>65,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 484,87	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	79 541,57	66,28%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>207 469,00</b>	<b>199 910,43</b>	<b>96,36%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 469,00</b>	<b>14 910,43</b>	<b>66,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 760,43	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 150,00	84,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 495,00</b>	<b>34 478,38</b>	<b>91,95%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 495,00</b>	<b>34 478,38</b>	<b>91,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	429,80	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	39,83	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	159,98	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32 568,00	30 506,81	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 370,00	841,96	61,46%
			<b>Razem</b>	<b>12 485 394,00</b>	<b>17 935 551,02</b>	<b>14 755 972,73</b>	<b>82,27%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>1 243 205,00</b>	<b>91 987,00</b>	<b>7,40%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>1 221 205,00</b>	<b>69 987,00</b>	<b>5,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 205,00	1 221 205,00	69 987,00	5,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>10 810 000,00</b>	<b>10 506 794,57</b>	<b>97,20%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>10 810 000,00</b>	<b>10 506 794,57</b>	<b>97,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 880 000,00	1 576 892,23	83,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00	8 930 000,00	8 929 902,34	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 177 815,00</b>	<b>98,10%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 177 815,00</b>	<b>98,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	462 500,00	420 315,00	90,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 500,00	1 757 500,00	1 757 500,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 695,00</b>	<b>11 313,00</b>	<b>11 312,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 695,00</b>	<b>11 313,00</b>	<b>11 312,44</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>164 120,07</b>	<b>91,18%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>164 120,07</b>	<b>91,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	64 120,07	80,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>91 045,28</b>	<b>96,75%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77 945,28</b>	<b>96,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	28 045,28	90,47%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 316 596,00</b>	<b>10 011 596,00</b>	<b>8 435 811,30</b>	<b>84,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 316 596,00</b>	<b>10 011 596,00</b>	<b>8 435 811,30</b>	<b>84,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 860,00	645 000,00	552 270,00	85,62%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 736,00	2 720 736,00	2 560 250,00	94,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 860,00	100 000,00	23,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	37 000,00	74,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	5 186 291,30	83,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3,08%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 075,00	3,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>99,55%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>99,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 500,00	99,55%
			<b>Razem</b>	<b>22 366 596,00</b>	<b>24 781 214,00</b>	<b>21 592 460,66</b>	<b>87,13%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 184 705,00</b>	<b>2 125 876,35</b>	<b>949 322,22</b>	<b>857 335,22</b>	<b>857 335,22</b>	<b>3 883,29</b>	<b>853 451,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 987,00</b>	<b>91 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,66%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 013,08</b>	<b>13 013,08</b>	<b>13 013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13 013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,05%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 013,08	13 013,08	13 013,08	0,00	13 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 141 205,00</b>	<b>1 231 205,00</b>	<b>70 491,83</b>	<b>504,83</b>	<b>504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 987,00</b>	<b>69 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	504,83	504,83	504,83	0,00	504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 205,00	1 221 205,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	5,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>869 671,35</b>	<b>865 817,31</b>	<b>843 817,31</b>	<b>843 817,31</b>	<b>3 883,29</b>	<b>839 934,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,01	562,97	562,97	562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,32	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 345,52	12 345,52	12 345,52	12 345,52	0,00	12 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 146,00	16 146,00	16 146,00	0,00	16 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	811 442,50	811 442,50	811 442,50	811 442,50	0,00	811 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>598 382,00</b>	<b>540 226,59</b>	<b>540 226,59</b>	<b>540 226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540 226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,28%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 178,37</b>	<b>3 178,37</b>	<b>3 178,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 178,37	3 178,37	3 178,37	0,00	3 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>593 382,00</b>	<b>537 048,22</b>	<b>537 048,22</b>	<b>537 048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>537 048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478 000,00	439 649,22	439 649,22	439 649,22	0,00	439 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	92 988,00	92 988,00	92 988,00	0,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 382,00	4 411,00	4 411,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 810 000,00</b>	<b>11 625 254,00</b>	<b>10 617 441,50</b>	<b>110 646,93</b>	<b>101 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>101 298,93</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 506 794,57</b>	<b>10 506 794,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,33%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 810 000,00</b>	<b>11 607 906,00</b>	<b>10 600 093,50</b>	<b>93 298,93</b>	<b>93 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 506 794,57</b>	<b>10 506 794,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	25 716,36	25 716,36	25 716,36	0,00	25 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	120 000,00	54 981,00	54 981,00	54 981,00	0,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	617 906,00	12 601,57	12 601,57	12 601,57	0,00	12 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 880 000,00	1 576 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 892,23	1 576 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00	8 930 000,00	8 929 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 902,34	8 929 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>264,30</b>	<b>264,30</b>	<b>264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,10%</b>











Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									Wykonanie planu				
									wyrównania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 700,00	245 578,00	245 382,69	245 382,69	245 382,69	196 644,30	48 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	25 137,27	25 137,27	25 137,27	25 137,27	25 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	2 269,88	2 269,88	2 269,88	2 269,88	2 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	28 180,05	28 020,05	28 020,05	28 020,05	0,00	28 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 748,65	15 718,34	15 718,34	15 718,34	0,00	15 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 100,00	154 242,15	154 237,15	154 237,15	154 237,15	154 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 449,26	27 773,07	27 773,07	27 773,07	0,00	27 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 309,37	26 676,38	26 676,38	26 676,38	0,00	26 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,89	1 096,69	1 096,69	1 096,69	0,00	1 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	80195		Pozostała działalność	32 968,00	36 535,00	36 535,00	36 535,00	36 535,00	0,00	36 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 968,00	36 535,00	36 535,00	36 535,00	36 535,00	0,00	36 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	46 433,34	26 552,80	26 552,80	26 552,80	19 062,80	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	42 433,34	26 552,80	26 552,80	26 552,80	19 062,80	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 146 534,00	1 287 051,33	1 210 188,63	1 210 188,63	991 442,71	472 179,22	519 263,49	0,00	218 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 826,00	10 710,77	10 710,77	10 710,77	0,00	10 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 826,00	10 710,77	10 710,77	10 710,77	0,00	10 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	23 523,00	22 343,94	22 343,94	5 241,00	0,00	5 241,00	0,00	17 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	18 282,00	17 102,94	17 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00	0,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	117 100,00	116 274,00	114 926,54	114 926,54	32,24	0,00	32,24	0,00	114 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	32,24	32,24	32,24	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%
		3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	116 174,00	114 894,30	114 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	114 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 398,00	613 752,00	546 651,51	546 651,51	545 452,83	441 660,71	103 792,12	0,00	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 199,00	1 198,68	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 536,00	374 734,00	333 696,57	333 696,57	333 696,57	333 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 155,00	82 155,00	66 193,29	66 193,29	66 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	9 840,00	9 100,85	9 100,85	9 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 900,00	29 705,76	29 705,76	29 705,76	0,00	29 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 121,76	7 121,76	7 121,76	0,00	7 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 407,00	48 222,26	48 222,26	48 222,26	0,00	48 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 311,25	1 311,25	1 311,25	0,00	1 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	11 478,00	11 322,19	11 322,19	11 322,19	0,00	11 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
	85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 820,00</b>	<b>33 820,00</b>	<b>30 518,51</b>	<b>30 518,51</b>	<b>30 518,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24%</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	4 406,51	4 406,51	4 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 648,00	27 648,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	85230			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>41 350,00</b>	<b>72 690,00</b>	<b>70 550,00</b>	<b>70 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	41 350,00	72 690,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 366,00</b>	<b>416 166,33</b>	<b>414 487,36</b>	<b>414 487,36</b>	<b>399 487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>399 487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</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	74 460,00	74 460,00	74 460,00	74 460,00	0,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260	Zakup energii	500,00	716,00	644,87	644,87	644,87	0,00	644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 564,33	1 763,33	1 763,33	1 763,33	0,00	1 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 866,00	323 426,00	322 619,16	322 619,16	322 619,16	0,00	322 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>876,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,62%</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 696,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>169 726,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>876,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,62%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 940,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 621,00</b>	<b>23 826,80</b>	<b>23 826,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 826,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25%</b>
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 621,00</b>	<b>21 026,80</b>	<b>21 026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,07%</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	19 801,00	16 206,80	16 206,80	0,00	0,00	0,00	16 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33%</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
855			<b>Rodzina</b>	<b>895 086,00</b>	<b>1 005 716,88</b>	<b>882 953,63</b>	<b>879 878,63</b>	<b>114 927,41</b>	<b>92 378,83</b>	<b>22 548,58</b>	<b>31 553,14</b>	<b>733 398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,79%</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,99</b>	<b>2 418,99</b>	<b>2 418,99</b>	<b>2 418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	418,99	418,99	418,99	418,99	0,00	418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>803 000,00</b>	<b>804 638,00</b>	<b>801 550,47</b>	<b>801 550,47</b>	<b>68 152,39</b>	<b>68 152,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	752 125,00	736 484,80	733 398,08	733 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	733 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	45 034,00	45 033,19	45 033,19	45 033,19	45 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 978,00</b>	<b>27 585,89</b>	<b>24 226,44</b>	<b>24 226,44</b>	<b>24 226,44</b>	<b>24 226,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,82%</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 967,00	3 166,44	3 166,44	3 166,44	3 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	23 618,89	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15%</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 273,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>14 219,59</b>	<b>14 219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	14 273,00	14 219,59	14 219,59	14 219,59	0,00	14 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34 628,14</b>	<b>31 553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,09%</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	31 553,14	31 553,14	0,00	0,00	0,00	31 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3,08%		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 800,00</b>	<b>1 230 222,40</b>	<b>937 979,79</b>	<b>827 479,79</b>	<b>827 479,79</b>	<b>58 948,46</b>	<b>768 531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,24%</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>458 385,40</b>	<b>451 303,47</b>	<b>451 303,47</b>	<b>451 303,47</b>	<b>34 188,46</b>	<b>417 115,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	28 589,33	28 589,33	28 589,33	0,00	28 589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 900,65	4 900,65	4 900,65	4 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	698,48	698,48	698,48	698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 385,40	7 300,05	7 300,05	7 300,05	0,00	7 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	409 814,96	409 814,96	409 814,96	0,00	409 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>87 597,01</b>	<b>87 597,01</b>	<b>87 597,01</b>	<b>0,00</b>	<b>87 597,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,99%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	104 300,00	87 597,01	87 597,01	87 597,01	0,00	87 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 326,30</b>	<b>22 326,30</b>	<b>22 326,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22 326,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	18 226,30	18 226,30	18 226,30	0,00	18 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 000,00</b>	<b>410 737,00</b>	<b>253 143,81</b>	<b>142 643,81</b>	<b>142 643,81</b>	<b>0,00</b>	<b>142 643,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,63%</b>		
		4260	Zakup energii	100 000,00	199 737,00	99 271,92	99 271,92	99 271,92	0,00	99 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	43 371,89	43 371,89	43 371,89	0,00	43 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 800,00	46 800,00	38 582,76	38 582,76	38 582,76	24 760,00	13 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	29 000,00	24 760,00	24 760,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 131,76	9 131,76	9 131,76	9 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	130 000,00	85 026,44	85 026,44	85 026,44	0,00	85 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 484,87	5 484,87	5 484,87	0,00	5 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	79 541,57	79 541,57	79 541,57	0,00	79 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	207 469,00	199 910,43	199 910,43	14 910,43	0,00	14 910,43	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	92116		Biblioteki	180 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 469,00	14 910,43	14 910,43	14 910,43	0,00	14 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 760,43	4 760,43	4 760,43	0,00	4 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	37 495,00	34 478,38	34 478,38	34 478,38	2 969,63	31 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	37 495,00	34 478,38	34 478,38	34 478,38	2 969,63	31 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	39,83	39,83	39,83	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	159,98	159,98	159,98	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32 568,00	30 506,81	30 506,81	30 506,81	0,00	30 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 370,00	841,96	841,96	841,96	0,00	841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
			<b>Razem</b>	<b>34 851 990,00</b>	<b>42 716 765,02</b>	<b>36 348 433,39</b>	<b>14 755 972,73</b>	<b>13 037 888,16</b>	<b>7 472 048,04</b>	<b>5 565 840,12</b>	<b>225 901,14</b>	<b>1 390 588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 595,11</b>	<b>21 592 460,66</b>	<b>21 592 460,66</b>	<b>2 771 562,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,09%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzbno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>43 124 464,00</b>	<b>1 151 751,00</b>	<b>22 203 496,00</b>	<b>23 806 114,00</b>	20 722 366,44	87,05%	50,72%
1.a	- wydatki bieżące			1 180 298,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			41 944 166,00	1 151 751,00	22 203 496,00	23 796 114,00	20 722 366,44	87,08%	52,15%
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.):			55 237,00	43 924,00	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			55 237,00	43 924,00	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej	2016	2023	55 237,00	43 924,00	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 069 227,00	1 107 827,00	22 197 801,00	23 794 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 180 298,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno- Brzeźnik- (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	1 180 298,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>41 888 929,00</b>	<b>1 107 827,00</b>	<b>22 197 801,00</b>	<b>23 784 801,00</b>	20 711 054,30	87,08%	52,09%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2021	2024	7 643 417,00	175 767,00	1 131 205,00	1 131 205,00	69 987,00	6,19%	3,22%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy - poprawa warunków funkcjonowania szkół	2020	2023	10 021 166,00	704 570,00	9 316 596,00	9 316 596,00	7 846 541,30	84,22%	85,33%
1.3.2.3	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości pracy w administracji	2022	2023	124 275,00	7 275,00	100 000,00	117 000,00	106 841,43	91,32%	91,83%
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	2022	2023	2 260 215,00	60 215,00	1 900 000,00	2 200 000,00	2 177 815,00	98,99%	99,02%
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2023	10 650 000,00	100 000,00	9 550 000,00	10 550 000,00	10 468 794,57	99,23%	99,24%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID) - poprawa jakości dróg	2021	2023	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie gminy Wierzbno - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	7 555 250,00	0,00	0,00	260 000,00	38 000,00	14,62%	0,50%
1.3.2.8	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	2023	2024	270 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno - utworzenie miejsc dla dzieci do lat 3	2023	2024	1 323 400,00	0,00	0,00	100 000,00	3 075,00	3,08%	0,23%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2023	2024	2 041 206,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 442,00</b>	<b>5 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>11 312,44</b>	<b>93,80%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 442,00</b>	<b>5 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>11 312,44</b>	<b>93,80%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 695,00	5 618,00	0,00	11 313,00	11 312,44	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 720 736,00</b>	<b>420 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 596,00</b>	<b>2 660 250,00</b>	<b>84,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 720 736,00</b>	<b>420 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 596,00</b>	<b>2 660 250,00</b>	<b>84,68%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 736,00	0,00	0,00	2 720 736,00	2 560 250,00	94,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 860,00	0,00	420 860,00	100 000,00	23,76%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 827 178,00</b>	<b>441 478,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 253 656,00</b>	<b>2 771 562,44</b>	<b>85,18%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>827 671,35</b>	<b>827 671,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827 671,35</b>	<b>827 671,31</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	827 671,35	827 671,31	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 739,00</b>	<b>51 139,00</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 739,00</b>	<b>51 139,00</b>	<b>98,84%</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	51 739,00	51 139,00	98,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 156,00</b>	<b>32 594,88</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</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	579,00	579,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 365,00</b>	<b>31 803,88</b>	<b>98,27%</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	32 365,00	31 803,88	98,27%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</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	607,80	107,80	17,74%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 309,37</b>	<b>26 676,38</b>	<b>97,68%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 309,37</b>	<b>26 676,38</b>	<b>97,68%</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	27 309,37	26 676,38	97,68%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>819 712,00</b>	<b>816 571,06</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>804 638,00</b>	<b>801 550,47</b>	<b>99,62%</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	804 638,00	801 550,47	99,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</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	801,00	801,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 273,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>99,63%</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	14 273,00	14 219,59	99,63%
			<b>Razem</b>	<b>1 768 195,52</b>	<b>1 762 760,43</b>	<b>99,69%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>827 671,35</b>	<b>827 671,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827 671,35</b>	<b>827 671,31</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,00	3 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,01	562,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	45,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 345,52	12 345,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	811 442,50	811 442,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 739,00</b>	<b>51 139,00</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 739,00</b>	<b>51 139,00</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	8 136,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 701,00	4 701,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 156,00</b>	<b>32 594,88</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 365,00</b>	<b>31 803,88</b>	<b>98,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 297,74	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	184,94	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 988,00	7 514,20	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	3 607,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>607,80</b>	<b>107,80</b>	<b>17,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,80	107,80	17,74%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 309,37</b>	<b>26 676,38</b>	<b>97,68%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 309,37</b>	<b>26 676,38</b>	<b>97,68%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 309,37	26 676,38	97,68%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>819 712,00</b>	<b>816 571,06</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>804 638,00</b>	<b>801 550,47</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	736 484,80	733 398,08	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 480,00	21 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 034,00	45 033,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 273,00</b>	<b>14 219,59</b>	<b>99,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 273,00	14 219,59	99,63%
			<b>Razem</b>	<b>1 768 195,52</b>	<b>1 762 760,43</b>	<b>99,69%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20,00</b>	<b>248,00</b>	<b>1 240,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	248,00	1 240,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	248,00	1 240,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 730,58</b>	<b>-</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 730,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 256,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 474,27	-
			<b>Razem</b>	<b>20,00</b>	<b>9 978,58</b>	<b>49 892,90%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	410 000,00	403 918,93	98,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	403 918,93	98,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	403 918,93	98,52%
			<b>Razem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>403 918,93</b>	<b>98,52%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	458 385,40	451 303,47	98,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	458 385,40	451 303,47	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	28 589,33	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 900,65	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	698,48	69,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 385,40	7 300,05	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	409 814,96	99,95%
			<b>Razem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>458 385,40</b>	<b>451 303,47</b>	<b>98,46%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 000,00	39 000,00	24 743,11	63,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00	39 000,00	24 743,11	63,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	6 433,58	42,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	18 309,53	76,29%
			<b>Razem</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>24 743,11</b>	<b>63,44%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	46 433,34	26 552,80	57,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	42 433,34	26 552,80	62,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 062,80	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 933,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 690,00	71,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 000,00</b>	<b>46 433,34</b>	<b>26 552,80</b>	<b>57,18%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	6 442,00	12 060,00	11 312,44	93,80%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	6 442,00	12 060,00	11 312,44	93,80%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 695,00	11 313,00	11 312,44	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	31 553,14	63,11%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	31 553,14	63,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	31 553,14	63,11%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	180 000,00	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	180 000,00	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 442,00</b>	<b>71 408,00</b>	<b>52 213,58</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	28 045,28	90,47%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	28 045,28	90,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	28 045,28	90,47%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 045,28</b>	<b>-</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 674,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 674,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 674,60	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674,60</b>	<b>-</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 729,00 zł (z 729,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 183,00 zł (z 0,00 zł do 183,00 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 448,64 zł (z 448,64 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 783,00 zł (z 9 114,00 zł do 6 331,00 zł)	zmniejszenie o 2 783,00 zł (z 9 114,00 zł do 6 331,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 681,15 zł (z 683,45 zł do 2,30 zł)	zmniejszenie o 681,15 zł (z 683,45 zł do 2,30 zł)	wzrost o 5,28 zł (z 3,45 zł do 8,73 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,10 zł (z 0,90 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (9 999,00 zł)	bez zmian (9 999,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 724,00 zł (z 0,00 zł do 4 724,00 zł)	wzrost o 543,00 zł (z 0,00 zł do 543,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 808,66 zł (z 35 127,86 zł do 30 319,20 zł)	zmniejszenie o 4 808,66 zł (z 35 127,86 zł do 30 319,20 zł)	wzrost o 245,59 zł (z 271,15 zł do 516,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 909,22 zł (z 24 757,85 zł do 19 848,63 zł)	zmniejszenie o 4 909,22 zł (z 24 757,85 zł do 19 848,63 zł)	wzrost o 228,53 zł (z 1 453,14 zł do 1 681,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 642,41 zł (z 4 006,11 zł do 3 363,70 zł)	zmniejszenie o 642,41 zł (z 4 006,11 zł do 3 363,70 zł)	wzrost o 316,38 zł (z 427,48 zł do 743,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 967,74 zł (z 4 046,74 zł do 1 079,00 zł)	zmniejszenie o 2 967,74 zł (z 4 046,74 zł do 1 079,00 zł)	zmniejszenie o 1 219,81 zł (z 1 234,00 zł do 14,19 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 439,60 zł (z 3 826,80 zł do 387,20 zł)	zmniejszenie o 880,20 zł (z 998,40 zł do 118,20 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 207,25 zł (z 1 483,72 zł do 1 690,97 zł)	wzrost o 733,25 zł (z 957,72 zł do 1 690,97 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 879,20 zł (z 135 248,26 zł do 134 369,06 zł)	zmniejszenie o 879,20 zł (z 135 248,26 zł do 134 369,06 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 0,42 zł (z 0,42 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 508,10 zł (z 71 186,90 zł do 92 695,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 379,10 zł (z 314 826,86 zł do 336 205,96 zł)	wzrost o 21 379,10 zł (z 314 826,86 zł do 336 205,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 158,07 zł (z 52 324,83 zł do 63 482,90 zł)	wzrost o 11 158,07 zł (z 52 324,83 zł do 63 482,90 zł)	zmniejszenie o 107,10 zł (z 1 460,60 zł do 1 353,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			<b>Razem</b>	wzrost o 36 870,58 zł (z 667 811,34 zł do 704 681,92 zł)	wzrost o 15 262,84 zł (z 592 091,08 zł do 607 353,92 zł)	zmniejszenie o 531,13 zł (z 4 849,82 zł do 4 318,69 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>11 593,99</b>	<b>1 502,71%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>11 593,99</b>	<b>1 502,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771,54	11 593,99	1 502,71%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>131 716,00</b>	<b>131 716,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>131 716,00</b>	<b>131 716,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 716,00	131 716,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139,89</b>	<b>1 096,69</b>	<b>96,21%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139,89</b>	<b>1 096,69</b>	<b>96,21%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,89	1 096,69	96,21%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>153 406,00</b>	<b>140 956,00</b>	<b>91,88%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 406,00</b>	<b>140 956,00</b>	<b>91,88%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 406,00	140 956,00	91,88%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>287 033,43</b>	<b>285 362,68</b>	<b>99,42%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>673,98</b>	<b>87,36%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>771,54</b>	<b>673,98</b>	<b>87,36%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,47	23,13	37,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00	552,00	91,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,07	98,85	91,47%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>132 855,89</b>	<b>132 812,69</b>	<b>99,97%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>131 716,00</b>	<b>131 716,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 319,60	32 319,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 612,96	6 612,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 350,82	72 350,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 432,62	20 432,62	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139,89</b>	<b>1 096,69</b>	<b>96,21%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,89	1 096,69	96,21%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>153 406,00</b>	<b>151 876,00</b>	<b>99,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 406,00</b>	<b>151 876,00</b>	<b>99,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 600,00	145 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	5 400,00	78,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	876,00	96,69%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>287 033,43</b>	<b>285 362,67</b>	<b>99,42%</b>

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

Tabela 37: 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 %
758			Różne rozliczenia	16 862 500,00	16 862 500,00	16 862 500,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 862 500,00	16 862 500,00	16 862 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 862 500,00	16 862 500,00	16 862 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 38: 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	8 930 000,00	8 930 000,00	8 929 902,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 930 000,00	8 930 000,00	8 929 902,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00	8 930 000,00	8 929 902,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 500,00	1 757 500,00	1 757 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 757 500,00	1 757 500,00	1 757 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 500,00	1 757 500,00	1 757 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 175 000,00	6 175 000,00	5 186 291,30	83,99%
	80101		Szkoły podstawowe	6 175 000,00	6 175 000,00	5 186 291,30	83,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	5 186 291,30	83,99%
			<b>Razem</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>16 862 500,00</b>	<b>15 873 693,64</b>	<b>94,14%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 290,00	17 850,00	44,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 290,00	17 850,00	44,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	17 850,00	44,30%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>40 290,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>44,30%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków 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	40 290,00	17 850,00	44,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 290,00	17 850,00	44,30%
		3110	Świadczenia społeczne		39 940,00	17 500,00	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>40 290,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>44,30%</b>

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie  
w 2023 roku:**

**Dochody zrealizowane od 1.01.2023r do 31.12.2023 r – 15 652,32 zł,**

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 4 062,64 zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 9 000,00 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 2 589,68 zł (40% wpływów)

Zaległości na dzień 31.12.2023 r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą – kwota 326 677,21 zł.

-z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – kwota 9 528,75 zł

**Wydatki zrealizowane od 1.01.2023r do 31.12.2023 r**

Pomoc społeczna w działach 852,853,854 ,855 finansowana była z następujących środków :

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	819 712,00	816 571,06	99,62 %
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	297 252,00	291 549,95	98,08 %
3	Środki własne Gminy	1 164 802,22	1 061 894,68	91,17 %
<b>razem</b>		<b>2 281 766,22</b>	<b>2 170 015,69</b>	<b>95,10 %</b>

## **1. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.**

**Rozdział 85502-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 801 550,47 zł, co stanowi 99,62 % planu**

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 673 335,11 zł dla 128 rodzin

-specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 10 515,40 dla 3 osób

-fundusz alimentacyjny - kwota 49 547,57 zł dla 8 osób

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 44 785,51 zł dla 12 osób

Pozostałe wydatki to : część wynagrodzenia osobowego pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 23 366,88 zł.

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny –kwota 801,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

Wydatki na obsługę - artykuły biurowe.

**Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -kwota 14219,59 zł, co stanowi 99,63 % planu**

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców 14 219,59 zł dla 8 osób

**Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 819 712,00 zł wykonano**

**816 571,06 zł ,co stanowi 99,62 % planu**

## **2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.**

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 710,77 zł, co stanowi 98,94 % planu**

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 10 710,77 zł za 18 osób .

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 6 506,44 zł , co stanowi 89,35 % planu**

- zasiłki okresowe – kwota 6 506,44 zł dla 6 osób

**Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 114 894,30 zł ,co stanowi 98,90 % planu**

- zasiłki stałe – kwota 114 894,30 zł dla 20 osób

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –94 799,00 zł, co stanowi 100 % planu**

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 90 799,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4 000,00 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 49 690,00 zł, co stanowi 100 % planu**

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – 49 690,00 zł dla 107 osób

**Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 14 949,44,00 zł ,co stanowi 80,89 % planu**

- stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 12 965,44 zł dla 15 dzieci

- zasiłek szkolny – kwota 1984,00 zł dla 4 dzieci.

**Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 297 252,00 zł wykonano 291 549,95 zł – co stanowi 98,08 % planu.**



### **3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.**

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze- kwota 15 837,50 zł , co stanowi 91,17 % planu**

-zasiłki celowe - kwota 10 596,50 zł dla 18 rodzin (w tym zdarzenie losowe –pożar 5 000,00 zł dla 1 rodziny )

-sprawienie pogrzebu – kwota 5 241,00 zł dla 1 osoby

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 451 852,51 zł , co stanowi 87,07 % planu**

-wynagrodzenie + pochodne dla 4 pracowników GOPS - kwota 318 191,71 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 19 070,00 zł

-umowy zlecenia - kwota 9 600,00 zł (za sprzątnięcie pomieszczeń GOPS )

-za usługi informatyczne świadczone przez firmę tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu– kwota 12 780,00 zł

-opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 760,00 zł

-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 11 322,16 zł

- opłata za energię elektryczną i zużycie wody - kwota 7 121,76 zł

-ogrzewanie pomieszczeń GOPS -kwota 9 353,77 zł (zakup gazu)

Pozostałe wydatki –kwota 58 653,11 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wywóz nieczystości, za wywóz odpadów komunalnych, artykuły biurowe, zakup licencji do programów komputerowych, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego , opłata za wynajem pomieszczeń dla GOPS.

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 30 518,51 zł, co stanowi 90,24 % planu**

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 4 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 26 112,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 4 406,51 zł

**Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 20 860,00 , co stanowi 94,44 % planu**

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) dla osób potrzebujących – kwota 20 860,00 zł dla 107 osób

**Rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 340 027,36 zł, co stanowi 99,49 % planu**

-opłacono za pobyt osób w czterech Domach Pomocy Społecznej – 322 619,16 zł za 11 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy w DPS kształtował się w przedziale od 1 500,94 zł do 4 794,65 zł.

Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczony mieszkaniec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

-pozostałe wydatki- kwota 644,87 zł dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku

-przeгляд okresowy budynku schroniska w Strupiechowie oraz przeгляд kominiarza – 1098,00 zł

-wypłacono dodatki węglowe – 15 000,00 zł dla 5 rodzin

-koszty obsługi dodatków wyniosły – 665,33 zł

**Rozdział 85395- Pozostałe zadania polityki społecznej – 169 726,00 co stanowi 87,62 % planu**

-świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 145 600,00 zł za 149 osób

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób ,które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 5 400,00 zł dla 18 osób

- dodatek elektryczny ,węglowy, źródła ciepła 17 500,00 dla 8 osób

-koszty obsługi w/w dodatków (zakup materiałów biurowych)- 350,00 zł

-koszty obsługi UKR (dodatki dla pracowników) – 876,00 zł

**Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 3 737,36 zł ,co stanowi 98,35 % planu**

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 3 241,36 zł dla 4 dzieci

- zasiłek szkolny – kwota 496,00 zł dla dzieci.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 24 226,44 zł co stanowi 87,82 % planu**

- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 24 226,44 zł .

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 5 109,00 zł, co stanowi 85,15 % planu**

- zwrot części wydatków za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej, dla którego miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno - 5 109,00 zł

**Ogółem plan na wydatki zadania własne 1 164 802,22 zł**

**wykonano 1 061 894,68 zł – co stanowi 91,17 % planu.**

Sup. Wójta  
Praczo Specjalista  
Pracy Socjalnej  
*[Podpis]*  
Zofia Skarżyńska





§	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Wlasne		wydatki z budżetu gminy		ogółem
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
3110	736484,80	733398,08			736484,80		733398,08
4010	21480,00	21480,00			21480,00		21480,00
4040	1600,00	1600,00			1600,00		1600,00
4110	45034,00	45033,19			45034,00		45033,19
4120	39,20	39,20			39,20		39,20
	<b>804638,00</b>	<b>801550,47</b>			<b>804638,00</b>		<b>801550,47</b>
85503	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>			<b>801,00</b>		<b>801,00</b>
85504							
4010					3967,00	3166,44	0,00
4110							3166,44
4120					0,00		0,00
4210							0,00
4170					23618,89	10200,00	10200,00
					<b>27585,89</b>	<b>24226,44</b>	<b>24226,44</b>
	<b>6000,00</b>				<b>6000,00</b>	<b>5109,00</b>	
85508							
85513	14273,00	14219,59					
razem	819712,00	816571,06					
85213			10826,00	10710,77			
85214			7282,00	6506,44			
			<b>7282,00</b>	<b>6506,44</b>			
85216			116174,00	114894,30			
			<b>116174,00</b>	<b>114894,30</b>			
85219					1199,00	1198,68	1198,68
4010			83399,00	83399,00	291335,00	250297,57	333696,57
4040			4000,00	4000,00	19070,00	19070,00	23070,00
4110			5795,00	5795,00	76360,00	60398,29	66193,29
4120			1605,00	1605,00	8235,00	7495,85	9100,85
4170					9600,00	9600,00	9600,00
4210					33900,00	29705,76	29705,76
4260					10000,00	7121,76	7121,76
4280					736,00	736,00	736,00
4300					48407,00	48222,26	48222,26
4360					1540,00	1311,25	1311,25
4410					1000,00	213,90	213,90
4430					1093,00	1093,00	1093,00
4440					11478,00	11322,19	11322,19
4700					5000,00	4066,00	4066,00
					<b>94799,00</b>	<b>94799,00</b>	<b>546651,51</b>
85228					5373,00	4406,51	4406,51
4120					799,00	799,00	0,00
4170					27648,00	26112,00	26112,00
					<b>33820,00</b>	<b>30518,51</b>	<b>30518,51</b>
85230			49690,00	49690,00	23000,00	20860,00	70550,00
					<b>613752,00</b>	<b>546651,51</b>	<b>546651,51</b>

85295	3110 4260 4300 4330						15000,00 716,00 2564,33 323426,00	15000,00 644,87 1763,33 322619,16	15000,00 716,00 2564,33 323426,00	15000,00 644,87 1763,33 322619,16
<b>853</b>	3110 3280 3290 4210 4740						<b>341706,33</b> 39940,00 145600,00 6900,00 350,00 906,00	<b>340027,36</b> 17500,00 145600,00 5400,00 350,00 876,00	<b>341706,33</b> 39940,00 145600,00 6900,00 350,00 906,00	<b>340027,36</b> 17500,00 145600,00 5400,00 350,00 876,00
<b>854</b>	3240 3260						<b>193696,00</b> 3304,00 496,00 3800,00	<b>169726,00</b> 3241,36 496,00 3737,36	<b>193696,00</b> 19801,00 2480,00 22281,00	<b>169726,00</b> 16206,80 2480,00 18686,80
<b>razem wydatki</b>										
razem zlecone										
razem dotacja										
razem własne										
<b>Ogółem</b>										
							1164802,22	1061894,68	2281766,22	2170015,69

**razem wydatki**

razem zlecone 816.571,06

razem dotacja 291.549,95

razem własne 1.061.894,68

**Ogółem 2.170.015,69**

Z up. Wójta  
Starszy Specjalista  
Pracy Socjalnej  
Zofia Skarżyńska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 r.  
w placówkach oświatowych**

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

**Zatrudnienie w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi:**

**Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:**

Ogółem 25,67 etatów, w tym:

- nauczyciele – 13,67
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 2,00
- obsługa – 10,00

**„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:**

Ogółem 1,00 etatów w tym:

- nauczyciele – 1,00

**Punkt przedszkolny w Wierzbnie:**

Ogółem 2,72 etatów w tym:

- nauczyciel – 1,72
- opiekunka dziecięca- 1,00

**Szkoła Podstawowa w Krypach:**

Ogółem 19,11 etatów, w tym:

- nauczyciele – 12,36
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,75
- obsługa – 5,00

**Przedszkole w Krypach:**

Ogółem 4,14 etatów, w tym:

- nauczyciele – 3,14
- obsługa – 1,00



**Rozliczono dotację celową dla Przedszkola w Krypach na kwotę 53.043,00 zł w następujący sposób:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.343,00 zł;
- składki ZUS – 6.000,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 1.700,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 6.520,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 2.480,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 1.000,00 zł.;

**Rozliczono dotację celową dla Punktu Przedszkolnego w Wierzbnie na kwotę 48.220,00 zł w następujący sposób:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli– 31.720,00 zł;
- składki ZUS – 5.000,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 6.470,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 2.530,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 1.000,00 zł.

**Rozliczono dotację celową w Szkole Podstawowej w Wierzbnie na kwotę 2.340,00 zł, która była przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia MOW w Jaworku.**

**Rozliczono dotację celową na zakup podręczników:**

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 11.519,30 zł;
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 15.157,08 zł.

**Rozliczono środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe:**

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 132.069,69 zł;
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach – 743,00 zł.

Rozliczono dotację celową w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na remont kuchni i stołówki szkolnej oraz zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni szkolnej.

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 99.999,98 zł.

Plan budżetu na 2023 r. dla szkół podstawowych, opracowano na podstawie subwencji oświatowej. Przy opracowaniu budżetu planowano niezbędne wydatki, jakie trzeba ponieść, aby jednostki mogły należycie funkcjonować.

Analiza wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

#### W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota 4.651.053,45 zł, a wykonanie 4.277.253,89 zł to jest 91,96 % wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	131 000,00	60.059,44	62.912,95	122 972,39
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	18.000,00	16.875,00	34 875,00
Wynagrodzenia osobowe obsługi szkół	723 000,00	270.943,64	368.520,73	639 464,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi szkół	43 970,00	17.790,70	24.350,92	42 141,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	522 108,43	228.409,31	243284,38	471 693,69
Składki na Fundusz Pracy	44 141,02	9.889,44	22.556,94	32 446,38
Wpłaty na PFRON	17 900,00	0,00	17.854,00	17 854,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	700,00	1.400,00	2 100,00
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	182.380,00	68.449,98	95.270,44	163 720,42
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.500,00	1.223,35	2.500,00	3 723,35
Zakup energii, gazu, wody	159 500,00	56.428,50	48.956,79	105 385,29



Zakup usług remontowych	180 800,00	93.849,89	72.215,29	166 065,18
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	293,01	293,01
Zakup usług pozostałych	72.000,00	44.852,65	24.604,64	69.457,29
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 319,60	111,82	32.207,78	32 319,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	4 000,00	1012,49	1.184,05	2 196,54
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 612,96	0,00	6.612,96	6 612,96
Podróże służbowe	700,00	0,00	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4.500,00	1.178,20	2015,21	3 193,41
Odpisy na ZFŚS	115 906,00	53.966,00	61.940,00	115 906,00
Szkolenia pracowników	4.500,00	1.500,00	700,00	2.200,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 350,82	527,56	71.823,26	72 350,82
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 042 332,00	928.705,67	1.031.040,88	1 959 746,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	171 525,00	72.446,54	80.156,86	152 603,40
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 432,62	103,62	20.329,00	20 432,62
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00
<b>Łącznie</b>	<b>4.651.053,45</b>	<b>1.948.648,80</b>	<b>2.328.605,09</b>	<b>4.277.253,89</b>

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie)**

Plan wydatków w oddziale „0” przy szkole podstawowej to kwota 136.051,00 zł ,a wykonanie 126.110,96 zł, co stanowi 92,69 % wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4.700,00	4.668,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.753,03



Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.128,97
Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	8.251,93
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.430,00	1.000,00
Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	2.400,00
Zakup usług remontowych	2.000,00	153,30
Zakup usług medycznych	500,00	0,00
Zakup pozostałych usług	2.000,00	860,00
Podróże służbowe	500,00	36,06
Różne opłaty i składki	1.500,00	500,00
Odpisy na ZFŚS	3.621,00	3.621,00
Szkolenia pracowników	500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83.500,00	81.775,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.200,00	5.963,41
<b>Łącznie</b>	<b>136.051,00</b>	<b>126.110,96</b>

#### **W rozdziale 80104 – Przedszkola (Zespół Szkolno-Przedszkolny Krypach)**

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota 505.595,00 zł (w tym dotacja 53.043,00 zł), a wykonanie 476.720,66 zł, co stanowi 94,29% wykonania budżetu.

<b>NAZWA WYDATKU</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	15.000,00	14.826,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	81.000,00	78.013,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	3.610,00	3.602,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	56.589,02
Składki na Fundusz Pracy	9.400,00	8.070,25
Zakup materiałów i wyposażenia	16.520,00	10.161,80
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.480,00	2.480,00
Zakup energii, gazu, wody	4.000,00	3.341,13
Zakup usług remontowych	8.000,00	7.922,10
Zakup usług medycznych (badania pracownika)	500,00	0,00



Zakup pozostałych usług	4.000,00	2.735,20
Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
Różne opłaty i składki	500,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	12.832,00	12.832,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268.343,00	258.345,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.410,00	17.401,40
<b>Łącznie</b>	<b>505.595,00</b>	<b>476.720,66</b>

**W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w Wierzbnie)**

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota 214.703,00 zł (w tym dotacja 48.220,00 zł), a wykonanie 179.238,68 zł stanowi 83,48 % wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	7.000,00	6.695,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	15.000,00	13.560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	22.259,23
Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	3.145,96
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	10.240,00	10.240,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.530,00	3.097,15
Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	2.416,19
Zakup usług remontowych	2.000,00	158,99
Zakup usług medycznych	500,00	0,00
Zakup pozostałych usług	3.500,00	1.415,98
Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1.000,00	500,00
Odpisy na ZFŚS	6.228,00	6.228,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli	125.720,00	101.654,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.585,00	7.866,71
<b>Łącznie</b>	<b>214.703,00</b>	<b>179.238,68</b>

#### W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota 201.030,00 zł, a wykonanie 173.531,22 zł, co stanowi 86,32% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	752,40	752,40
Składki na fundusz pracy	130,00	0,00	107,80	107,80
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Zakup pozostałych usług	195.000,00	56.179,71	112.091,31	168 271,02
<b>Łącznie</b>	<b>201.030,00</b>	<b>56.179,71</b>	<b>117.351,51</b>	<b>173.531,22</b>

#### W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł , a wykonanie 0,00 zł

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Zakup pozostałych usług	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota 796.304,00 zł, a wykonanie 719.059,41 zł co stanowi 90,30% wykonania budżetu, z tego:



NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,00	105.800,96	181.152,12	286 953,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	7.368,48	11.042,49	18 410,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	19.375,19	28.506,33	47 881,52
Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	295,48	2.993,46	3 288,94
Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	5.715,57	87.765,08	93 480,65
Zakup środków żywności	246 000,00	87.438,24	143.572,31	231 010,55
Zakup energii, gazu, wody	11 000,00	2.429,93	5.333,26	7 763,19
Zakup usług remontowych	23 500,00	350,00	20.466,51	20 816,51
Zakup usług medycznych	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	450,00	450,00
Odpisy na ZFŚS	8 804,00	3.577,00	5.227,00	8 804,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	200,00	0,00	200,00
<b>Łącznie</b>	<b>796 304,00</b>	<b>232.550,85</b>	<b>486.508,56</b>	<b>719 059,41</b>

**W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 245 578,00 zł, a wykonanie 245 382,69 zł, co stanowi 99,92 % wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	15 000,00	15.000,00	0,00	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,27	14.969,00	10.168,27	25 137,27
Składki na Fundusz Pracy	2 269,88	1.000,00	1.269,88	2 269,88

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	28 180,05	8.574,00	19.446,05	28 020,05
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 748,65	14.311,10	1.407,24	15 718,34
Zakup pozostałych usług	5.000,00	5.000,00	0,00	5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 242,15	90.826,35	63.410,80	154 237,15
<b>Łącznie</b>	<b>245 578,00</b>	<b>149.680,45</b>	<b>95.702,24</b>	<b>245.382,69</b>

**W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 28 449,26 zł, a wykonanie 27 773,07 zł, co stanowi 97,62% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27 309,37	15.157,08	11.519,30	26 676,38
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.139,89	0,00	1.096,69	1.096,69
<b>Łącznie</b>	<b>28 449,26</b>	<b>15.157,08</b>	<b>12.615,99</b>	<b>27 773,07</b>

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków z pozostałej działalności to kwota 36.535,00zł, a wykonanie 36.535,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników	36.535,00	10.119,00	26.416,00	36.535,00
<b>Łącznie</b>	<b>36.535,00</b>	<b>10.119,00</b>	<b>26.416,00</b>	<b>36.535,00</b>



## W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 3.340,00 zł, a wykonanie 2.340,00 zł co stanowi 70,06% wykonania budżetu, z tego

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Inne formy pomocy dla uczniów	3.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00
<b>Łącznie</b>	<b>3.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>

### Dożywianie

Na terenie Gminy Wierzbno prowadzone jest dożywianie uczniów w stołówkach w Wierzbnie i w Krypach.

Za wyżywienie dzieci pełną odpłatność pokrywają rodzice. Uczniom z rodzin wielodzietnych i o najniższych dochodach odpłatność pokrywa GOPS w Wierzbnie.

### Dochody

Plan dochodów w roku 2023 to kwota 295.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 271.625,92 zł co stanowi 92,08%.

Dochody zostały zrealizowane z poszczególnych źródeł:

- opłata za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela w Wierzbnie – na plan – 20.000,00 zł – wykonano dochody w kwocie 13.719,42 zł, co stanowi 68,60%;
- opłata za wyżywienie w stołówce Szkoły Podstawowej w Wierzbnie - na plan – 165.000,00 zł – wykonano dochody w kwocie 152.656,50 zł, co stanowi 92,52%;
- opłata za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach na plan – 110.000,00 zł – wykonano dochody w kwocie 105.250,00 zł co stanowi 95,68%.

**WÓJT**  
*Emil Wąsowski*

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNIU

ZA 2023 R.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **PRZYCHODY OGÓŁEM - 205 314,88 zł**

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno	185 000,00 zł
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie / zakup nowości wydawniczych-książek/	1 615,00 zł
Biuro „Niepodległa” /środki finansowe na realizację zadania „Pamięci bohaterów Powstania Styczniowego”	18 699,88 zł

#### **KOSZTY OGÓŁEM 205 314,88 zł**

wynagrodzenia	126 767,59 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	18 497,18 zł

#### **materiały i energia 21 212,28 zł**

środki czystości	736,61 zł
prenumerata czasopism	3 052,75 zł
akcesoria komputerowe	878,99 zł
imprezy kulturalne, wystawy, pokazy, konkursy	1 458,70 zł
materiały: biurowe, dekoracyjne, druki	232,89 zł
pozostałe materiały	2 220,68 zł

książki / z dotacji : Gminy Wierzbno	4 612,43 zł
Biblioteki Narodowej	1 615,00 zł

energia elektryczna	6 290,18 zł
woda	114,05 zł

**usługi obce 11 779,12 zł**

w tym:

usługi pocztowe 18,60 zł  
usługi telekomunikacyjne 523,01 zł  
abonament radiowy 104,40 zł  
usługi informatyczne 569,00 zł  
internet 738,00 zł  
usługi remontowe 4 359,00 zł  
usługi pełnienia funkcji IOD 3 600,00 zł  
pozostałe usługi 1 867,11 zł

**świadczenia na rzecz pracowników 2 687,15 zł**

odpis na ZFŚS 2 687,15 zł

**pozostałe koszty 857,38 zł**

opłata za ubezpieczenie mienia 857,38 zł

**Koszty realizacji zadania "Pamięci  
bohaterów Powstania Styczniowego"**

- wkład własny 4 814,30 zł

**Koszty realizacji zadania "Pamięci  
bohaterów Powstania Styczniowego"**

- środki Biura „Niepodległa” 18 699,88 zł

**Stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 zł**

**Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 zł**

**Stan należności na początek roku 0,00 zł**

**Stan należności na koniec roku 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na początek roku 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku 0,00 zł**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 0,00 zł**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 0,00 zł**

**Wierzbno, dnia 28.02.2024 r.**

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wierzbnie

*mgr Alicja Roguska*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbno wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc-rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
<b>URZĄD GMINY</b>			<b>42 638 692,14</b>	<b>7 936 450,36</b>
<i>Ogółem grupa 0:</i>			<i>694 466,12</i>	<i>0,00</i>
0-03-032	Działka zabudowana budynkiem(buły posterunek)	08 2011	122 892,00	0,00
0-03-036	Grunty		225 499,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne( skomunalizowane)		346 074,48	0,00
<i>Ogółem grupa 1:</i>			<i>14 074 376,86</i>	<i>858 366,45</i>
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1990	564 013,39	400 005,33
1-10-109	Budynek OSP Cierpięta	1928	21 029,65	21 029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka		52 126,00	37 791,35
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	157 545,71	18 461,71
1-10-109	Budynek OSP Kropy	1968	31 905,40	31 905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1957	27 736,22	27 736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzbno	1968	170 587,72	170 587,72
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwonka	1966	113 297,16	113 297,16
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsoszu ( nakłady)	07 2012	2 000,00	570,80
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42 532,61	11 076,24
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Jaworku	12 2023	827 731,00	3 247,85
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	02 2023	678 702,00	6 933,71
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wierzbnie	02 2023	123 014,00	2 562,79
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Karczewcu	02 2023	631 705,00	13 160,52
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Cierpiętach	12 2023	756 012,00	0,00
1-11-110	Dom Nauczyciela	12 2023	334 619,00	0,00
1-10-107	Budynek Szkoły Kropy - nakłady na termomodernizację		3 386 191,56	0,00
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno - nakłady na termomodernizację		6 153 628,44	0,00
<i>Ogółem grupa 2:</i>			<i>26 731 659,19</i>	<i>6 373 729,20</i>
2-21-211	Wodociąg Kropy	12 1993	136 646,26	136 646,26
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Kropy	9 1994	80 244,09	80 244,09
2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63 922,49	63 922,49
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4 618,57	4 618,57
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4 618,62	4 618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzbno	12 2005	1 345 779,22	874 756,45
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147 052,58	119 112,63
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzbno	12 2005	68 499,11	55 484,29
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123 720,58	96 502,10
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480 570,42	353 219,28
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736 255,64	475 032,12
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwonka i Czerwonka Folwark	09 2011	1 710 300,06	936 560,30
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Krypach	04 2020	242 242,41	39 970,00
2-21-211	Sieć wodociągowa na terenie gminy Wierzbno	10 2021	2 253 656,62	683 609,18
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	12 2022	568 684,35	25 590,80
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284 517,46	207 014,96
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241 710,40	164 991,55
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135 352,26	91 877,10
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87 548,00	59 427,58
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88 982,00	56 396,79
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102 731,30	64 720,74
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102 732,08	64 721,18
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177 039,29	111 534,78
2-22-220	Droga we wsi Wyględówek	10 2010	81 535,60	51 367,41
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76 973,40	42 150,63
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102 325,00	36 837,03



2-22-220	Droga we wsi Soboń	08 2018	65 099,95	15 868,13
2-22-220	Doga we wsi Soboń (Koszewnica)	08 2019	48 937,18	8 074,63
2-22-220	Droga we wsi Czerwonka	08 2019	58 597,00	9 668,53
2-22-220	Droga we wsi Karczewiec	12 2019	568 812,04	102 386,16
2-22-220	Droga we wsi Strupiechów	12 2019	529 239,50	95 263,12
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2019	567 864,62	102 215,64
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13 288,82	7 175,98
2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90 521,80	25 119,85
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia Wierzbno		9 957,47	9 957,47
2-22-220	Droga Skarżyn - Józefy	12 2020	740 610,11	99 982,35
2-22-220	Droga nr 375/2 o pw. G212-obręb 0028 Wierzbno	08 2020	55 800,00	8 579,25
2-22-220	droga drogi gm. Nr 420918 W Wyględówek Nadzieja na dł. 0,999 km	09 2022	1 257 291,77	58 149,75
2-22-220	Droga gminna Stary Dwór	10 2022	589 202,67	30 933,14
2-22-220	Droga wewnętrzna Wierzbno	10 2022	129 316,05	6 061,69
2-22-220	Droga gminna wewnętrzna Strupiechów	12 2022	502 688,41	22 620,98
2-22-220	zjazd drogi Wierzbno dz. 413 i 422/2	06 2023	44 280,00	664,20
2-22-220	Utwardzenie placu parkingowego	08 2023	40 590,00	608,85
2-22-220	modernizacja oświetlenia ulicznego - 112 szt wymiana lamp na LED	07 2023	110 500,00	2 071,88
2-22-220	Droga gminna nr 420908W Adamów na dz. nr ew. 15	09.2023	390 256,66	4 390,39
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Brzeźnik	09.2023	670 000,03	7 537,50
2-22-220	Drogi wewnętrzne w msc. Cierpięta dz. Nr ewid. 101 o długości 500 m	09.2023	340 851,54	3 834,58
2-22-220	Drogi wewnętrzne w msc. Cierpięta dz. Nr ewid. 299 o długości 456,10 m	09 2023	735 432,47	8 273,62
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Czerwonka	09 2023	317 256,32	3 569,13
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Majdan	09 2023	527 012,04	5 928,89
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Wierzbno dz. nr ewid. 413	09 2023	134 578,08	1 514,00
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Czerwonka Folwark	09 2023	451 450,16	5 078,81
2-22-220	Droga gminna nr 420907W w msc. Wierzbno dz.nr. Ewid. 430	09 2023	298 377,79	3 356,75
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Helenów dz. nr ewid. 44	09 2023	308 725,78	3 473,17
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Świdno	09 2023	1 259 758,70	14 172,29
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Świdno	09 2023	374 930,53	4 217,97
2-22-220	Droga gminna nr 420908W w msc. Natolin na dz. nr ewid. 46,54,69	09 2023	1 064 096,92	11 971,09
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Świdno dz. Nr ewid. 73 o długości 300 m	09 2023	202 419,34	2 277,22
2-22-220	Droga gminna nr 420903W Żarnówka-gr.gminy Gręków - Kazimierzów -gr. Gminy Kałuszyn - Garczyn, na dł. 0,993 km w msc. Cierpięta i Kazimierzów	09 2023	1 573 922,87	17 706,63
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Soboń	09 2023	1 128 422,50	12 694,75
2-22-220	Droga gminna nr 420921W Soboń-Wyczółki II etap	09 2023	779 502,84	8 769,41
2-29-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67 946,94	31 799,16
2-29-290	Siłownia Wierzbno	09 2018	21 024,60	21 024,60
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12 2001	703 157,88	695 810,72
2-29-291	Boisko sportowe przy szkole SP Wierzbno	12 2023	511 680,00	0,00
<b>Ogółem grupa 3:</b>			<b>124 623,98</b>	<b>30 626,87</b>
3-31-310	Kocioł C.O.	12 2003	6 999,00	6 999,00
3-31-310	Piec C.O.	11 2013	7 560,98	5 380,91
3-31-310	Kotły C.O. Wierzbno (Ośrodek Zdrowia)	12 2007	3 300,00	3 300,00
3-34-344	Agregat Himoinsa HWF	12 2022	106 764,00	14 946,96
<b>Ogółem grupa 4:</b>			<b>221 502,21</b>	<b>120 570,19</b>
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		107 250,51	107 250,51
4-49-491	serwer + oprogramowania w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina	09 2023	109 115,70	8 183,68

4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09 2008	5 136,00	5 136,00
<b>Ogółem grupa 5:</b>			<b>105 780,00</b>	<b>55 637,00</b>
5-58-580	Równiarka drogowa Krecik XXL	07 2020	71 340,00	48 749,00
5-58-581	Plug do śniegu	12 2022	34 440,00	6 888,00
<b>Ogółem grupa 6:</b>			<b>12 998,64</b>	<b>324,97</b>
6-62-622	Monitoring wizyjny budynku UG i poza budynkiem	09 2023	12 998,64	324,97
<b>Ogółem grupa 7:</b>			<b>614 449,38</b>	<b>447 427,72</b>
7-74-743	Żuk OSP Jaworek	1976	15 850,40	15 850,40
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwona	09 2009	139 100,00	139 100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02 2008	46 838,99	46 838,99
7-74-741	Samochód Wolksvagen	02 2015	138 800,00	138 800,00
7-74-741	Samochód Opel T98 Aster Kombi Caravan	03 2021	52 460,00	52 460,00
7-74-743	Quad CF Moto CForce	12 2023	49 900,00	0,00
7-74-746	Ciągnik rolniczy John Deere 6820 Premium VIN L06820G365141	06 2021	149 499,99	52 325,00
7-74-748	przyczepka Temared Power	04 2023	22 000,00	2 053,33
<b>Ogółem grupa 8:</b>			<b>58 835,76</b>	<b>49 767,96</b>
8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12 2005	2 792,58	2 792,58
8-80-803	Serwer	12 2012	18 709,18	18 709,18
8-80-803	Serwer	12 2012	14 857,16	14 857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06 2014	3 542,40	3 542,40
8-80-803	Skaner	12 2012	5 980,44	5 980,44
8-80-806	moduł mieszkalny	12 2020	12 954,00	3 886,20
<b>Biblioteka</b>			<b>35 400,62</b>	<b>35 400,62</b>
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16 361,61	16 361,61
4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006 2011	19 039,01	19 039,01
<b>OŚWIATA (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krypach)</b>			<b>3 929 308,03</b>	<b>2 227 684,31</b>
<b>Ogółem grupa 0:</b>			<b>79 116,25</b>	<b>79 116,25</b>
0-03-034	Boisko szkolne ze sztucznej trawy - Szkoła Krypy	09 2014	79 116,25	79 116,25
<b>Ogółem grupa 1:</b>			<b>3 335 339,33</b>	<b>1 931 131,06</b>
1-10-104	Garaż metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	1988	14 798,93	14 798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krypy	1997	1 288 477,92	809 562,32
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (stary)	1952	0,00	0,00
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (nowy) + Budynek Gimnazjum Wierzbno	2001	1 873 310,08	951 662,60
1-10-109	Ubikacja wolnostojąca w Krypach ( przy budynku szkolnym)	1997	10 414,29	6 769,10
1-12-122	Budynek Domu Nauczyciela w Wierzbnie	1971 1988	148 338,11	148 338,11
<b>Ogółem grupa 2:</b>			<b>207 800,79</b>	<b>22 225,59</b>
2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krypach	1989	1 606,15	1 606,15
2-29-290	Boisko do piłki nożnej – Szkoła Wierzbno	2007	0,00	0,00
2-29-290	Strefa Aktywności Sportowej	2019	206 194,64	20 619,44
<b>Ogółem grupa 3:</b>			<b>32 641,88</b>	<b>32 641,88</b>
3-31-310	Kotły grzewcze – Szkoła Wierzbno	2001	32 641,88	32 641,88
<b>Ogółem grupa 4:</b>			<b>216 932,18</b>	<b>140 796,93</b>
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krypach	2006 2013	6 457,50	6 457,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krypach	05 2010	22 177,00	22 177,00
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzbno	2006	28 688,24	28 688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa - językowa Wierzbno	2019	74 824,14	74 824,14
4-49-491	Tablica interaktywa z wyposażeniem	2022	28 833,50	8 650,05
4-49-491	Ekopracownia	2024	55 951,80	0,00
<b>Ogółem grupa 5:</b>			<b>37 000,00</b>	<b>1 295,00</b>
5-59-591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024	2024	18 500,00	647,50
5-59-591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024	2024	18 500,00	647,50
<b>Ogółem grupa 8:</b>			<b>20 477,60</b>	<b>20 477,60</b>
8-80-803	Kopiarka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5 477,60	5 477,60
8-80-805	Zestaw huštawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	15 000,00	15 000,00

<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:</b>			<b>28 364,45</b>	<b>23 449,30</b>
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9 375,00	4 459,85
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4 887,54	4 887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.3	2015 2016	8 258,18	8 258,18
8-80-803	urządzenia wielofunkcyjne-szt.2	2014 2015	5 843,73	5 843,73
<b>OGÓLEM :</b>			<b>46 631 765,24</b>	<b>10 222 984,59</b>
Odpisy amortyzacyjne( umorzenie)			10 222 984,59	
<b>Wartość księgowa netto</b>			<b>36 408 780,65</b>	

**Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:**

1. Użytkowanie wieczyste,służebność	928,40
2. najem mieszkań w Domu nauczyciela	13 719,42
3. najem lokali w ośrodku zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	11 929,08
4. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	3 593,06
5. najem składników majątkowych	
<b>Razem:</b>	<b>30 169,96</b>

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Wierzbno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582210
IV.	Kod GUS	

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	403 918,93	900	90002	4010	28 589,33	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
						4110	4 900,65	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						4120	698,48	obsługi administracyjnej systemu	
						4210	7 300,05	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
						4300	409 814,96	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>403 918,93</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>451 303,47</b>		

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

**Kwota ogółem:** 1 000,86

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	1 000,86
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
<b>Suma:</b>		<b>1 000,86</b>



# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzбно za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzбно za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzбно.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzбно obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/270/2022 Rady Gminy Wierzбно z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzбно została przyjęta uchwałą nr LVII/316/2023 Rady Gminy Wierzбно z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzбно na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 40.833.623,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34.874.941,25 zł, tj. 85,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzбно w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzбно w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 124 667,00</b>	<b>40 833 623,28</b>	<b>40 833 623,28</b>	<b>34 874 941,25</b>	<b>85,41%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>13 541 431,00</b>	<b>20 811 350,28</b>	<b>20 811 350,28</b>	<b>17 692 591,25</b>	<b>85,01%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 520 531,00	1 520 531,00	1 520 531,00	1 520 531,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 324,00	42 324,00	42 324,00	42 324,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 039 826,00	5 688 242,45	5 688 242,45	5 688 242,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 099 755,00	2 869 352,84	2 869 352,84	2 827 181,43	98,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 838 995,00	10 690 899,99	10 690 899,99	7 614 312,37	71,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 295 446,07	51,82%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>19 583 236,00</b>	<b>20 022 273,00</b>	<b>20 022 273,00</b>	<b>17 182 350,00</b>	<b>85,82%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 583 236,00	20 022 273,00	20 022 273,00	17 182 350,00	85,82%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzbno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42.716.765,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 36.348.433,39 zł, tj. 85,09%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 851 990,00</b>	<b>42 716 765,02</b>	<b>42 716 765,02</b>	<b>36 348 433,39</b>	<b>85,09%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 485 394,00</b>	<b>17 935 551,02</b>	<b>17 935 551,02</b>	<b>14 755 972,73</b>	<b>82,27%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 158 646,00	8 076 293,68	8 076 293,68	7 472 048,04	92,52%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	130 000,00	130 000,00	101 595,11	78,15%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 366 596,00</b>	<b>24 781 214,00</b>	<b>24 781 214,00</b>	<b>21 592 460,66</b>	<b>87,13%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 366 596,00	24 781 214,00	24 781 214,00	21 592 460,66	87,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 695,00	42 313,00	42 313,00	39 357,72	93,02%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1.473.492,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2023 planowano na poziomie -1.727.323,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1.317.673,40 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 155.818,74 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.822.294,35 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1.748.845,04 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3.482.911,31 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.590.538,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 890 455,00</b>	<b>2 046 273,74</b>	<b>2 046 273,74</b>	<b>6 822 294,35</b>	<b>333,40%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	1 890 455,00	1 890 455,00	1 890 455,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	155 818,74	155 818,74	5 231 756,35	3 357,59%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 590 538,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 163.132,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 163.132,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>163 132,00</b>	<b>163 132,00</b>	<b>163 132,00</b>	<b>163 132,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	163 132,00	163 132,00	163 132,00	163 132,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1.427.406,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2023 planowano na poziomie 3.317.861,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wierzbno na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 1.427.406,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzbno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 7,06%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierzbno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wierzbno przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,63%	10,66%	TAK	15,72%	TAK
2024	3,77%	11,84%	TAK	16,90%	TAK
2025	3,83%	12,80%	TAK	17,86%	TAK
2026	3,48%	12,86%	TAK	17,92%	TAK



Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	3,10%	12,08%	TAK	17,14%	TAK
2028	2,65%	10,54%	TAK	15,60%	TAK
2029	2,37%	6,80%	TAK	11,86%	TAK
2030	2,08%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2031	2,08%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2032	1,65%	3,95%	TAK	3,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Wierzбно spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wierzбно został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzбно w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 720 736,00	2 720 736,00	2 720 736,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 720 736,00	2 720 736,00	2 720 736,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 720 736,00	2 720 736,00	2 720 736,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 826 431,00	3 252 909,00	3 252 909,00	2 771 562,44	85,20%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty	2 826 431,00	3 252 909,00	3 252 909,00	2 771 562,44	85,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 820 736,00	2 820 736,00	2 820 736,00	2 660 250,00	94,31%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.