

Wierchosławice, dnia 29 marca 2024 roku.

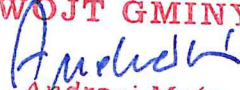
Znak: BF.3035.2.2024.ES

RADA GMINY WIERZCHOSŁAWICE DZIENNIK PÓDAWCZY	
Wpł. dnia	2024 -04- 02 *
L.dz.	 zał.

**Rada Gminy
Wierchosławice**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Wierchosławice przedstawia:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierchosławice za 2023 rok;
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2023 rok:
 - 1) Gminnego Centrum Kultury w Wierchosławicach,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierchosławicach.

WÓJT GMINY

Andrzej Mróz

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzchosławice za 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierchosławice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierchosławice nr Uchwała Nr LIX/411/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierchosławice 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wierchosławice za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierchosławice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierchosławice nr Uchwała Nr LIX/411/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 326 705,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 742 472,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 788 048,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 372 281,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 415 767,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierchosławice 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 70 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wierchosławice i 58 zarządzeniami Wójta Gminy Wierchosławice, 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	Uchwała Nr LX/416/2023	984 680,00	2 253 930,00	1 465 755,00	2 735 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 14/2023	0,00	0,00	56 621,00	56 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 18/2023	2 504,24	0,00	2 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20/2022 - Ukraina	55 916,40	0,00	55 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 32/2023	0,00	0,00	27 242,00	27 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 46/2023 - Ukraina	206 927,00	51 125,20	155 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 48/2023	419,00	10 653,00	419,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 50/2023	0,00	0,00	15 918,68	15 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LXI/419/2023	3 405 632,82	1 600 000,00	3 680 493,82	1 874 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXII/428/2023	1 879 887,28	0,00	2 178 039,00	667 575,00	0,00	369 423,28	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 70/2023	28 590,74	732,00	28 590,74	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 72/2023 - Ukraina	27 966,22	0,00	27 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 74/2023	0,00	0,00	391 201,41	391 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 82/2023 - Ukraina	44 270,61	0,00	44 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 84/2023	24 102,00	0,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXIII/432/2023	288 560,75	21 662,00	682 898,75	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 91/2023	112 826,78	19 989,00	112 826,78	19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 93/2023	0,00	0,00	73 900,43	73 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 95/2023 - Ukraina	63 005,60	0,00	63 952,60	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXIV/433/2023	9 580,69	0,00	168 830,72	159 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 101/2023	0,00	0,00	7 383,86	7 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 113/2023	66 354,62	0,00	66 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 118/2023	0,00	0,00	120 936,76	120 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 120/2023	3 210,00	13 974,00	3 210,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 122/2023 - Ukraina	0,00	0,00	2 744,13	2 744,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 123/2023	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 129/2023	10 693,00	0,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 131/2023 - Ukraina	34 233,79	0,00	36 912,19	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXV/443/2023	618 449,16	0,00	781 695,95	163 246,79	1 048 666,01	1 048 666,01	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 145/2023	7 880,46	0,00	7 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 147/2023 - Ukraina	25 762,00	0,00	25 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 149/2023	0,00	0,00	103 105,14	103 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 163/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LXVI/447/2023	3 713 884,59	99 000,00	5 227 373,82	380 953,60	1 985 282,43	753 746,80	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 167/2023 - Ukraina	67 892,35	0,00	67 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 169/2023	6 449,45	50 708,08	6 449,45	50 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 171/2023	0,00	0,00	126 857,24	126 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LXVII/449/2023	7 551 547,98	0,00	7 729 190,27	177 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 191/2023	315 199,77	0,00	315 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 193/2023 - Ukraina	74 619,32	0,00	74 709,97	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 195/2023	0,00	0,00	52 494,51	52 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 212/2023	0,00	0,00	108 319,64	108 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 215/2023	0,00	0,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr LXVIII/457/2023	102 628,48	947,20	131 648,11	29 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 224/2023	0,00	0,00	2 603,41	2 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 226/2023	12 094,00	0,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 228/2023 - Ukraina	25 762,00	212,48	25 762,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 230/2023	0,00	0,00	143 686,16	143 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 234/2023	0,00	0,00	69 779,93	69 779,93	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 237/2023	193 816,80	0,00	193 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 241/2023	76 838,31	0,00	76 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 243/2023	0,00	0,00	3 117,30	3 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr LXIX/462/2023	102 963,78	29 000,00	173 623,93	99 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 251/2023	50 430,00	32 500,95	50 430,00	32 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 253/2023 - Ukraina	20 175,50	221,22	20 239,50	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 255/2023	0,00	0,00	185 613,80	185 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 265/2023	111 797,60	0,00	111 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 267/2023	0,00	0,00	156 121,74	156 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała Nr LXX/467/2023	68 711,67	2 235 780,00	225 766,67	2 392 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 277/2023	6 845,63	6 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 279/2023 - Ukraina	80 168,38	0,00	80 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 281/2023	0,00	0,00	256 153,35	256 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 284/2023	21 726,73	187,34	21 726,73	187,34	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 289/2023	0,00	0,00	12 858,37	12 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie nr 295/2023	0,00	0,00	55 719,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Uchwała Nr LXXI/480/2023	28 422,90	1 780 320,30	39 242,90	1 791 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr 299/2023 - Ukraina	23 845,89	19 753,06	23 845,89	19 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 301/2023	0,00	0,00	723 967,09	723 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr 303/2023	0,00	0,00	5 354,74	5 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr 305/2023	0,00	0,00	26 474,66	26 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 557 274,29	8 227 541,46	26 992 176,70	13 800 331,52	3 033 948,44	2 171 836,09	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 329 732,83 zł do kwoty 73 656 437,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 191 845,18 zł do kwoty 79 934 317,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 862 112,35 zł do kwoty 7 650 160,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wierchosławice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 277 879,35 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.

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.

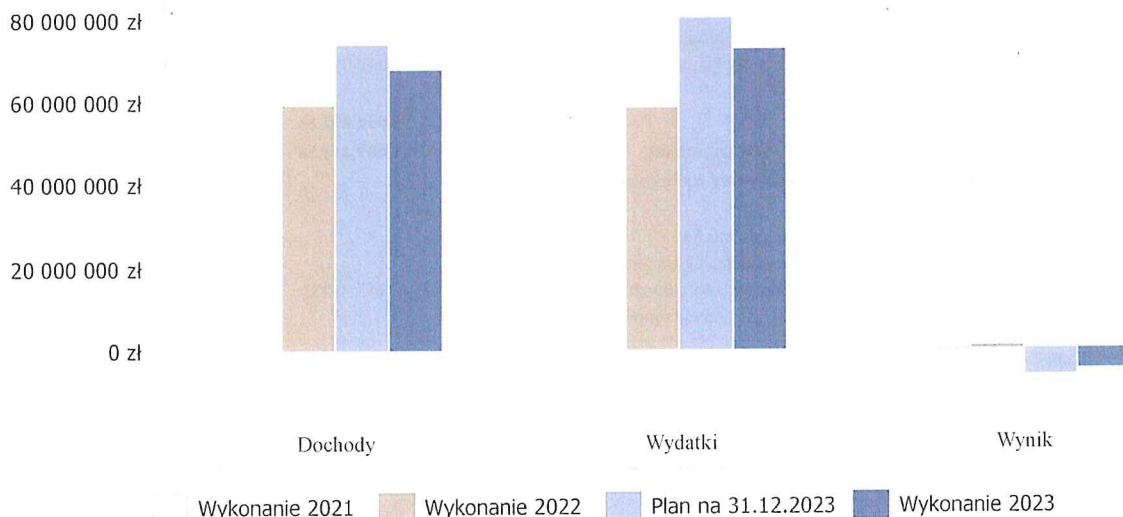
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 326 705,00	73 656 437,83	67 586 449,52	91,76%
Wydatki	66 742 472,00	79 934 317,18	72 394 710,28	90,57%
Wynik	-5 415 767,00	-6 277 879,35	-4 808 260,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 759 594,75 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 048 666,01 zł.

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

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



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 586 449,52 zł, a ich realizacja stanowiła 91,76% planu wynoszącego 73 656 437,83 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	45 469 936,52	49 814 882,66	48 459 702,03	97,28%	71,70%
Dochody majątkowe	15 856 768,48	23 841 555,17	19 126 747,49	80,22%	28,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 326 705,00	73 656 437,83	67 586 449,52	91,76%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 459 702,03 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu wynoszącego 49 814 882,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierchosławice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	135 149,09	135 149,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 149,09	135 149,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 149,09	135 149,09	100,00%
020			Leśnictwo	4 900,00	5 276,00	5 275,45	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	4 900,00	5 276,00	5 275,45	99,99%
		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	4 900,00	5 276,00	5 275,45	99,99%
600			Transport i łączność	152 932,80	373 006,80	383 980,00	102,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 932,80	152 932,80	166 980,00	109,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 932,80	152 932,80	166 980,00	109,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	220 074,00	217 000,00	98,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	219 074,00	216 000,00	98,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 019 680,66	1 034 096,86	690 519,85	66,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 176,66	1 009 416,86	665 819,22	65,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014,00	1 744,20	1 744,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	755 288,00	755 288,00	574 814,90	76,11%
		0830	Wpływy z usług	243 874,66	243 874,66	80 999,47	33,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 510,00	8 260,65	97,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 504,00	24 680,00	24 700,63	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	18 504,00	24 680,00	24 700,63	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
720			Informatyka	284 030,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	284 030,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 030,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	100 326,01	229 622,78	174 296,78	75,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,01	89 868,35	88 618,08	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 920,00	89 625,00	88 380,74	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237,34	237,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,01	6,01	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 400,00	85 104,43	31 467,69	36,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 710,00	6 689,40	99,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 332,00	1 608,34	68,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 507,52	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 169,95	23 169,95	100,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 892,48	2 892,48	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 650,00	54 211,01	99,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 932,00	10 932,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 718,00	43 279,01	99,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	113 823,00	109 895,20	96,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 940,00	107 012,20	96,46%
		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	110 940,00	107 012,20	96,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75412	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 262 194,00	18 245 715,90	17 829 263,02	97,72%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	11 750,00	11 692,03	99,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 100,00	10 291,59	101,90%
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 650,00	1 400,44	84,88%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 006 944,00	5 835 803,70	5 968 838,68	102,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 690 658,00	5 497 345,70	5 686 621,78	103,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 208,00	66 208,00	66 001,90	99,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 150,00	139 150,00	135 228,00	97,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 928,00	75 000,00	72 233,00	96,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	3 509,00	58,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52 100,00	5 245,00	10,07%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 442 575,00	3 777 175,00	3 230 747,31	85,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 015 473,00	2 015 473,00	1 915 582,76	95,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 387,00	733 387,00	691 611,58	94,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 046,00	7 046,00	6 267,06	88,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 169,00	118 169,00	109 328,00	92,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 000,00	187 000,00	94 029,43	50,28%
75618		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 500,00	676 500,00	384 504,51	56,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 600,00	29 423,97	85,04%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	667 200,00	475 512,20	472 510,00	99,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 500,00	51 899,00	51 898,11	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,20	0,33	165,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 918,26	95,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	397 700,00	160 285,00	160 284,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	205 128,00	206 484,48	100,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 900,00	10 658,86	82,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	115,45	76,97%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 145 475,00	8 145 475,00	8 145 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 982 949,00	6 982 949,00	6 982 949,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 526,00	1 162 526,00	1 162 526,00	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 %
758			Różne rozliczenia	13 896 274,00	18 056 718,51	17 951 902,89	99,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 121 140,00	10 231 898,00	10 231 898,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 121 140,00	10 231 898,00	10 231 898,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 443 084,80	3 443 084,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 443 084,80	3 443 084,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 756 524,00	3 756 524,00	3 756 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 524,00	3 756 524,00	3 756 524,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	606 601,71	501 786,09	82,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 500,00	46 332,13	106,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	2 825,23	88,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 600,00	21 560,00	95,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 001,71	82 001,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297 200,00	297 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 100,00	51 867,02	32,81%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 610,00	18 610,00	18 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 610,00	18 610,00	18 610,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 798 294,00	1 659 873,35	1 558 092,69	93,87%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 050,89	44 857,18	109,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	703,00	591,50	84,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 662,77	11 293,98	116,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 685,12	29 971,70	108,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	787 294,00	817 322,00	689 355,79	84,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	51 000,00	55 589,38	109,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	154,00	154,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	292 000,00	159 444,41	54,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 294,00	474 168,00	474 168,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	4 399,00	4 399,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 399,00	4 399,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 753,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 753,95	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 011 000,00	647 457,00	665 692,00	102,82%
		0830	Wpływy z usług	1 011 000,00	647 457,00	665 692,00	102,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 644,46	79 034,77	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	78 094,59	77 485,08	99,22%

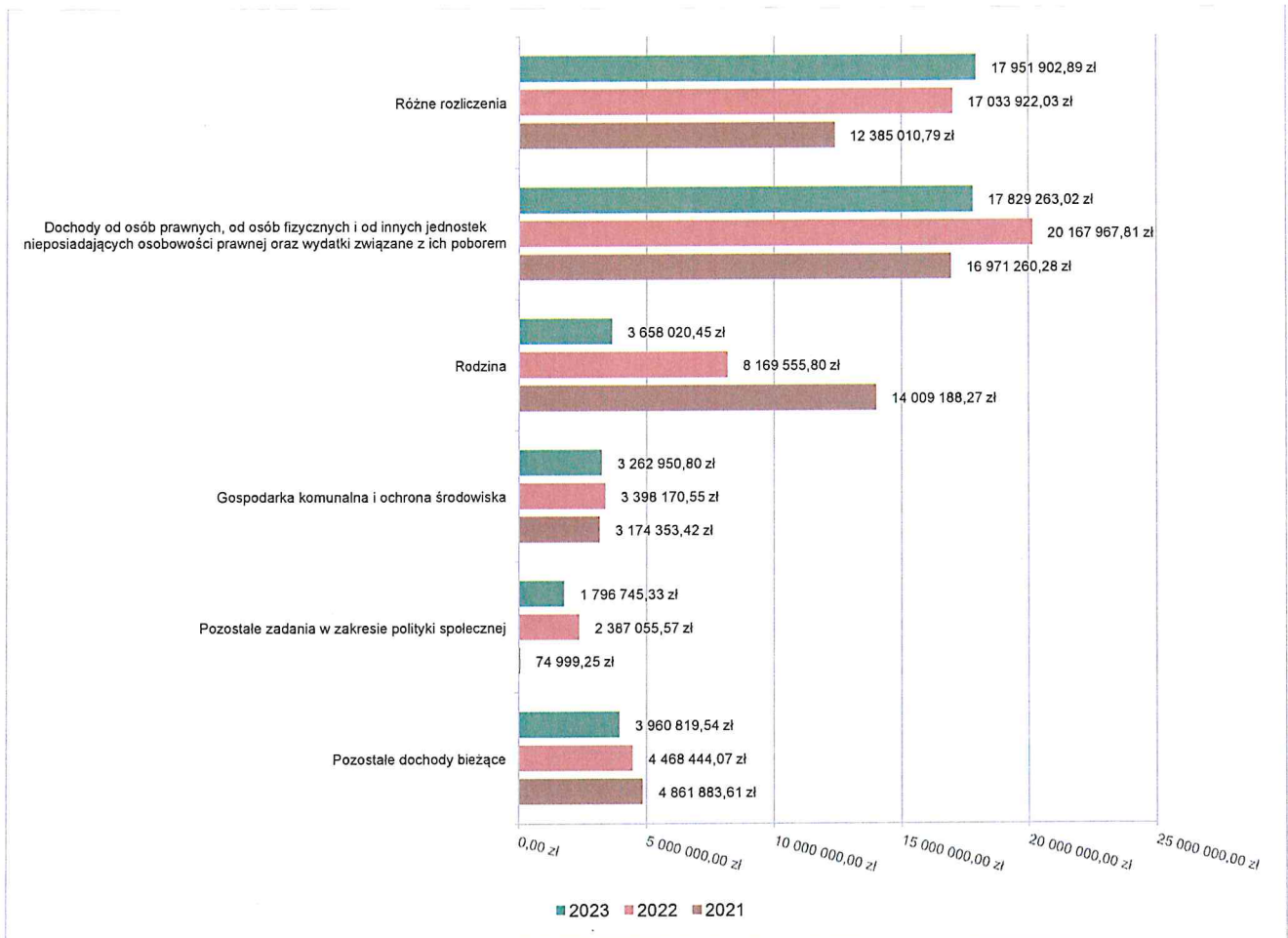
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 549,87	1 549,69	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	680,00	430,00	63,24%
	85195		Pozostała działalność	0,00	680,00	430,00	63,24%
		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	680,00	430,00	63,24%
852			Pomoc społeczna	1 883 803,00	684 169,17	670 006,21	97,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	5 432,80	64,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 400,00	5 432,80	64,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 445,00	22 055,11	22 055,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 445,00	22 055,11	22 055,11	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 723,00	127 633,01	125 569,56	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 323 723,00	116 368,01	116 368,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 265,00	9 201,55	81,68%
	85216		Zasilki stałe	317 093,00	260 576,01	260 576,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 093,00	260 576,01	260 576,01	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 182,00	122 387,04	122 387,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974,00	5 899,04	5 899,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 208,00	116 488,00	116 488,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 857,00	13 083,00	4 683,74	35,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	719,00	718,74	99,96%
		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	55 857,00	12 364,00	3 965,00	32,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 103,00	109 283,00	109 283,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 103,00	109 283,00	109 283,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 752,00	20 018,95	96,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 262,00	10 465,50	78,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 210,00	7 273,45	139,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 262,00	1 797 514,99	1 796 745,33	99,96%
	85395		Pozostała działalność	943 262,00	1 797 514,99	1 796 745,33	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 262,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	430 542,00	430 542,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000,00	1 277 001,00	1 277 000,46	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 %
854	85415	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 749,99	63 096,24	98,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 250,00	11 134,63	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 972,00	14 972,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 755,40	48 259,40	98,98%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 755,40	48 259,40	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 176,00	40 176,00	100,00%
855	85501	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	2 925,00	2 925,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 654,40	5 158,40	91,23%
			Rodzina	3 463 777,00	3 796 179,44	3 658 020,45	96,36%
	85502		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 552,00	13 574,95	298,22%
		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	700,00	3 034,68	433,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 852,00	10 540,27	273,63%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 107,00	3 571 445,28	3 455 412,01	96,75%
		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	90,00	611,66	679,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	2 920,91	1 168,36%
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 288 857,00	3 479 944,16	3 392 999,86	97,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 504,24	1 504,24	4,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 406,88	31 406,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 250,00	29 250,00	25 968,46	88,78%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 974,60	2 826,60	95,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	2 970,00	2 824,00	95,08%

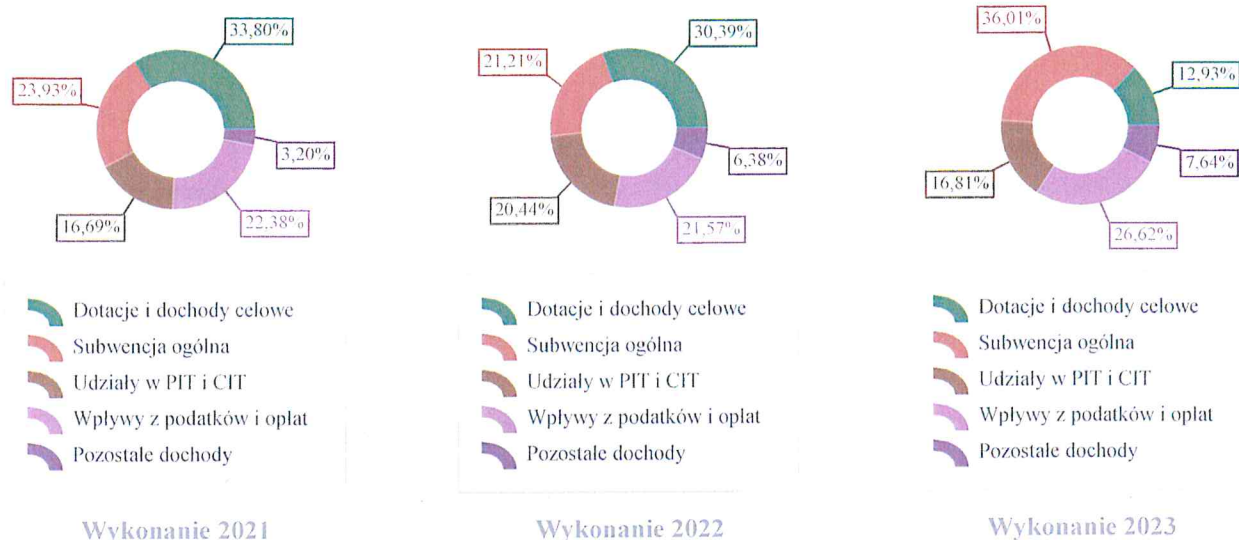
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	2,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 342,00	2 451,41	104,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 342,00	2 451,41	104,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 670,00	44 656,56	44 656,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 670,00	43 550,46	43 550,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	113 409,00	80 298,92	70,80%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	76 879,00	69,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 409,00	3 419,92	100,32%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	56 800,00	58 800,00	103,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	56 800,00	58 800,00	103,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 863,05	3 483 347,37	3 262 950,80	93,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 222 572,00	3 233 453,00	3 194 439,00	98,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 222 572,00	3 222 572,00	3 182 726,80	98,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 781,00	11 712,20	108,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 469,26	197 577,26	31 449,19	15,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 156,00	31 449,19	510,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 469,26	156 421,26	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	4 745,50	47,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	4 745,50	47,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 821,79	32 317,11	32 317,11	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 821,79	32 317,11	32 317,11	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 654,00	85 614,87	165,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 000,00	20 760,87	98,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	20 760,87	98,86%
	92116		Biblioteki	0,00	154,00	154,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	154,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 500,00	28 000,00	91,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 500,00	19 000,00	88,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 700,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	36 700,00	-
			Razem	45 469 936,52	49 814 882,66	48 459 702,03	97,28%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Wierchosławice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierchosławice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 126 747,49 zł, tj. w 80,22% w stosunku do planu wynoszącego 23 841 555,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

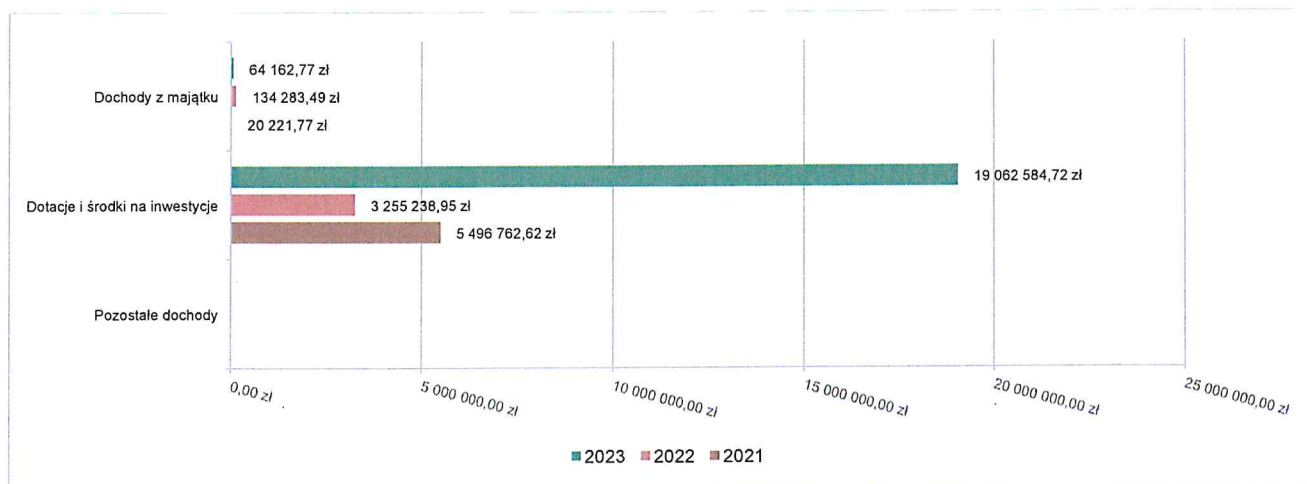
Tabela 5: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierchosławice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 067 800,00	425 012,00	171 055,25	40,25%
	01008		Melioracje wodne	764 300,00	0,00	0,00	-
		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	764 300,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	303 500,00	425 012,00	171 055,25	40,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 500,00	303 500,00	49 543,25	16,32%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	121 512,00	121 512,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 600 000,00	39 360,21	39 360,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	39 360,21	39 360,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 360,21	39 360,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	7 847 451,79	6 847 035,94	87,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	3 866 411,01	2 865 995,16	74,13%

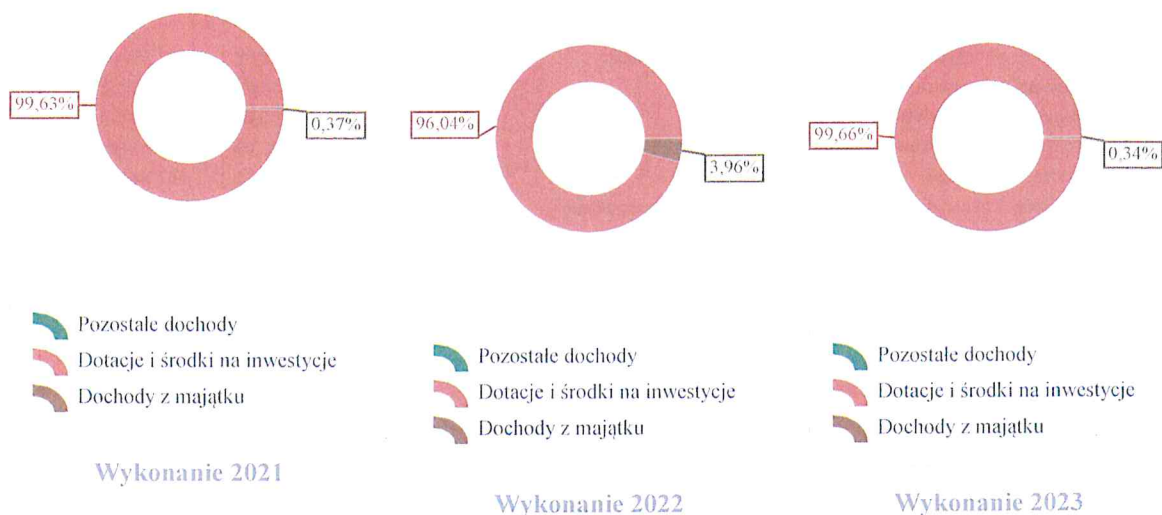
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	4 570,00	2,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 425,58	8 324,32	98,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 667 985,43	2 853 100,84	77,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	3 981 040,78	3 981 040,78	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	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	3 981 040,78	3 981 040,78	100,00%
750			Administracja publiczna	163 694,30	165 419,50	18 733,63	11,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 694,30	163 694,30	17 008,43	10,39%
		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	137 961,55	137 961,55	0,00	0,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 732,75	25 732,75	17 008,43	66,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 725,20	1 725,20	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 725,20	1 725,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	74 000,00	74 000,00	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	74 000,00	74 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 460 500,00	11 495 063,52	9 899 388,65	86,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 563,52	9 563,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 563,52	9 563,52	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 460 500,00	11 485 500,00	9 889 825,13	86,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 460 500,00	11 485 500,00	9 889 825,13	86,11%
801			Oświata i wychowanie	0,00	270 423,28	270 423,27	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	181 603,28	181 603,27	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	0,00	181 603,28	181 603,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	88 820,00	88 820,00	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	0,00	88 820,00	88 820,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 735,18	2 552 705,87	912 899,03	35,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 488 735,18	2 552 705,87	912 899,03	35,76%
			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				
		6257		1 931 391,22	1 995 361,91	895 605,95	44,88%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6299		557 343,96	557 343,96	17 293,08	3,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 139,00	111 139,00	111 139,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	111 139,00	111 139,00	111 139,00	100,00%
			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				
		6257		111 139,00	111 139,00	111 139,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	752 900,00	820 980,00	742 712,72	90,47%
	92601		Obiekty sportowe	752 900,00	820 980,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6300		752 900,00	820 980,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	742 712,72	-
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6260		0,00	0,00	742 712,72	-
			Razem	15 856 768,48	23 841 555,17	19 126 747,49	80,22%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wierchosławice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierchosławice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 6: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierchosławice za 2023 rok według źródeł

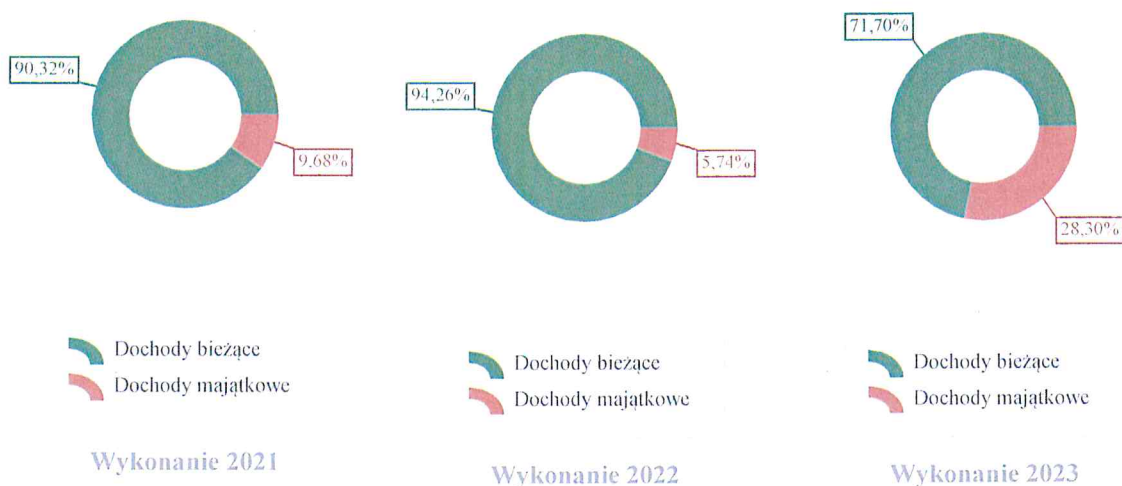
Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 982 949,00	6 982 949,00	6 982 949,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 526,00	1 162 526,00	1 162 526,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 500,00	51 899,00	51 898,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 706 131,00	7 512 818,70	7 602 204,54	101,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	798 595,00	799 595,00	757 613,48	94,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 196,00	146 196,00	141 495,06	96,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 097,00	193 169,00	181 561,00	93,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	15 100,00	10 291,59	68,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 000,00	187 000,00	94 029,43	50,28%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,20	0,33	165,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 918,26	95,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	397 700,00	160 285,00	160 284,51	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	205 128,00	206 484,48	100,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 222 572,00	3 235 472,00	3 193 385,66	98,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 500,00	682 500,00	388 013,51	56,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014,00	1 744,20	1 744,20	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 710,00	6 689,40	99,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	51 000,00	55 589,38	109,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 662,00	21 009,00	5 641,00	26,85%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	778 692,00	794 906,77	616 084,96	77,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 500,00	493 500,00	54 113,25	10,97%
0830	Wpływy z usług	1 364 874,66	1 561 054,66	1 329 529,51	85,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 150,78	10 049,52	99,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	790,00	3 646,34	461,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99 131,00	47 781,61	48,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 650,00	46 447,58	106,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 599,00	7 224,23	95,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 500,00	55 700,00	259,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222 000,00	1 660 603,12	1 567 747,21	94,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 256,01	29 258,61	25 971,06	88,76%
	Razem	25 473 764,67	26 182 245,04	24 809 614,21	94,76%

Tabela 7: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wierchosławice 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	23 356 774,00	29 551 782,03	27 851 291,54	94,25%	41,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 262 194,00	18 245 715,90	17 829 263,02	97,72%	26,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 231 680,66	8 881 548,65	7 537 555,79	84,87%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 598,23	6 036 053,24	4 175 849,83	69,18%	6,18%
855	Rodzina	3 463 777,00	3 796 179,44	3 658 020,45	96,36%	5,41%
801	Oświata i wychowanie	1 798 294,00	1 930 296,63	1 828 515,96	94,73%	2,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 262,00	1 797 514,99	1 796 745,33	99,96%	2,66%
926	Kultura fizyczna	752 900,00	820 980,00	742 712,72	90,47%	1,10%
852	Pomoc społeczna	1 883 803,00	724 169,17	710 006,21	98,04%	1,05%
600	Transport i łączność	1 752 932,80	412 367,01	423 340,00	102,66%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 067 800,00	560 161,09	306 204,34	54,66%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 139,00	162 793,00	196 753,87	120,86%	0,29%
750	Administracja publiczna	264 020,31	395 042,28	193 030,41	48,86%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	113 823,00	109 895,20	96,55%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 755,40	48 259,40	98,98%	0,07%
020	Leśnictwo	4 900,00	5 276,00	5 275,45	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	680,00	430,00	63,24%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	284 030,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 326 705,00	73 656 437,83	67 586 449,52	91,76%	100,00%

Wykres 6: Struktura dochodów ogółem Gminy Wierchosławice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Z przedstawionych powyżej danych wynika, że dochody budżetu Gminy Wierchosławice, zrealizowane zostały w 2023 roku w 91,7% założonego planu, w tym dochody własne zrealizowano w wysokości 94,58% zaplanowanych kwot.

W pięciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu ukształtowało się poniżej 90%, tj.:

- 1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 84,91%,
- 2) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 69,18%,
- 3) dział 851 – Ochrona zdrowia 63,24%.
- 4) dział 750 - Administracja publiczna 48,86%,
- 5) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 54,66%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo nie doszła do skutku zaplanowana na 2023 rok sprzedaż działek rolnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana była również sprzedaż nieruchomości, która nie została zrealizowana, ponadto w tym dziale zaplanowane było dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierchosławicach” w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że kwota dofinansowania będzie nieco niższa, poza tym zaliczkowo zostało przekazane 89,24% dofinansowania, natomiast pozostałe 10,76% zostanie przekazane na zasadzie refundacji w 2024 roku po zaakceptowaniu rozliczenia zadania.

Wykonanie planu w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowane zostało na poziomie 48,86%, na co wpływ ma m.in. to, że zaplanowane zostało tutaj przyznane dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Wierchosławice do potrzeb osób niepełnosprawnych”, jednakże środki na realizację tego zadania wpłynęły na rachunek w ostatnich dniach grudnia 2022 roku i faktycznie do budżetu weszły jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana została dotacja w kwocie 680,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. Na realizację zadania wykorzystano 430,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, od kilku lat realizowane są takie projekty jak: „Ochrona powietrza w Gminie Wierchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”, „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe”, Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. W przypadku wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, nie wykorzystano całego limitu jaki był zaplanowany na 2023 roku, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę pieców na paliwa stałe z uwagi na

mniej zainteresowanie tymi źródłami, ponadto część refundacji poniesionych kosztów wpłynęła na rachunek bankowy w 2024 roku. Podobnie sytuacja wyglądała z odnawialnymi źródłami energii, przedsięwzięcie realizowane było przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, wielu zainteresowanych po zmianie przepisów i wprowadzeniu nowych zasad rozliczania się za energię, wielu zainteresowanych zrezygnowało z udziału w projekcie.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 72 394 710.28 zł, a ich realizacja wyniosła 90.57% planu wynoszącego 79 934 317.18 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Wierchosławice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

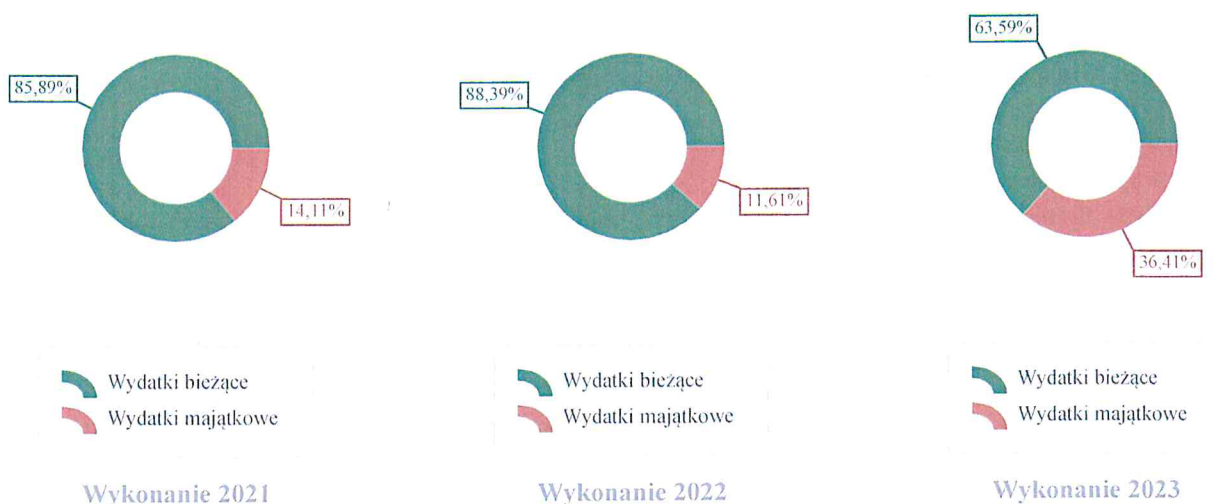


Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierchosławice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
									wyróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 194 240,00	1 429 526,09	1 413 184,41	942 129,15	942 129,15	1 567,58	940 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	471 055,26	471 055,26	0,00	0,00	0,00	98,86%			
			Nieliczące wodne	1 055 375,00	100 000,00	93 459,99	93 459,99	0,00	93 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%			
			Łązy rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 015,74	15 015,74	0,00	15 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%			
			Infrastruktura sanacyjna wsi	872 865,00	872 865,00	865 045,00	698 504,33	698 504,33	0,00	698 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 540,67	166 540,67	0,00	0,00	0,00	99,10%		
			Pozostała działalność	250 000,00	440 661,09	439 663,68	135 149,09	135 149,09	1 567,58	133 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 514,59	304 514,59	0,00	0,00	0,00	99,77%		
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 380,00	212 380,00	47 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	33 000,00	5 000,00	22,31%			
			Pozostała działalność	7 380,00	212 380,00	47 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	33 000,00	5 000,00	22,31%			
			Transport i łączność	5 921 880,35	5 720 195,86	5 576 468,84	874 163,26	864 163,26	4 504,07	859 662,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 305,58	4 702 305,58	0,00	0,00	0,00	97,49%			
			Lokalny transport zbiorowy	280 376,80	309 196,20	307 636,38	307 636,38	297 636,38	0,00	297 636,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
			Drogi publiczne wojewódzkie	351 173,55	267 250,15	267 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 250,15	267 250,15	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	78 720,21	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Drogi publiczne gminne	4 759 250,00	4 977 769,89	4 847 276,59	490 941,16	490 941,16	2 707,82	488 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 335,43	4 356 335,43	0,00	0,00	0,00	97,38%			
			Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	51 238,00	41 307,97	41 307,97	41 307,97	0,00	41 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%			
			Pozostała działalność	19 080,00	36 021,41	34 277,75	34 277,75	32 484,50	1 793,25	32 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%			
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 142 173,61	10 558 443,10	9 615 257,32	853 782,15	853 782,15	1 990,21	851 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 475,17	4 780 425,17	3 487 261,94	3 981 050,00	0,00	91,07%			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 990,57	6 568 810,06	5 634 207,32	853 782,15	853 782,15	1 990,21	851 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 425,17	4 780 425,17	3 487 261,94	0,00	0,00	85,77%			
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 183,04	3 989 633,04	3 981 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 050,00	0,00	0,00	3 981 050,00	0,00	99,78%		
			Działalność usługowa	160 000,00	170 000,00	114 879,48	114 879,48	58 794,60	56 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	111 774,60	80 910,60	80 910,60	58 794,60	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%			
720	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	58 225,40	33 968,88	33 968,88	33 968,88	0,00	33 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%			
			Informatyka	284 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Pozostała działalność	284 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Administracja publiczna	6 224 052,45	6 325 806,74	5 932 028,88	4 847 624,43	3 709 255,15	1 138 369,28	0,00	277 917,45	150 149,00	0,00	0,00	656 338,00	656 338,00	536 622,29	0,00	0,00	93,78%			
			Urzędy wojewódzkie	265 961,56	274 510,90	245 799,43	245 799,43	226 410,02	19 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%			
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 894,00	233 894,00	205 297,04	205 297,04	6 322,79	6 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881 693,88	4 912 144,70	4 675 982,71	4 019 644,71	3 014 264,47	853 847,24	0,00	384,00	150 149,00	0,00	0,00	656 338,00	656 338,00	536 622,29	0,00	0,00	95,19%			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	50 600,00	33 709,58	33 709,58	6 619,70	27 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 917,01	529 260,19	510 529,79	510 529,79	446 325,87	64 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%			
			Pozostała działalność	178 986,00	325 396,95	260 710,33	260 710,33	182 151,13	15 635,09	166 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	113 822,00	109 895,20	109 895,20	50 555,20	26 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 834,96	465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 940,00	107 012,20	47 672,20	24 579,33	23 092,87	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%			
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Obrona narodowa	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%			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 400,00	1 029 800,00	905 711,08	315 524,08	293 384,08	12 000,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 187,00	590 187,00	0,00	0,00	0,00	87,95%			
			Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Ochotnicze strażne pożarne	662 400,00	1 026 300,00	904 211,08	314 024,08	291 884,08	12 000,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 187,00	590 187,00	0,00	0,00	0,00	88,10%			
			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
				Wydaki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia													
757			Obsługa długu publicznego	391 778,06	572 778,06	548 709,70	548 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	550 036,80	548 709,70	548 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 778,06	22 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
758			Różne rozliczenia	205 000,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Opieka i wychowanie	31 632 946,18	31 852 264,66	29 409 060,66	21 735 119,64	18 582 654,54	15 559 419,06	3 023 235,48	2 287 352,35	865 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%		
	80101		Szkoły podstawowe	22 987 792,25	22 809 993,94	20 806 637,35	13 161 477,37	12 627 805,41	10 936 560,48	1 691 244,93	0,00	533 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
	80103		Przedzkoła	685 861,73	654 389,64	635 287,97	635 287,97	596 756,69	564 862,59	31 894,10	0,00	38 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
	80104		Świetlice szkolne	3 667 973,00	4 312 762,66	4 263 389,15	4 263 389,15	1 883 814,81	1 710 588,94	173 225,87	2 287 352,35	92 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	80107		Dowożenie uczniów do szkół	750 295,47	743 362,05	725 221,37	725 221,37	675 428,53	641 344,14	34 084,39	0,00	49 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
	80113		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00	266 270,33	209 427,94	209 427,94	124 819,71	59 624,88	65 224,83	0,00	84 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%		
	80146		Szkoły i przedszkola	86 433,00	86 433,00	35 221,30	35 221,30	35 221,30	0,00	35 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%		
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 093 741,00	1 580 941,69	1 538 906,58	1 510 125,54	1 510 125,54	725 226,01	784 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 167 749,73	1 314 866,89	1 114 446,23	1 114 446,23	1 048 129,78	919 724,02	128 405,76	0,00	66 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 644,46	79 034,77	79 034,77	79 034,77	0,00	79 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
851			Pozostała działalność	1 000,00	3 600,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%		
	85149		Ochrona zdrowia	229 500,00	543 660,60	182 654,68	182 654,68	127 211,07	23 389,50	103 823,57	39 393,61	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%		
	85153		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 500,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
	85154		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 500,00	531 980,60	177 912,68	177 912,68	126 783,07	23 389,50	103 393,57	35 083,61	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 180,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%		
852			Pomoc społeczna	1 923 450,60	1 966 665,77	1 893 829,88	1 835 758,89	1 228 210,03	635 095,02	593 115,01	0,00	607 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58 070,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		
	85202		Domy pomocy społecznej	345 184,00	408 884,00	408 485,78	408 485,78	408 485,78	0,00	408 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 602,00	23 512,11	22 124,95	22 124,95	22 124,95	0,00	22 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 138,00	173 068,01	169 040,55	169 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	169 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85216		Zasiłki stałe	374 393,00	263 791,62	261 285,79	261 285,79	479,54	0,00	479,54	0,00	260 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
	85219		Osrodkі pomocy społecznej	681 234,60	725 325,93	691 694,04	691 694,04	681 015,68	572 358,71	108 654,97	0,00	10 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 379,00	15 571,14	7 172,14	7 172,14	7 172,14	7 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 903,00	150 083,00	143 685,30	143 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	143 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
	85295		Pozostała działalność	139 097,00	200 929,96	190 341,33	132 270,34	108 931,94	55 564,17	53 369,77	0,00	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 070,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 000,00	3 476 321,08	2 990 380,12	2 990 380,12	2 788 927,14	10 585,01	2 778 342,13	6 000,00	65 570,02	129 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%		
	85395		Pozostała działalność	936 000,00	3 476 321,08	2 990 380,12	2 990 380,12	2 788 927,14	10 585,01	2 778 342,13	6 000,00	65 570,02	129 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	92 441,07	75 141,00	75 141,00	0,00	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	81,29%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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%		

z tego:

w tym:

z tego:

z tego:

Wyszczególnienie

Dział Rozdział §

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	67 441,07	50 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyaczym	10 000,00	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	4 306 990,21	4 702 361,89	4 401 240,76	1 310 466,50	1 053 582,32	256 884,18	0,00	3 090 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	85501			0,00	6 551,72	6 457,16	6 457,16	0,00	6 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 723,00	3 726 424,45	3 596 679,27	506 494,97	472 692,00	33 802,97	0,00	3 090 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
900	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 970,00	2 824,00	2 824,00	299,18	2 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	85504		Wspieranie rodziny	278 394,21	284 277,10	282 512,95	282 512,95	185 513,29	96 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 670,00	44 656,56	44 656,56	44 656,56	0,00	44 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 203,00	559 828,00	397 912,69	397 322,73	349 477,85	47 844,88	0,00	589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	56 800,00	50 174,69	50 174,69	45 600,00	4 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	20 854,06	20 023,44	20 023,44	0,00	20 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 324,20	7 102 962,82	5 438 480,65	3 711 301,63	213 259,24	3 498 042,39	0,00	384,00	151 602,69	0,00	0,00	0,00	1 575 192,33	1 389 398,61	0,00	0,00	76,57%
	90004		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 222 572,00	3 222 572,00	2 994 654,39	2 994 270,39	152 739,28	2 841 531,11	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 600,00	306 389,47	202 275,27	202 275,27	51 670,85	150 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 890 354,17	2 984 008,79	1 724 538,42	149 346,09	35 763,53	8 849,11	26 914,42	0,00	0,00	113 582,56	0,00	0,00	1 575 192,33	1 389 398,61	0,00	0,00	57,79%
921	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	58 080,12	55 325,12	55 325,12	0,00	55 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 442,00	464 372,43	404 862,68	404 862,68	0,00	404 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	4 745,50	4 745,50	0,00	4 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 555,03	38 020,13	38 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 800,00	19 619,88	14 059,14	14 059,14	0,00	14 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 466,12	1 980 633,12	1 825 706,00	1 591 123,58	11 156,50	105 367,08	1 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 581,42	205 641,42	0,00	0,00	92,18%
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 307,60	100 871,60	93 387,21	43 387,21	1 756,50	41 630,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	903 820,00	903 534,08	29 764,08	0,00	29 764,08	873 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92120		Biblioteki	450 000,00	556 137,60	551 132,85	302,85	0,00	302,85	550 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 955,00	19 271,00	19 271,00	0,00	19 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
926	92195		Pozostała działalność	265 158,52	394 850,92	258 379,86	23 798,44	9 400,00	14 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 581,42	205 641,42	0,00	0,00	65,44%
	92601		Kultura fizyczna	1 832 261,22	1 925 753,32	1 914 702,62	318 285,73	912,81	87 372,92	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 416,89	1 596 416,89	0,00	0,00	99,43%
	92605		Obiekty sportowe	1 590 261,22	1 678 767,98	1 668 987,04	72 570,15	912,81	71 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 416,89	1 596 416,89	0,00	0,00	99,42%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	241 717,81	240 717,81	10 717,81	0,00	10 717,81	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 614,02	4 997,77	4 997,77	0,00	4 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
			Razem	66 742 472,00	79 934 317,18	72 394 710,28	46 037 146,62	21 341 935,96	14 584 541,01	4 074 345,96	5 052 976,34	431 634,65	0,00	548 709,70	26 357 562,66	22 338 513,66	5 658 924,26	4 014 050,00	5 000,00	90,57%

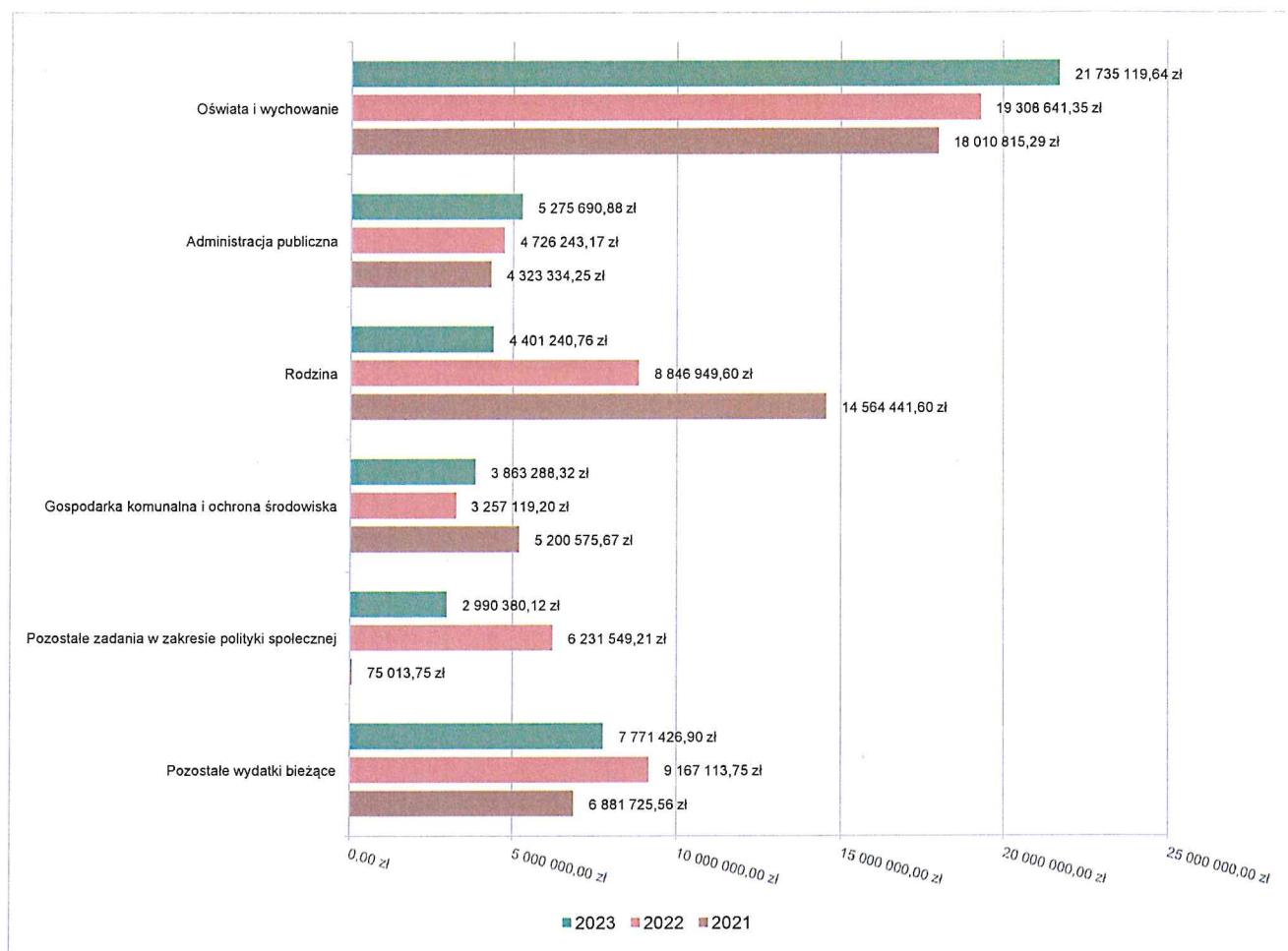
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 035 876,68 zł, tj. w 92,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 670 819,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

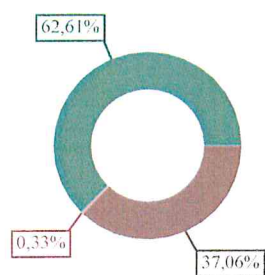
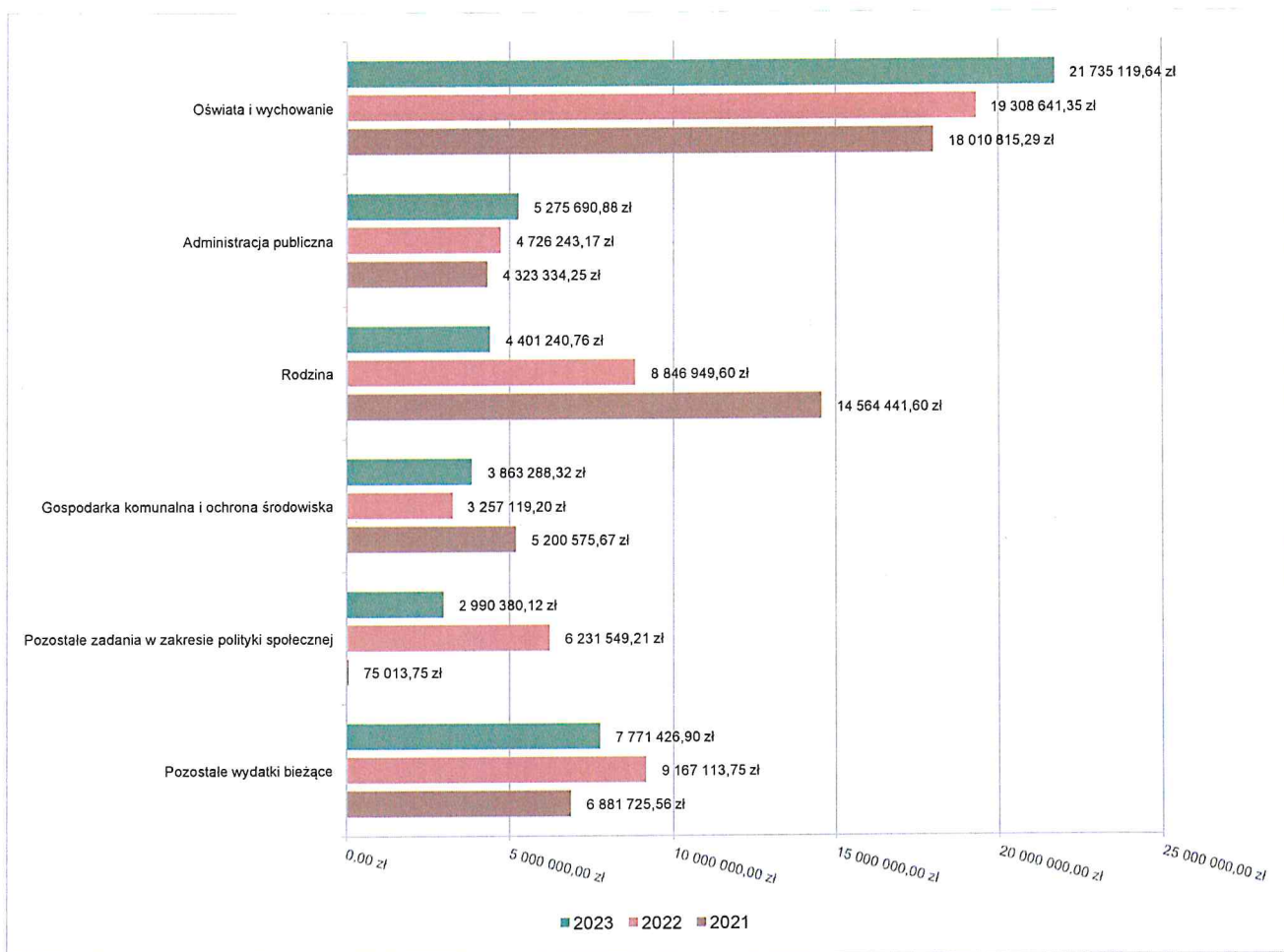
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wierchosławice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 951 696,18	22 371 694,62	21 735 119,64	97,15%	47,21%
750	Administracja publiczna	5 869 434,40	5 669 468,74	5 275 690,88	93,05%	11,46%
855	Rodzina	4 306 990,21	4 652 361,89	4 401 240,76	94,60%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 327,03	4 286 300,59	3 863 288,32	90,13%	8,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 000,00	3 476 321,08	2 990 380,12	86,02%	6,50%
852	Pomoc społeczna	1 923 450,60	1 908 565,77	1 835 758,89	96,19%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 115,20	1 718 282,20	1 591 123,58	92,60%	3,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 324,60	957 473,42	942 129,15	98,40%	2,05%
600	Transport i łączność	564 456,80	1 015 967,48	874 163,26	86,04%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 173,61	1 184 944,33	853 782,15	72,05%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	391 778,06	572 778,06	548 709,70	95,80%	1,19%
926	Kultura fizyczna	310 009,79	329 243,79	318 285,73	96,67%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 400,00	439 613,00	315 524,08	71,77%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	229 500,00	543 660,60	182 654,68	33,60%	0,40%
710	Działalność usługowa	160 000,00	170 000,00	114 879,48	67,58%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	113 823,00	109 895,20	96,55%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	92 441,07	75 141,00	81,29%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 380,00	9 380,00	9 380,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	112 140,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	158 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 892 776,48	49 670 819,64	46 037 146,62	92,68%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

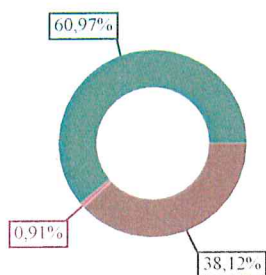


Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Wierchosławice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



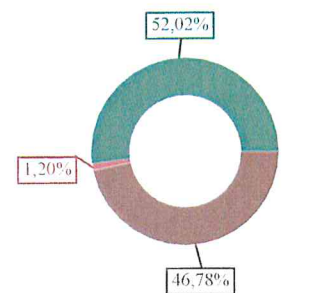
Pozostałe wydatki
 Obsługa długu
 Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie 2021



Pozostałe wydatki
 Obsługa długu
 Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie 2022



Pozostałe wydatki
 Obsługa długu
 Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie 2023

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

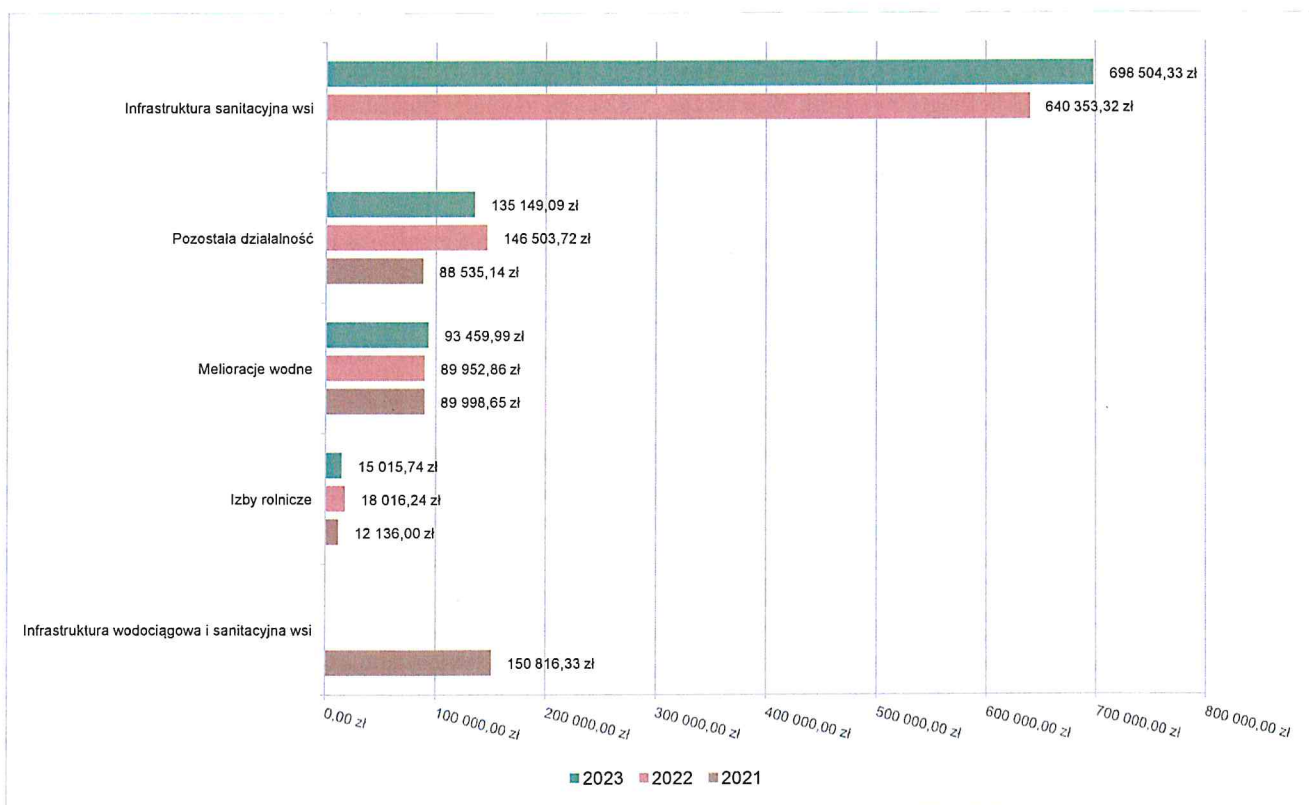
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957 473,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 129,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 93 459,99 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie prac związanych z odmulaniem i konserwacją rowów gminnych.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pod pojęciem rów rozumie się sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Za utrzymanie i stan techniczny urządzeń wodnych i urządzeń melioracyjnych odpowiada ich właściciel, przy czym może on oczekiwać partycypacji w kosztach lub innej formy udziału w obowiązkach ze strony innych korzystających z tego urządzenia, jednak co do odpowiedzialności to leży ona po stronie właściciela gruntu na którym zlokalizowany jest dany rów lub inne urządzenie wodne melioracyjne. Art. 188 ust. 2 określa, iż w kosztach utrzymania rowów melioracyjnych partycypują uczestnicy, którzy odnoszą z ich użytkowania korzyści;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 015,74 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 015,74 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 698 504,33 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 706 324,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do 1 m³ do zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców oznaczonych jako Grupa 1 oraz Grupa 2, w 2023 roku dopłata do 1 m³ ścieków wynosiła 2,00 zł, zapłacono odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 126 683,33 zł i różne opłaty i składki w kwocie 47 591,00 zł zapłacono odsetki i opłatę prolongacyjną wydatkowano w związku z powstaniem wierzytelność wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynikającej z zastosowania korekty w związku z realizacją przez Gminę projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierchosławice – Aglomeracja Tarnów – Zlewnia Dunajec”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie, Decyzją Nr 01-2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, wspomnianą wyżej wierzytelność rozłożył na 5 rocznych rat do spłacenia w latach 2020 – 2024.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 149,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 149,09 zł. W ramach wydatków bieżących zwrócono części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, uiszczone opłatę licencyjną za użytkowanie oprogramowania, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

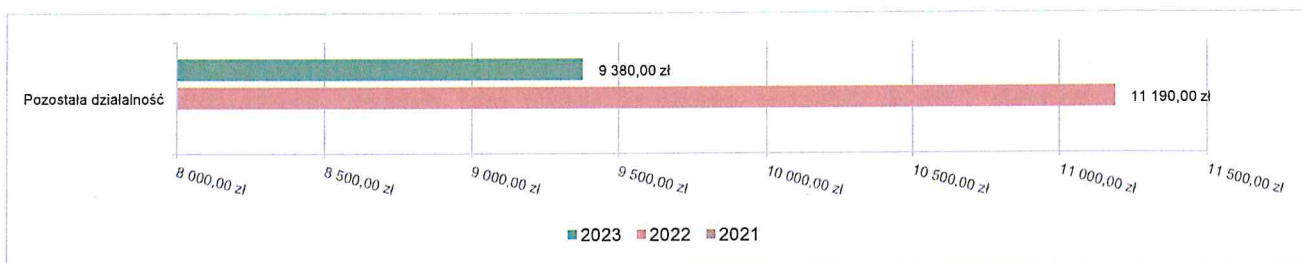


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę za przygotowanie i złożenie niezbędnych dokumentów do rejestracji w KSR i KOWR Spółdzielni Energetycznej Gminy Wierzchosławice oraz za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

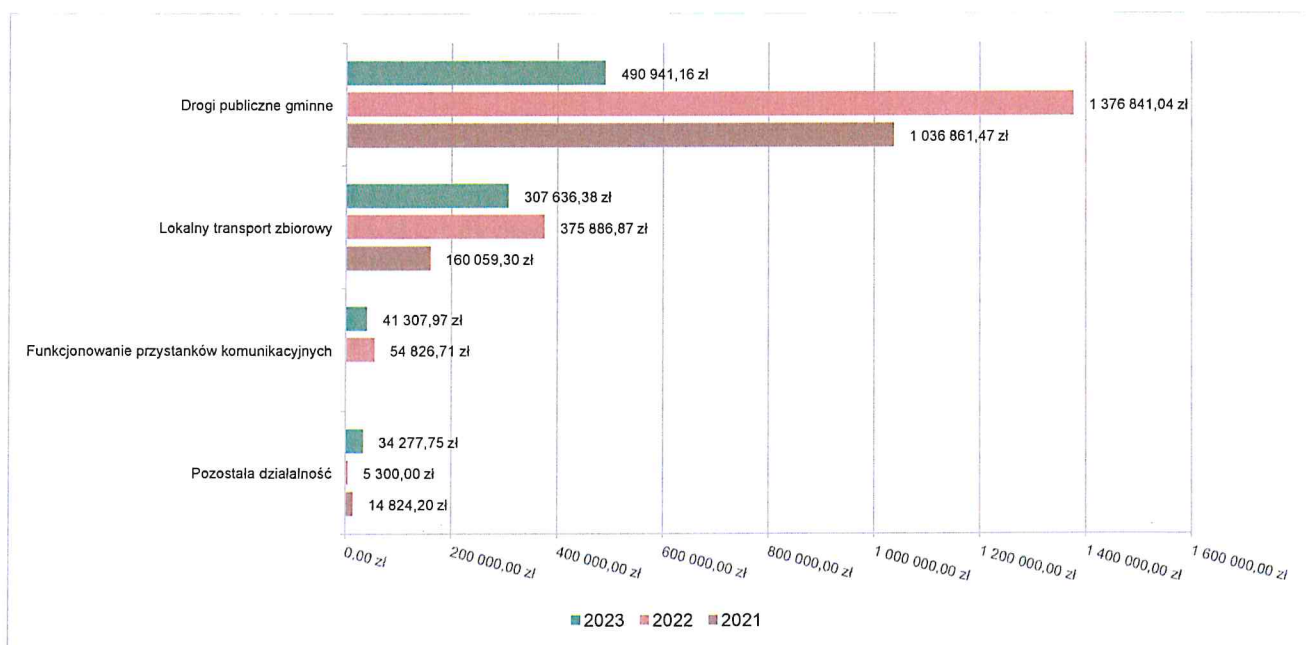


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 967,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 163,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 307 636,38 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 309 196,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę przewoźnikowi za usługi świadczone w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy. W zakresie organizacji transportu, Gmina korzystała ze wsparcia finansowego, pochodzącego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego, będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Udzielono pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie na linii komunikacyjnej Brzesko – Bogumiłowice.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 490 941,16 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 619 511,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na odśnieżanie dróg, koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup masy asfaltowej i kruszywa do bieżącego remontu dróg, montaż lustra drogowego, zapłacono za konserwację rowu przy drodze i odprowadzono pochodne od wynagrodzenia, zapłacono za wynajem koparki.
Z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano remont drogi gminnej nr K202544 w km 0+000-0+560 w miejscowości Łętowice, koszty kwalifikowane realizacji całości zadania wyniosły 365 018,64 zł, z czego 60% stanowiło dofinansowanie pozostałe 40% stanowił wkład własny do realizowanego zadania.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 41 307,97 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 51 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup wiat przystankowych dla sołectwa Ostrów, Bogumiłowice i Wierzchosławice.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 277,75 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 36 021,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, tj. zakup, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Bobrowniki Małe, Kępa Bogumiłowicka, Mikołajowice, zakup dwóch stojaków na rowery dla Łętowic.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

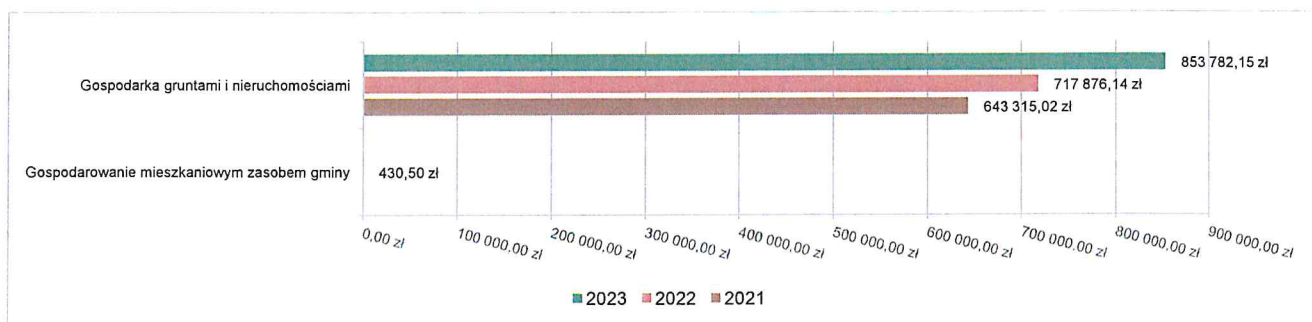


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 944,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 782,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 853 782,15 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 1 176 361,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynku administracyjnego i pozostałych budynków komunalnych, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wykonanie drobnych remontów w budynku, konserwację windy, uiszczono opłaty za administrowanie budynkiem „Zajazd”, zapłacono za wywóz odpadów. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont, zakupiono środki czystości i wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości w Domu Ludowym w Bogumiłowicach, w Bobrownikach Małych zakupiono i zamontowano okna w Domu Sportu, zakupiono środki czystości część środków wydano na pokrycie części kosztów mediów w Domu Ludowym, zakupiono stoły dla Sołectwa Gosławice, zakupiono i zamontowano zlewozmywak z szafką w budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Bogumiłowickiej, doposażono Dom Ludowy w Komorowie, część środków przeznaczono na pokrycie mediów, wymieniono szybę w Domu Ludowym w Łętowicach, zakupiono zlew dwukomorowy i zamontowano alarm w Domu Ludowym w Mikołajowicach, część środków przeznaczono na pokrycie mediów, doposażono i przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie, opłacono część rachunków za media w świetlicy wiejskiej w Ostrowie i w Domu Ludowym w Rudce.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 8 583,04 zł, środków nie wykorzystano

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

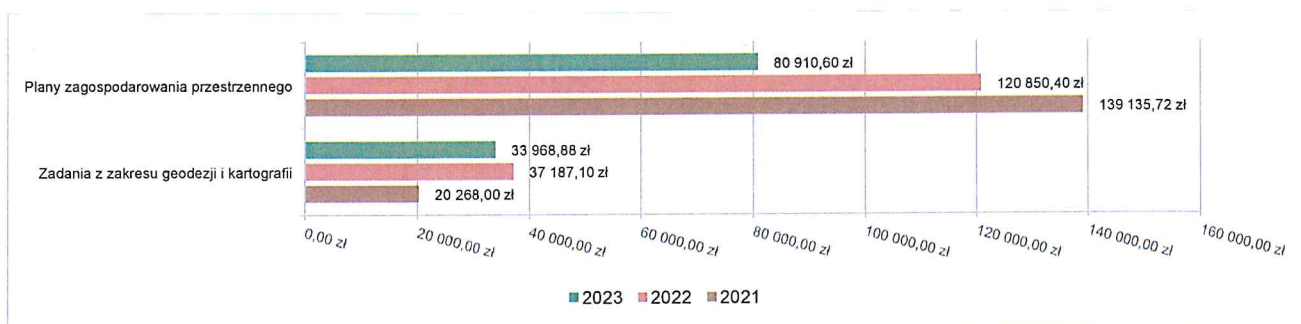


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 879,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,58%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 80 910,60 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 111 774,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla urbanisty i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń, zapłacono za opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierchosławice oraz za opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mieszkanie dla Rozwoju 2” i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 968,88 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 58 225,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi geodezyjne, sporządzenie wykazu działek, wykonanie map, wykonanie rozgraniczenia działek.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 669 468,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 275 690,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 245 799,43 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 274 510,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonywanie przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które określa art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zadania zlecone jednostka samorządu terytorialnego wykonuje obok zadań własnych i mają one charakter ogólnopaństwowy. Gmina zadania te wykonuje nie w imieniu własnym, ale w imieniu administracji rządowej. Zadania te mogą być nakładane w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia pomiędzy gminą a organem administracji rządowej.
- W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie Gmina wykonuje następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń. Zakupiono materiały biurowe, zapłacono za nadzór nad programami komputerowymi oraz za szkolenie pracowników, wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składkę na PPK. Wykonywane także były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL i potwierdzanie profilu zaufanego, środki na realizację powyższych zadań jednostka otrzymywała z Funduszu Pomocy. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,31 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 205 297,04 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 233 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę diet dla radnych za 2023 rok, sfinansowano udział w Forum Przewodniczących Rady Gminy, szkolenia, uiszczono opłaty za licencję i e-sesję.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 019 644,71 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 4 255 806,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zapłacono za obsługę prawną Urzędu, odprowadzono należne składki na PFRON, zapłacono za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opiekę nad programami komputerowymi, licencje, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

Z udziałem środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa na wszystkich urządzeniach przeznaczonych do pracy biurowej oraz audyt sieci teletechnicznej. Zapłacono za odnowienie domeny wierzchoslawice.pl na okres 10 lat, zapłacono za usługę utrzymania serwisów www oraz skrzynek e-mail, zapłacono za zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej wraz z trzyletnią opieką techniczną, zakupiono sprzęt i oprogramowanie: stacje robocze, pakiety biurowe Office, monitory, akumulatory do UPS-ów, kart sieciowe, zapłacono za wykonanie i uruchomienie Internetowego Biura Obsługi Mieszkańca wraz z trzyletnią opieką serwisową.

Kolejnym zadaniem, realizowanym z udziałem środków zewnętrznych było wykonanie projektu „W kierunku dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Projektu pn. Dostępny samorząd – granty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zakupiono profesjonalną pętlę indukcyjną, zapłacono za usługę doradczą w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapłacono za wykonanie tyflomapy malej stojącej.

„Dostosowanie klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice”, uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B realizacja programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III. W ramach realizacji zadania wykonano rozebranie istniejących balustrad schodowych, wykonanie nowych balustrad, montaż wypukłego oznakowania, zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 709,58 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z promocją Gminy. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na obsługę fotograficzną uroczystości gminnych, odprowadzono pochodne od wynagrodzenia, zakupiono gadżety promocyjne, dyplomy, opłacono abonament za emisję programów nt. Gminy w Tarnowskiej TV, zapłacono za emisję życzeń świątecznych, zakupiono obrazy promujące Gminę, zapłacono za publikacje dotyczące Gminy w lokalnej prasie.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 510 529,79 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 529 260,19 zł.

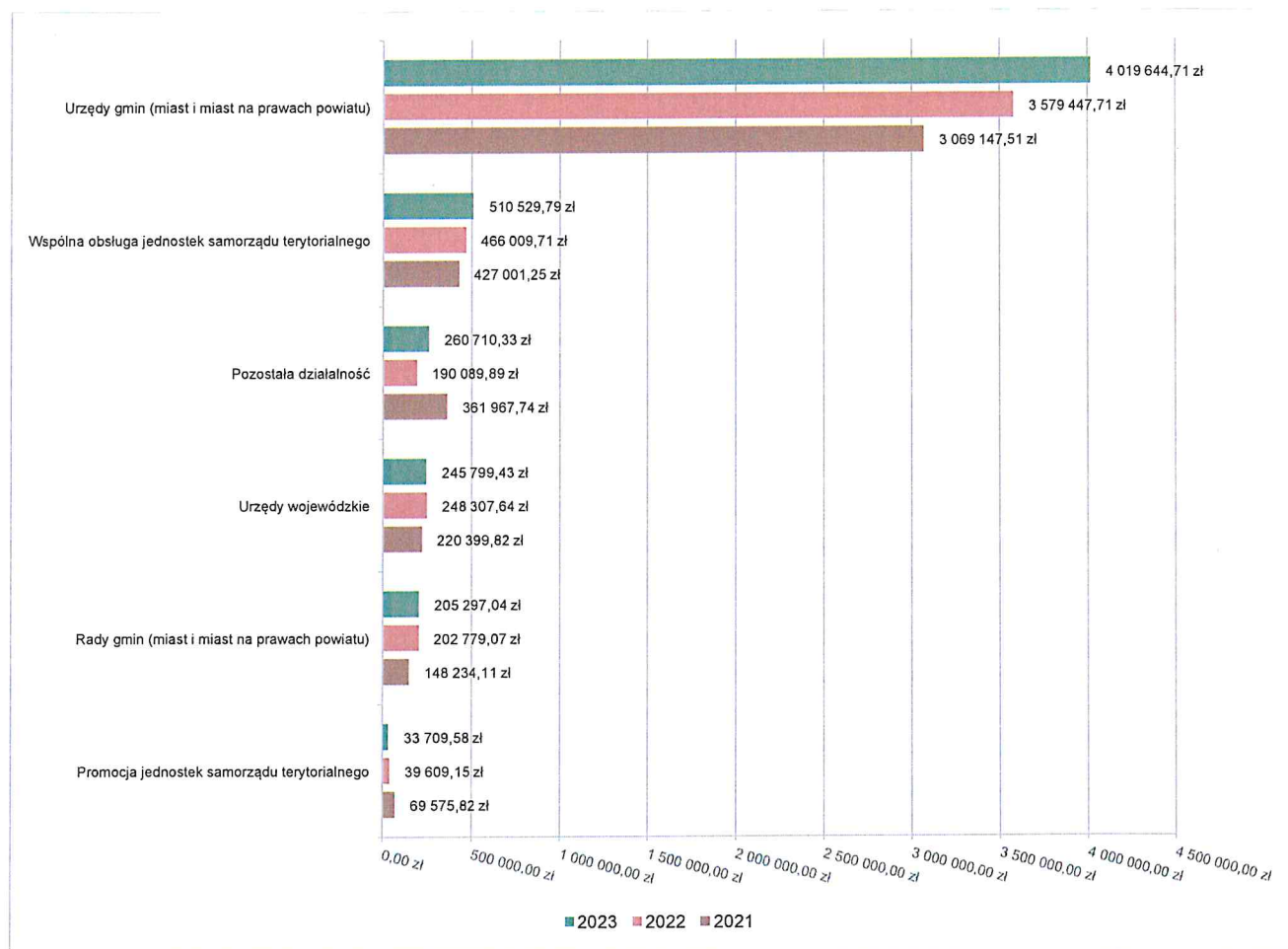
W tym rozdziale ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe Centrum Usług Wspólnych, utworzonego w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 710,33 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 325 396,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 690,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 559,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 658,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 315,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 752,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 714,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319,59 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami doręczającymi nakazy płatnicze, dokonano zwrotu środków za bilety autobusowe osobom do tego uprawnionym, wypłacono diety softysom, zakupiono artykuły gospodarcze.

W tym rozdziale realizowane również było zadanie finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Edukacji Finansowej na zadania wykonywane w ramach Programu Lekcje o Finansach. W programie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych w Wierchosławicach, Rudce, Ostrowie i Łętowicach. Uczniowie, którzy uczestniczyli w wycieczce do Warszawy mieli w programie zwiedzanie Sejmu, Ministerstwa Finansów, Giełdy Papierów Wartościowych i Muzeum Pieniądza. Zakupiono pomoce dydaktyczne notesy, długopisy⁷ i gry o edukacji finansowej. Fundusz Edukacji Finansowej utworzony został na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, głównym celem funduszu jest zwiększenie świadomości finansowej w społeczeństwie poprzez umożliwienie edukacji, szkoleń, stworzenia materiałów edukacyjnych i narzędzi, które pomogą podejmować bardziej świadome i odpowiedzialne decyzje finansowe.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



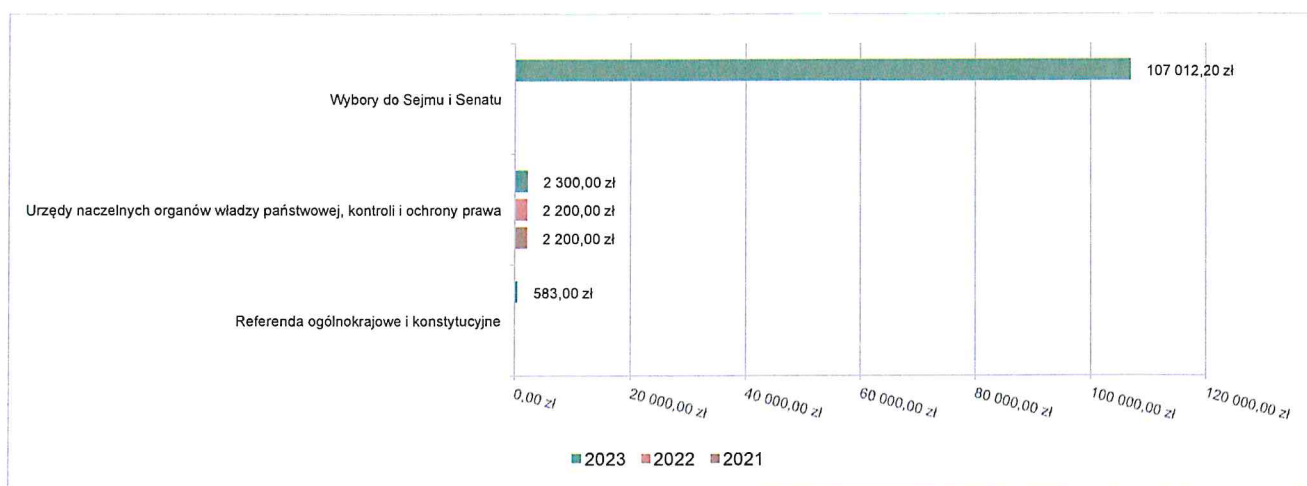
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 895,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Środki zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zakupiono sprzęt biurowy, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 834,96 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 465,04 zł

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 107 012,20 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 110 940,00 zł. Sfinansowano zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Środki wydatkowano na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 119,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 920,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 168,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,14 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

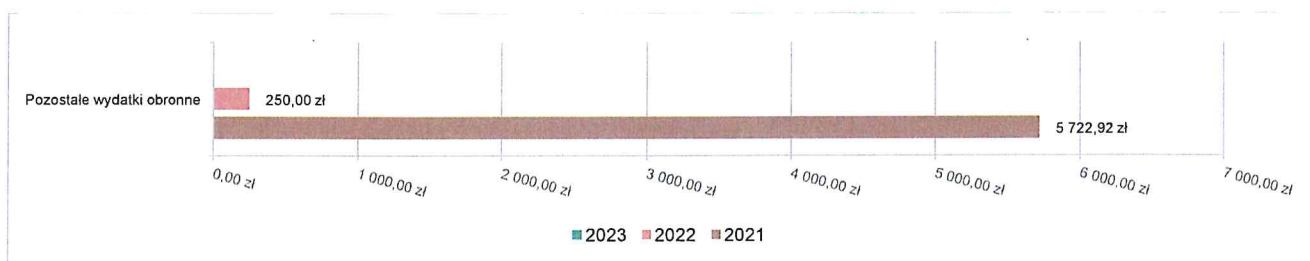


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł; dotacja została zwrócona.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 524,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Rada Gminy w 2023 roku postanowiła przekazać z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjanta – dzielnicowego Posterunku Policji w Wierchosławicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy o Policji rada powiatu lub rada gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla policji z przeznaczeniem na:

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy,

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie

dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 314 024,08 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 436 113,00 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, wypłacono wynagrodzenia kierowcom – konserwatorom, zapłacono za badania okresowe strażaków, ubezpieczenie, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację. Wsparcie jednostek OSP realizowane było również w ramach Funduszu Sołeckiego w następujących sołectwach: Bogumiłowice, Gosławice, Komorów, Łętowice, Rudka i Wierzchosławice. Zakupiono ubrania specjalne, latarki, buty specjalne, przyczepkę do transportowania pontonu, przekazano dotację celową dla OSP w Gosławicach z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jako wkład własny OSP na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach w odzież ochronną” w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie.

W 2023 roku realizowane były również powierzone zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Ministerstwem Sprawiedliwości, Gmina przyjęła do wykonania działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Bobrowniki Małe w postaci :
 - a) umundurowanie bojowe specjalne, 3 kpl.,
 - 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Bogumiłowice w postaci:
 - a) umundurowanie bojowe specjalne, 5 kpl.,
 - 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławice w postaci:
 - a) umundurowanie bojowe specjalne, 4 kpl.,
 - 4) Ochotniczej Straży Pożarnej Komorów w postaci:
 - a) umundurowanie bojowe specjalne, 5kpl.,
 - b) węże hydrauliczne 5 mb, 1 kpl.,
 - 5) Ochotniczej Straży Pożarnej Mikołajowice w postaci:
 - a) umundurowanie bojowe specjalne, 2 kpl.,
 - 6) Ochotniczej Straży Pożarnej Rudka w postaci:
 - a) umundurowanie bojowe specjalne, 5 kpl.,
 - 7) Ochotniczej Straży Pożarnej Łętowice w postaci:
 - a) węże hydrauliczne 10 mb, 1 kpl.,
 - b) drabina ratownicza wysuwana, 1 szt.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł. W 2023 roku nie korzystano ze środków zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe.