

# REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 123: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzechostawice za 2023 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| I       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 41 247 392,09            | 2 139 973,62                     | 21 046 376,98     | 24 849 030,09      | 21 621 343,38           | 87,01               | 57,61                                        |
| I.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 10 659 923,67            | 1 016 426,92                     | 4 526 571,63      | 6 121 904,17       | 6 161 735,13            | 100,65              | 67,34                                        |
| I.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 30 587 468,42            | 1 123 546,70                     | 16 519 805,35     | 18 727 425,92      | 15 459 608,25           | 82,55               | 54,22                                        |
| I.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 4 658 214,97             | 1 655 114,36                     | 3 270 939,20      | 3 218 258,52       | 1 973 129,73            | 61,31               | 77,89                                        |
| I.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 954 842,46               | 598 860,11                       | 524 695,03        | 310 744,29         | 290 343,40              | 93,44               | 93,13                                        |
| I.1.1.1 | Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego                                                                                     | 2016 | 2023 | 687 977,36               | 499 906,74                       | 281 000,00        | 142 832,56         | 122 431,67              | 85,72               | 90,46                                        |
| I.1.1.2 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzechostawice -                                                                                                                                                                    | 2021 | 2023 | 116 964,50               | 78 944,37                        | 131 555,03        | 38 020,13          | 38 020,13               | 100,00              | 100,00                                       |
| I.1.1.3 | Realizacja projektu "Polska Cyfrowa" -                                                                                                                                                                                                     | 2022 | 2023 | 149 900,60               | 20 009,00                        | 112 140,00        | 129 891,60         | 129 891,60              | 100,00              | 100,00                                       |
| I.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 2 826 496,66             | 1 056 253,25                     | 2 746 244,17      | 2 907 514,23       | 1 682 686,33            | 57,87               | 96,91                                        |
| I.1.2.1 | Realizacja projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" - zwiększenie wykorzystania odnawialnych                                                                                                                     | 2018 | 2023 | 1 441 929,17             | 392 322,40                       | 1 137 436,65      | 1 299 497,27       | 1 049 606,77            | 80,77               | 100,00                                       |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.1.2.2 | źródeł energii, rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych<br><br>Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe - Obniżenie poziomu niskiej emisji | 2017 | 2023 | 563 107,61               | 556 107,61                       | 261 837,40        | 261 837,40         | 7 000,00                | 2,68                | 100,00                                       |
| 1.1.2.3 | Ochrona powietrza w Gminie Wierchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe -                                                                                                                                   | 2022 | 2023 | 559 171,80               | 88 072,24                        | 1 103 642,48      | 1 103 642,48       | 471 099,56              | 42,69               | 100,00                                       |
| 1.1.2.4 | Realizacja projektu "Polska Cyfrowa" -                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 2023 | 174 731,00               | 19 751,00                        | 171 890,00        | 154 980,00         | 154 980,00              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2.5 | Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierchosławice w ramach realizacji programu Life -                                                                                                                                                             | 2022 | 2023 | 87 557,08                | 0,00                             | 71 437,64         | 87 557,08          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                                                 |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                                                     |      |      | 37 466 052,97            | 967 293,45                       | 17 775 437,78     | 22 920 083,62      | 19 648 313,65           | 85,73               | 55,03                                        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 9 705 081,21             | 417 566,81                       | 4 001 876,60      | 5 811 159,88       | 5 871 391,73            | 101,04              | 64,80                                        |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.1 | Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierchosławice - Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 2022 | 2023 | 0,00                     | 0,00                             | 43 060,45         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy -                              | 2023 | 2024 | 4 868 375,67             | 0,00                             | 2 374 817,40      | 2 374 817,40       | 2 281 107,33            | 96,06               | 46,86                                        |
| 1.3.1.3 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierchosławicach -                                           | 2023 | 2024 | 801 021,00               | 0,00                             | 390 741,95        | 390 741,95         | 533 676,88              | 136,58              | 66,63                                        |
| 1.3.1.4 | Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierchosławice - Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 2023 | 2024 | 384 772,85               | 84 697,26                        | 280 376,80        | 282 196,20         | 297 636,38              | 105,48              | 99,37                                        |
| 1.3.1.5 | Przygotowanie i złożenie niezbędnych dokumentów do rejestracji w KRS i KOWR Spółdzielni Energetycznej Gminy Wierchosławice -                                                   | 2022 | 2023 | 7 380,00                 | 0,00                             | 7 380,00          | 7 380,00           | 7 380,00                | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.6 | Zatrudnienie biegłego do postępowania o naruszenie stosunków wodnych -                                                                                                         | 2022 | 2023 | 3 500,00                 | 0,00                             | 3 500,00          | 3 500,00           | 3 500,00                | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.7 | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -                                                                                          | 2022 | 2023 | 2 000,00                 | 0,00                             | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00              | 100,00                                       |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.8  | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -                                                                                                                   | 2022 | 2023 | 3 059 689,69             | 332 869,55                       | 900 000,00        | 2 731 253,33       | 2 726 820,14            | 99,84               | 100,00                                       |
| 1.3.1.9  | Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | 2024 | 2026 | 541 728,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.1.10 | Konserwacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku w miejscowości Komorów -                                                                                               | 2023 | 2024 | 36 614,00                | 0,00                             | 0,00              | 19 271,00          | 19 271,00               | 100,00              | 52,64                                        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |      |      | 27 760 971,76            | 67 293,45                        | 13 773 561,18     | 15 819 911,69      | 13 776 921,92           | 87,09               | 49,87                                        |
| 1.3.2.1  | Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w Komorowie -                                                                                                                | 2022 | 2023 | 78 720,00                | 0,00                             | 350 000,00        | 271 279,79         | 78 720,00               | 29,02               | 100,00                                       |
| 1.3.2.2  | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - | 2022 | 2024 | 203 274,07               | 63 793,45                        | 118 473,55        | 109 082,15         | 109 082,15              | 100,00              | 85,05                                        |
| 1.3.2.3  | Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice -                                                                                                | 2022 | 2024 | 12 500 000,00            | 0,00                             | 6 250 000,00      | 6 054 301,00       | 5 489 197,34            | 90,67               | 43,92                                        |
| 1.3.2.4  | Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice - etap II Polski Ład -                                                                                       | 2022 | 2024 | 7 035 000,00             | 0,00                             | 3 421 250,00      | 3 371 738,00       | 2 140 221,54            | 63,48               | 30,43                                        |
| 1.3.2.5  | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierchosławice - Polski Ład -                                                                                      | 2022 | 2023 | 4 326 335,43             | 0,00                             | 2 126 290,00      | 4 328 258,02       | 4 326 335,43            | 99,96               | 100,00                                       |
| 1.3.2.6  | SPORTOWA POLSKA - 1. Budowa boiska                                                                                                                                              | 2022 | 2023 | 1 512 096,50             | 3 500,00                         | 1 507 547,63      | 1 513 984,73       | 1 512 096,50            | 99,88               | 100,00                                       |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|          | przyszłolnego sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Rudka wraz z budową bieżni prostej i bieżni do skoku w dal. 2. Budowa i modernizacja boisk przyszłolnych sportowych ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Mikołajowice - |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumilowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                | 2023 | 2024 | 732 609,02               | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach -                                                                          | 2023 | 2024 | 80 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.9  | Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach -                                                                                                                                             | 2023 | 2024 | 700 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.10 | Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach z 1924 r. -                                                                                                                                              | 2023 | 2024 | 240 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -                                                                                                                                   | 2023 | 2024 | 55 350,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi do służby w miejscowości Gosławice -                                                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 30 750,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.13 | Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa - odbudowa blasku zabytków             | 2023 | 2024 | 91 836,74                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa DW 975 od ok. odc. 120 km 0+443 do ok. odc. ref. 140 km 0+103 w miejscowości Wierzchosławice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie - | 2023 | 2024 | 175 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 121 268,00         | 121 268,96              | 100,00              | 69,30                                        |

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

Tabela 134: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                        | Plan na      | Zmiany       |              | Plan na      | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                         | 1.01.2023    | zwiększenia  | zmniejszenia | 31.12.2023   |                         |                     |
| 010   | 01008    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | 955 375,00   | 0,00         | 955 375,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Melioracje wodne</b>                                 | 955 375,00   | 0,00         | 955 375,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 764 300,00   | 0,00         | 764 300,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 191 075,00   | 0,00         | 191 075,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                             | 2 340 000,00 | 0,00         | 2 340 000,00 | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | 2 340 000,00 | 0,00         | 2 340 000,00 | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 600 000,00 | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 740 000,00   | 0,00         | 740 000,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | 0,00         | 4 072 257,45 | 53 710,00    | 4 018 547,45 | 3 487 261,94            | 86,78%              |
|       |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | 0,00         | 4 072 257,45 | 53 710,00    | 4 018 547,45 | 3 487 261,94            | 86,78%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00         | 3 665 031,69 | 0,00         | 3 665 031,69 | 3 137 705,94            | 85,61%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00         | 407 225,76   | 53 710,00    | 353 515,76   | 349 556,00              | 98,88%              |
| 720   | 72095    |          | <b>Informatyka</b>                                      | 284 030,00   | 0,00         | 284 030,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | 284 030,00   | 0,00         | 284 030,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 112 140,00   | 0,00         | 112 140,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 171 890,00   | 0,00         | 171 890,00   | 0,00         | 0,00                    | -                   |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | 227 618,05   | 512 805,93   | 53 652,69    | 686 771,29   | 686 771,29              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | 227 618,05   | 512 805,93   | 53 652,69    | 686 771,29   | 686 771,29              | 100,00%             |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności          | 0,00         | 17,30        | 0,00         | 17,30        | 17,30                   | 100,00%             |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00         | 26 002,70    | 0,00         | 26 002,70    | 26 002,70               | 100,00%             |
| 852   | 85295    | 4279     | Zakup usług remontowych                                 | 0,00         | 9 100,00     | 9 100,00     | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 15 507,52    | 120 054,64   | 17 024,64    | 118 537,52   | 118 537,52              | 100,00%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 7 492,48     | 5 099,00     | 7 000,00     | 5 591,48     | 5 591,48                | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 137 961,55   | 171 890,00   | 16 910,00    | 292 941,55   | 292 941,55              | 100,00%             |
| 853   | 85395    | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 66 656,50    | 180 642,29   | 3 618,05     | 243 680,74   | 243 680,74              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00               | 100,00%             |
| 853   | 85395    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | 0,00         | 130 678,66   | 26,58        | 130 652,08   | 129 882,96              | 99,41%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | 0,00         | 130 678,66   | 26,58        | 130 652,08   | 129 882,96              | 99,41%              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00         | 1 409,30     | 0,00         | 1 409,30     | 1 357,85                | 96,35%              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00         | 248,70       | 0,00         | 248,70       | 239,61                  | 96,34%              |
| 853   | 85395    | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 202,30       | 22,60        | 179,70       | 135,24                  | 75,26%              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 35,70        | 3,98         | 31,72        | 23,87                   | 75,25%              |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00         | 1 020,00     | 0,00         | 1 020,00     | 1 020,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na             | Zmiany              |                     | Plan na             | Wykonanie           | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | 1.01.2023           | zwiększenia         | zmniejszenia        | 31.12.2023          | na<br>31.12.2023    |                        |
| 900   | 90005    | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                | 180,00              | 0,00                | 180,00              | 180,00              | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 88 095,76           | 0,00                | 88 095,76           | 87 903,72           | 99,78%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 15 546,32           | 0,00                | 15 546,32           | 15 512,43           | 99,78%                 |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 0,00                | 1 487,50            | 0,00                | 1 487,50            | 1 447,24            | 97,29%                 |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 0,00                | 262,50              | 0,00                | 262,50              | 255,40              | 97,30%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 10 574,00           | 0,00                | 10 574,00           | 10 574,00           | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 866,00            | 0,00                | 1 866,00            | 1 866,00            | 100,00%                |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 0,00                | 8 288,00            | 0,00                | 8 288,00            | 7 962,47            | 96,07%                 |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 0,00                | 1 462,58            | 0,00                | 1 462,58            | 1 405,13            | 96,07%                 |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 979 709,20</b> | <b>166 766,38</b>   | <b>364 462,84</b>   | <b>2 782 012,74</b> | <b>1 541 001,30</b> | <b>55,39%</b>          |
|       |          |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>2 848 154,17</b> | <b>166 766,38</b>   | <b>270 927,94</b>   | <b>2 743 992,61</b> | <b>1 502 981,17</b> | <b>54,77%</b>          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 120 000,00          | 6 813,34            | 54 128,00           | 72 685,34           | 72 685,34           | 100,00%                |
|       |          | 4047     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 6 500,00            | 0,00                | 798,53              | 5 701,47            | 5 701,47            | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 20 000,00           | 6 521,89            | 13 217,00           | 13 304,89           | 13 304,89           | 100,00%                |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 000,00            | 62,21               | 1 156,00            | 1 906,21            | 1 906,21            | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 46 000,00           | 1 863,51            | 42 900,00           | 4 963,51            | 4 963,51            | 100,00%                |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%                  |
| 921   | 92195    | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00                | 19 034,20           | 10 965,80           | 10 965,80           | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | -                      |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -                      |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00                | 422,69              | 3 577,31            | 3 577,31            | 100,00%                |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 300,00            | 0,00                | 1 821,97            | 478,03              | 478,03              | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 624 761,95          | 80 524,40           | 0,00                | 705 286,35          | 541 989,09          | 76,85%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 584 112,34          | 70 981,03           | 115 449,55          | 539 643,82          | 369 309,96          | 68,44%                 |
|       |          | 6237     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 351 298,53        | 0,00                | 0,00                | 1 351 298,53        | 473 813,58          | 35,06%                 |
|       |          | 6239     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 181,35           | 0,00                | 0,00                | 14 181,35           | 4 285,98            | 30,22%                 |
|       |          |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>131 555,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>93 534,90</b>    | <b>38 020,13</b>    | <b>38 020,13</b>    | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 111 821,79          | 0,00                | 79 504,68           | 32 317,11           | 32 317,11           | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 733,24           | 0,00                | 14 030,22           | 5 703,02            | 5 703,02            | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>218 350,92</b>   | <b>51 870,00</b>    | <b>53 070,00</b>    | <b>217 150,92</b>   | <b>205 641,42</b>   | <b>94,70%</b>          |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>218 350,92</b>   | <b>51 870,00</b>    | <b>53 070,00</b>    | <b>217 150,92</b>   | <b>205 641,42</b>   | <b>94,70%</b>          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 111 139,00          | 1 870,00            | 31 815,00           | 81 194,00           | 81 194,00           | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 107 211,92          | 0,00                | 19 385,00           | 87 826,92           | 77 387,42           | 88,11%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 31 815,00           | 1 870,00            | 29 945,00           | 29 945,00           | 100,00%                |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 18 185,00           | 0,00                | 18 185,00           | 17 115,00           | 94,12%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 005 083,17</b> | <b>4 974 378,42</b> | <b>4 104 327,11</b> | <b>7 875 134,48</b> | <b>6 090 558,91</b> | <b>77,34%</b>          |



## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wierchosławice za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | 135 149,09         | 135 149,09              | 100,00%             |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 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 | 135 149,09         | 135 149,09              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 89 625,00          | 88 380,74               | 98,61%              |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 89 625,00          | 88 380,74               | 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 | 89 625,00          | 88 380,74               | 98,61%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 113 823,00         | 109 895,20              | 96,55%              |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 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                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | 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 | 110 940,00         | 107 012,20              | 96,46%              |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | 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 | 583,00             | 583,00                  | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 78 094,59          | 77 485,08               | 99,22%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | 78 094,59          | 77 485,08               | 99,22%              |
|       |          | 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 | 78 094,59          | 77 485,08               | 99,22%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | 680,00             | 430,00                  | 63,24%              |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 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 | 680,00             | 430,00                  | 63,24%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 18 263,04          | 9 864,04                | 54,01%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | 5 899,04           | 5 899,04                | 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 | 5 899,04           | 5 899,04                | 100,00%             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | 12 364,00          | 3 965,00                | 32,07%              |
|       |          | 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 | 12 364,00          | 3 965,00                | 32,07%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 3 556 968,86       | 3 440 878,56            | 96,74%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | 3 510 448,40       | 3 394 504,10            | 96,70%              |
|       |          | 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 | 3 479 944,16       | 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                                                            | 30 504,24          | 1 504,24                | 4,93%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                              |                       |                               |                        |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | 2 970,00              | 2 824,00                      | 95,08%                 |
|       |          | 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 | 2 970,00              | 2 824,00                      | 95,08%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | 43 550,46             | 43 550,46                     | 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 | 43 550,46             | 43 550,46                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 992 903,58</b>   | <b>3 862 382,71</b>           | <b>96,73%</b>          |

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona na zwrot w pierwszym okresie płatniczym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia za realizację zadań administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych:

- 1) szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.
- 2) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
- 3) zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny.
- 4) szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- 5) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
- 6) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

#### Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

##### Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

##### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

##### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

#### Dział 752 –Obrona narodowa

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, w tym na wynagrodzenia dla wykładowców, zakup pomocy dydaktycznych, wynajęcie sali konferencyjnej, zabezpieczenie logistyczne.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa na działanie pn. „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym w ramach aktualizacji wniosków ze środków przyznanych decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania 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.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby.

## **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.



# WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 146: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wierchosławice za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>135 149,09</b>     | <b>135 149,09</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>135 149,09</b>     | <b>135 149,09</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 1 311,23              | 1 311,23                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 224,22                | 224,22                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 32,13                 | 32,13                         | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1 082,40              | 1 082,40                      | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 132 499,11            | 132 499,11                    | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>89 625,00</b>      | <b>88 380,74</b>              | <b>98,61%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>89 625,00</b>      | <b>88 380,74</b>              | <b>98,61%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 74 224,45             | 73 262,31                     | 98,70%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 12 692,38             | 12 527,86                     | 98,70%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 1 818,50              | 1 794,93                      | 98,70%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 889,67                | 795,64                        | 89,43%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>                                                          | <b>113 823,00</b>     | <b>109 895,20</b>             | <b>96,55%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa</b>                                                                           | <b>2 300,00</b>       | <b>2 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 1 515,87              | 1 515,87                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 259,21                | 259,21                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 37,14                 | 37,14                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 465,04                | 465,04                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 22,74                 | 22,74                         | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                            | <b>110 940,00</b>     | <b>107 012,20</b>             | <b>96,46%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 59 340,00             | 59 340,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 3 168,01              | 3 168,01                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 433,61                | 409,11                        | 94,35%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 20 920,07             | 20 920,07                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 25 440,07             | 22 119,77                     | 86,95%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1 556,10              | 973,10                        | 62,53%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 82,14                 | 82,14                         | 100,00%                |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                             | <b>583,00</b>         | <b>583,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 583,00                | 583,00                        | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                           | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>78 094,59</b>      | <b>77 485,08</b>              | <b>99,22%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                          | <b>78 094,59</b>      | <b>77 485,08</b>              | <b>99,22%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 773,20                | 773,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                      | 77 321,39             | 76 711,88                     | 99,21%                 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>680,00</b>         | <b>430,00</b>                 | <b>63,24%</b>          |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>680,00</b>         | <b>430,00</b>                 | <b>63,24%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 680,00                | 430,00                        | 63,24%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>18 263,04</b>      | <b>9 864,04</b>               | <b>54,01%</b>          |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                           | <b>5 899,04</b>       | <b>5 899,04</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 5 812,26              | 5 812,26                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 86,78                 | 86,78                         | 100,00%                |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                               | <b>12 364,00</b>      | <b>3 965,00</b>               | <b>32,07%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 12 364,00             | 3 965,00                      | 32,07%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>3 556 968,86</b>   | <b>3 440 878,56</b>           | <b>96,74%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz<br/>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>3 510 448,40</b>   | <b>3 394 504,10</b>           | <b>96,70%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 3 166 265,13          | 3 063 578,26                  | 96,76%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 82 021,27             | 82 021,27                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 258 266,00            | 247 008,57                    | 95,64%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 1 896,00              | 1 896,00                      | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 991,74              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8,26                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>2 970,00</b>       | <b>2 824,00</b>               | <b>95,08%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 43,05                 | 43,05                         | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 6,13                  | 6,13                          | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 320,82              | 2 174,82                      | 93,71%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>43 550,46</b>      | <b>43 550,46</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 43 550,46             | 43 550,46                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>3 992 903,58</b>   | <b>3 862 082,71</b>           | <b>96,72%</b>          |

## Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwrócono części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, uiszczono opłatę licencyjną za użytkowanie oprogramowania.

## 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odprowadzono składki na PPK.

## Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

### Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Zakupiono materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń.

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Realizując zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na obsługę zadania, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe i uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych (tkaniny, flagi, tablice, kabiny), zapłacono za dostarczenie zakupionych materiałów.

### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego również było zarządzane na dzień 15 października 2023 roku. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, zapłacono za transport i dostarczenie zakupionych materiałów

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Środki przekazane na realizację zadania zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne, celem zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zakupiono materiały biurowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wyplacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą z rodziny przebywającą w domu pomocy społecznej, w ramach obsługi zadania zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2023 roku świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych objętych był 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

## **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wyplacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zadania, zakupiono materiały biurowe, zaplacono rachunki za rozmowy telefoniczne, nadzór programów komputerowych, szkolenia pracowników badania okresowe pracowników, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania, zaplacono za szkolenie pracownika.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

Tabela 157: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 86,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 86,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 86,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 39 000,00             | 105 234,50                    | 269,83%                |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 000,00             | 105 182,50                    | 269,70%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00                  | 40 384,05                     | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 7 800,00              | 491,81                        | 6,31%                  |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 31 200,00             | 64 306,64                     | 206,11%                |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                  | 52,00                         | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                  | 52,00                         | -                      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                       | 39 086,00             | 105 234,50                    | 269,24%                |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 168: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 222 572,00         | 3 222 572,00          | 3 182 726,80                  | 98,76%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 222 572,00         | 3 222 572,00          | 3 182 726,80                  | 98,76%                 |
|       |          | 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%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3 222 572,00</b>  | <b>3 222 572,00</b>   | <b>3 182 726,80</b>           | <b>98,76%</b>          |

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 3 222 572,00         | 3 222 572,00          | 2 994 654,39                  | 92,93%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 3 222 572,00         | 3 222 572,00          | 2 994 654,39                  | 92,93%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 240,00               | 384,00                | 384,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 121 300,00           | 122 800,00            | 121 565,95                    | 99,00%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 500,00             | 8 356,00              | 6 456,65                      | 77,27%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 200,00            | 22 200,00             | 22 038,58                     | 99,27%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00             | 2 700,00              | 2 266,24                      | 83,93%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 600,00            | 19 752,48             | 5 625,96                      | 28,48%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 22 000,00            | 22 000,00             | 3 571,11                      | 16,23%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 015 224,90         | 3 015 224,90          | 2 824 459,42                  | 93,67%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 000,00             | 1 000,00              | 720,00                        | 72,00%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4 307,10             | 7 154,62              | 7 154,62                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00             | 1 000,00              | 411,86                        | 41,19%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>3 222 572,00</b>  | <b>3 222 572,00</b>   | <b>2 994 654,39</b>           | <b>92,93%</b>          |

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi ujmowane są wyłącznie dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty: odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, można także pokrywać wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Realizując powyższe zadanie w 2023 roku wydatkowano środki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 384,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 152 739,28 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 841 531,11 zł.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym zadanie, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, przelano środki na rachunek Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, zapłacono za odbiór odpadów komunalnych z posesji i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opłacono abonament za Internet oraz zakup energii, zakupiono pojemniki na odpady oraz etykiety do oznakowania worków z odpadami.



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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 224 500,00        | 257 027,00         | 258 382,59              | 100,53%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 224 500,00        | 257 027,00         | 258 382,59              | 100,53%             |
|       |          | 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%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 190 000,00        | 205 128,00         | 206 484,48              | 100,66%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 224 500,00        | 257 027,00         | 258 382,59              | 100,53%             |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 224 500,00        | 537 980,60         | 177 912,68              | 33,45%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 6 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 218 500,00        | 531 980,60         | 177 912,68              | 33,82%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 50 000,00          | 35 081,61               | 74,20%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 24 000,00         | 24 000,00          | 16 048,00               | 66,87%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 200,00          | 6 200,00           | 3 697,02                | 59,63%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 900,00            | 900,00             | 550,41                  | 61,16%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00         | 36 000,00          | 19 059,57               | 52,94%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 500,00         | 147 464,40         | 13 648,58               | 9,26%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 97 750,00         | 266 866,20         | 89 544,99               | 33,55%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00              | 400,00             | 200,00                  | 50,00%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 150,00            | 150,00             | 82,50                   | 55,00%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 224 500,00        | 537 980,60         | 177 912,68              | 33,45%              |

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podejmowane na terenie gminy Wierchosławice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku opierają się na założeniach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata w Gminie Wierchosławice w 2022-2025, który został przyjęty na mocy Uchwały nr XLIX/332/2022 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 31 marca 2022 roku.

Realizacja zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata w Gminie Wierchosławice w 2022-2025 koordynowana jest przez Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierchosławicach oraz Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchosławicach.

W ramach realizacji tego Programu środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

I. Posiedzenia Komisji w analizowanym okresie odbywały się w drugi wtorek miesiąca (zgodnie z przyjętym na posiedzeniu Komisji planem, który został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego Krakowie).

W 2023 roku odbyło się 12 posiedzeń. Za udział w pracach Komisji jej członkowie pobrali wynagrodzenia w łącznej wysokości: 16 048,00 zł.

2. Pełnomocnicy i psycholog - zatrudnieni w ramach umowy o świadczenie usług, w 2023 r. wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 23 389,50 zł.

Łącznie w 2023 roku odbyło się 22 dyżury podczas tych dyżurów udzielono porad konsultacyjnych 37 osobom kierowanym przez GOPS oraz GKRPA, są osoby, które przychodzą do Pani Psycholog regularnie z własnej woli.

3. Opłaty sądowe za wnioski o skierowania na leczenie odwykowe – 200, 00 zł

4. Opłata za badanie biegłych – 1 opinia za łączną kwotę 440,00 zł

W 2023 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata w Gminie Wierchosławice w 2022-2025 przeprowadzone zostały następujące działania:

1) Sfinansowanie dotacją celową organizacji Drugiej Wierchosławickiej Ligi Debat Oksfordzkich z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Projekt był skierowany do uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wierchosławice. Wszystkie szkoły zdecydowały się wystawić swoje drużyny. W pierwszym etapie młodzież uczestniczyła w dwudniowych warsztatach, które miały na celu przygotować uczestników do wystąpień publicznych. Uczestnicy warsztatów zdobywali wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem oraz różnych sposobów wypowiedzi. W trakcie trwania warsztatów zaznajomili się również ze specyfiką debaty oksfordzkiej, zapoznali się z budową argumentów i linii argumentacyjnej oraz poznali rolę poszczególnych mówców. Umacniali się również w budowaniu drużyny oraz pracy zespołowej. Część warsztatowa odbyła się w miesiącu styczniu. Drugim etapem projektu były debaty na zasadzie „każdy z każdym”. Drużyny debatowały nad następującymi tezami: „Media ogłupiają społeczeństwo”, „Życie bez smartfona nie jest dziś już możliwe”, „Działania ekologiczne podejmowane w Polsce są nieskuteczne”, „Zakaz przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły jest słuszny”, „Komputery wpływają pozytywnie na młodych ludzi”, „Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna”, „Gry komputerowe bardziej rozwijają człowieka, niż mu szkodzą”, „Internet bardziej pomaga, niż przeszkadza w nauce”, „Współcześnie wiedza szkolna jest martwą wiedzą”, „Dbanie o klimat jest ważniejsze, niż budowanie nowych fabryk”, „Wychowanie fizyczne jest przedmiotem zbędnym”, „Tik Tok powinien zastąpić wszystkie istniejące media społecznościowe”, „Młodzi ludzie mają mały wpływ na to, co dzieje się na świecie”, „Życie na wsi jest lepsze od życia w mieście”, „Świat bez mediów społecznościowych byłby lepszy”, „Lepiej mieć kilku dobrych przyjaciół, niż być popularnym w całej szkole”. Debaty odbywały się w okresie od połowy lutego do końca marca. W projekcie wzięło udział 51 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Wierchosławice. Kwota dotacji: 35 081,61 zł

2) Dofinansowanie organizacji dwóch turnusów warsztatów tygodniowych pn. „Akcja Zima – Wierchosławice 2023” dla 37 dzieci z terenu Gminy Wierchosławice. Podczas obu turnusów odbyły się również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kwota dofinansowania: 11 100,00 zł

3) Dofinansowanie Ferii w Bibliotece dla 50 dzieci z terenu Gminy Wierchosławice. Kwota dofinansowania: 931,92 zł

4) Dofinansowanie organizacji Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wraz ze szkoleniem z zakresu przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł

5) Sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników VI Gminnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania” skierowanego do uczniów Szkół Podstawowych z klas IV-VIII z terenu Gminy Wierchosławice. Kwota sfinansowania: 1 000,00 zł

6) Dofinansowanie VIII Nocnego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne w Wierchosławicach. Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł

7) Sfinansowanie gali opertkowo-muzycznej o charakterze profilaktycznej w ramach organizowanej prelekcji promującej zdrowy styl życia z dala od uzależnień typu Internet, telefon dla dorosłej społeczności Gminy Wierchosławice. Kwota sfinansowania: 8 610,00 zł

8) Sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Języka Angielskiego skierowanego do uczniów Szkół Podstawowych z klas IV-VIII z terenu Gminy Wierchosławice. Kwota sfinansowania: 1 000,00 zł

- 9) Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce. Kwota sfinansowania: 1 800,00 zł
- 10) Sfinansowanie szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach oraz dla Pełnomocników Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota sfinansowania: 2 623,10 zł
- 11) Dofinansowanie realizacji profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z MDP Wierzchosławice. Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł
- 12) Dofinansowanie do organizacji konkursów dla dzieci konkursu „Mam talent” i XII edycji konkursu plastycznego „Jak bóbr nad stawem zamieszkał” organizowanego przez Stowarzyszenie CASTOR. Kwota sfinansowania: 1 500,00 zł
- 13) Dofinansowanie organizowanej przez Parafię p.w. MB Pocieszenia półkolonii dla dzieci i młodzieży z parafii Wierzchosławice pn. „Wakacje z Bogiem. Profilaktycznie i bezpiecznie.”. Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł
- 14) Dofinansowanie realizacji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice. Kwota dofinansowania: 10 400,00 zł
- 15) Dofinansowanie Turnieju Piłki Nożnej połączonego z prelekcją profilaktyczną. Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł
- 16) Dofinansowanie organizacji czterech turnusów warsztatów tygodniowych pn. „Akcja Lato – Wierzchosławice 2023” dla 78 dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice. Kwota sfinansowania: 23 400,00 zł
- 17) Sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących aktywny udział w programie profilaktycznym organizowanym przez Sołtysa sołectwa Komorów. Kwota sfinansowania: 1 999,19 zł
- 18) Sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących aktywny udział w programie profilaktycznym organizowanym przez Sołtysa sołectwa Gosławice. Kwota sfinansowania: 999,36 zł
- 19) Dofinansowanie akcji propagowania aktywnego stylu życia z dala od uzależnień dla młodzieży z terenu Gminy Wierzchosławice. Kwota dofinansowania: 1 000,00 zł
- 20) Dofinansowanie „IX Zielonej Wierzchosławickiej Dychy” organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne w Wierzchosławicach. Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł
- 21) Dofinansowanie organizacji animacji profilaktycznych w Bobrownikach Małych. Kwota dofinansowania: 800,00 zł
- 22) Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach. Kwota sfinansowania: 3 145,00 zł
- 23) Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudce oraz prelekcji dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudce. Kwota sfinansowania: 1 847,00 zł
- 24) Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Kwota sfinansowania: 1 098,00 zł
- 25) Sfinansowanie organizacji koncertu profilaktycznego. Kwota sfinansowania: 4 000,00 zł
- 26) Sfinansowanie koncertu profilaktycznego. Kwota sfinansowania: 10 000,00 zł
- 27) Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łętowicach. Kwota sfinansowania: 1 500,00 zł
- Dofinansowano również zakup nagród dla uczestników konkursu „Być jak Edmund Strzelecki, czyli moje podróże z książką” organizowanego przez GBP Filia w Łętowicach, płatność nastąpiła w 2024 roku.
- Łącznie na realizację Programu w 2023 roku wydatkowano kwotę 177 912,68 zł

# WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 181: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 293 473,55        | 240 350,15         | 240 350,15              | 100,00%             |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 293 473,55        | 230 350,15         | 230 350,15              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 293 473,55        | 230 350,15         | 230 350,15              | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 405 000,00        | 423 400,00         | 418 791,25              | 98,91%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 405 000,00        | 423 400,00         | 418 791,25              | 98,91%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 405 000,00        | 423 400,00         | 418 791,25              | 98,91%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 312,00                | 86,24%              |
|       | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 4 500,00           | 4 312,00                | 95,82%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 4 500,00           | 4 312,00                | 95,82%              |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 500,00             | -                       | 0,00%               |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 500,00             | -                       | 0,00%               |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 150 000,00                                       | 1 426 150,00       | 1 421 150,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 500,00           | 3 450,00                | 99,65%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 700 000,00                                         | 870 320,00         | 870 320,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 500,00           | 3 450,00                | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 700 000,00                                         | 870 320,00         | 870 320,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 500,00           | 3 450,00                | 98,57%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 450 000,00                                         | 555 830,00         | 550 830,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,10%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 450 000,00                                         | 555 830,00         | 550 830,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,10%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 1 150 000,00                                       | 1 426 150,00       | 1 421 150,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 703 473,55        | 672 250,15         | 666 903,40              | 99,65%              |

Tabela 192: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023                                        | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 532 900,00         | 532 900,00              | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 532 900,00         | 532 900,00              | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 520 900,00         | 520 900,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 1 385 120,00                                             | 1 855 161,00       | 1 855 143,15            | -                 | -                  | -                       | -                 | 13 459,50          | 13 417,95               | 100,00%             |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 385 120,00                                             | 1 855 161,00       | 1 855 143,15            | -                 | -                  | -                       | -                 | 13 459,50          | 13 417,95               | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 385 120,00                                             | 1 855 161,00       | 1 855 143,15            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 13 459,50          | 13 417,95               | 99,69%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 000,00          | 35 081,61               | 70,16%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 000,00          | 35 081,61               | 70,16%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 000,00          | 35 081,61               | 70,16%              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023                                        | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 854   |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|       |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 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               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 365 479,88      | 1 365 479,88       | 478 099,56              | 35,01%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 365 479,88      | 1 365 479,88       | 478 099,56              | 35,01%              |
|       |          | 6237     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 351 298,53      | 1 351 298,53       | 473 813,58              | 35,06%              |
|       |          | 6239     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 14 181,35         | 14 181,35          | 4 285,98                | 30,22%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 230 000,00        | 230 000,00         | 230 000,00              | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 230 000,00        | 230 000,00         | 230 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 230 000,00        | 230 000,00         | 230 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 1 385 120,00                                             | 1 855 161,00       | 1 855 143,15            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 666 479,88      | 2 262 839,38       | 1 360 499,12            | 100,00%             |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 203: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 0,00                 | 10 000,00             | 4 745,50                      | 47,46%                 |
|       | 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%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 0,00                 | 10 000,00             | 4 745,50                      | 47,46%                 |

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujmowane są wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady.

Z otrzymanych środków w 2023 roku sfinansowano transport i utylizację padłej zwierzyny oraz pielęgnację drzew.

## NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 214: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                              | Zaległości                                                     | Nadpłaty                                                 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 37 852,89 zł<br>(z 248 818,58 zł do 286 671,47 zł)    | wzrost o 38 137,44 zł<br>(z 248 534,03 zł do 286 671,47 zł)    | wzrost o 465,13 zł<br>(z 121,38 zł do 586,51 zł)         |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 43 012,73 zł<br>(z 250 283,37 zł do 293 296,10 zł)    | wzrost o 47 303,70 zł<br>(z 243 351,74 zł do 290 655,44 zł)    | wzrost o 0,65 zł<br>(z 0,00 zł do 0,65 zł)               |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 639,53 zł<br>(z 17 484,02 zł do 18 123,55 zł)         | zmniejszenie o 17 484,02 zł<br>(z 17 484,02 zł do 0,00 zł)     | -                                                        |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 1 560,00 zł<br>(z 1 560,00 zł do 0,00 zł)       | zmniejszenie o 1 560,00 zł<br>(z 1 560,00 zł do 0,00 zł)       | -                                                        |
| 710   | 71004    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 100 000,00 zł<br>(z 100 000,00 zł do 0,00 zł)   | -                                                              | -                                                        |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 67,44 zł<br>(z 7 267,59 zł do 7 200,15 zł)      | zmniejszenie o 67,44 zł<br>(z 7 267,59 zł do 7 200,15 zł)      | -                                                        |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 183 130,00 zł<br>(z 648 563,60 zł do 831 693,60 zł)   | wzrost o 200 386,00 zł<br>(z 592 494,60 zł do 792 880,60 zł)   | wzrost o 323 162,00 zł<br>(z 599,00 zł do 323 761,00 zł) |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 95,40 zł<br>(z 254,60 zł do 350,00 zł)                | wzrost o 95,40 zł<br>(z 254,60 zł do 350,00 zł)                | zmniejszenie o 196,70 zł<br>(z 285,62 zł do 88,92 zł)    |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 15,00 zł<br>(z 0,00 zł do 15,00 zł)                   | wzrost o 15,00 zł<br>(z 0,00 zł do 15,00 zł)                   | -                                                        |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 2 016,00 zł<br>(z 49 999,60 zł do 47 983,60 zł) | wzrost o 47 983,60 zł<br>(z 0,00 zł do 47 983,60 zł)           | wzrost o 2 564,00 zł<br>(z 0,00 zł do 2 564,00 zł)       |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 808,00 zł<br>(z 0,00 zł do 808,00 zł)                 | wzrost o 8,00 zł<br>(z 0,00 zł do 8,00 zł)                     | -                                                        |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 108 483,00 zł<br>(z 156 552,00 zł do 265 035,00 zł)   | -                                                              | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 2 290,68 zł<br>(z 219 696,15 zł do 221 986,83 zł)     | wzrost o 2 290,68 zł<br>(z 219 696,15 zł do 221 986,83 zł)     | wzrost o 1 211,49 zł<br>(z 30 210,53 zł do 31 422,02 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 10 287,76 zł<br>(z 63 572,96 zł do 73 860,72 zł)      | wzrost o 10 287,76 zł<br>(z 63 572,96 zł do 73 860,72 zł)      | wzrost o 376,23 zł<br>(z 16 117,17 zł do 16 493,40 zł)   |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 405,61 zł<br>(z 185,15 zł do 590,76 zł)               | wzrost o 405,61 zł<br>(z 185,15 zł do 590,76 zł)               | wzrost o 25,95 zł<br>(z 302,43 zł do 328,38 zł)          |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 8 012,00 zł<br>(z 21 984,08 zł do 13 972,08 zł) | zmniejszenie o 8 012,00 zł<br>(z 21 984,08 zł do 13 972,08 zł) | wzrost o 3 366,00 zł<br>(z 24,00 zł do 3 390,00 zł)      |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 501,43 zł<br>(z 505,37 zł do 3,94 zł)           | zmniejszenie o 501,43 zł<br>(z 505,37 zł do 3,94 zł)           | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 961,49 zł<br>(z 1 615,01 zł do 2 576,50 zł)           | zmniejszenie o 858,51 zł<br>(z 1 615,01 zł do 756,50 zł)       | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 802,00 zł<br>(z 52 625,00 zł do 51 823,00 zł)   | -                                                              | -                                                        |
| 801   | 80101    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 78,49 zł<br>(z 110,09 zł do 188,58 zł)                | -                                                              | -                                                        |
| 801   | 80101    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | bez zmian (380,72 zł)                                          | bez zmian (380,72 zł)                                          | -                                                        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                        | Zaległości                                                               | Nadpłaty                                                            |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 801          | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 242,46 zł<br>(z 689,44 zł do 931,90 zł)                         | wzrost o 242,46 zł<br>(z 689,44 zł do 931,90 zł)                         | -                                                                   |
| 801          | 80101    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 5 706,72 zł<br>(z 7 041,10 zł do 1 334,38 zł)             | bez zmian (1 034,38 zł)                                                  | -                                                                   |
| 801          | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | wzrost o 2 340,76 zł<br>(z 1 802,34 zł do 4 143,10 zł)                   | -                                                                        | -                                                                   |
| 801          | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 14 020,28 zł<br>(z 14 020,28 zł do 0,00 zł)               | -                                                                        | zmniejszenie o 1 014,48 zł<br>(z 1 014,48 zł do 0,00 zł)            |
| 801          | 80148    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 24 052,60 zł<br>(z 33 068,00 zł do 57 120,60 zł)                | -                                                                        | -                                                                   |
| 855          | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 10 507,25 zł<br>(z 703 844,70 zł do 714 351,95 zł)              | wzrost o 10 507,25 zł<br>(z 703 844,70 zł do 714 351,95 zł)              | -                                                                   |
| 855          | 85516    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 239,37 zł<br>(z 3 360,92 zł do 3 121,55 zł)               | -                                                                        | -                                                                   |
| 900          | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 25 058,26 zł<br>(z 263 115,28 zł do 288 173,54 zł)              | wzrost o 25 058,26 zł<br>(z 263 115,28 zł do 288 173,54 zł)              | zmniejszenie o 7 894,85 zł<br>(z 45 746,29 zł do 37 851,44 zł)      |
| 900          | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 16 394,00 zł<br>(z 21 709,00 zł do 38 103,00 zł)                | -                                                                        | -                                                                   |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                              | <b>wzrost o 333 730,67 zł<br/>(z 2 890 108,95 zł do 3 223 839,62 zł)</b> | <b>wzrost o 354 237,76 zł<br/>(z 2 387 569,82 zł do 2 741 807,58 zł)</b> | <b>wzrost o 322 065,42 zł<br/>(z 94 420,90 zł do 416 486,32 zł)</b> |

W celu wyegzekwowania wymagalnych należności podatkowych Urząd prowadzi następujące działania:

- coroczne przypomnienia o stanie zaległości, wysyłane wraz z decyzjami podatkowymi,
- windykacja telefoniczna – najskuteczniejszy środek, który w zdecydowanej większości przypadków pozwala na odzyskanie należności,
- działania upominawcze,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Ponadto, w następstwie składanych przez dłużników wniosków, prowadzone są postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W 2023 roku wystawiono 175 sztuk upomnień.



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

Tabela 225: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                       | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | 0,00              | 237,34             | 237,34                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | 0,00              | 237,34             | 237,34                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00              | 237,34             | 237,34                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | 0,00              | 297 200,00         | 297 200,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                    | 0,00              | 297 200,00         | 297 200,00              | 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%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | 0,00              | 1 549,87           | 1 549,69                | 99,99%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | 0,00              | 1 549,87           | 1 549,69                | 99,99%              |
|       |          | 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%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | 0,00              | 16 475,00          | 16 475,00               | 100,00%             |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                  | 0,00              | 11 265,00          | 9 201,55                | 81,68%              |
|       |          | 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%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | 0,00              | 5 210,00           | 7 273,45                | 139,61%             |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | 0,00              | 445 514,00         | 445 514,00              | 100,00%             |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | 0,00              | 445 514,00         | 445 514,00              | 100,00%             |
|       |          | 0830     | Zakup usług                                                                                                                                           |                   | 430 542,00         | 430 542,00              | 100,00%             |
|       |          | 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%             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | 0,00              | 5 654,40           | 5 158,40                | 91,23%              |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                           | 0,00              | 5 654,40           | 5 158,40                | 91,23%              |
|       |          | 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%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | 0,00              | 32 512,98          | 32 512,98               | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | 0,00              | 31 406,88          | 31 406,88               | 100,00%             |
|       |          | 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%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b> | 0,00              | 1 106,10           | 1 106,10                | 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%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | 0,00              | 799 143,59         | 798 647,41              | 99,87%              |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | 0,00              | 237,34             | 237,34                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | 0,00              | 237,34             | 237,34                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 197,03             | 197,03                  | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 40,31              | 40,31                   | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00              | 301 649,87         | 300 652,24              | 99,67%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                              | 0,00                 | 266 541,40            | 263 641,40                    | 99,63%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 15 558,03             | 15 558,03                     | 100,00%                |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 191 168,04            | 191 168,04                    | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 40 745,53             | 40 745,53                     | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 16 169,80             | 16 169,80                     | 100,00%                |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  | 0,00                 | 14 286,63             | 14 286,63                     | 100,00%                |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 11 095,66             | 11 095,66                     | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 2 336,30              | 2 336,30                      | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 854,67                | 854,67                        | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                    | 0,00                 | 19 271,97             | 19 271,97                     | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 2 068,75              | 2 068,75                      | 100,00%                |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 13 062,41             | 13 062,41                     | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 2 757,62              | 2 757,62                      | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 1 383,19              | 1 383,19                      | 100,00%                |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | 0,00                 | 1 549,87              | 1 549,69                      | 99,99%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 1 549,87              | 1 549,69                      | 99,99%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | 0,00                 | 16 475,00             | 16 475,00                     | 100,00%                |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                  | 0,00                 | 11 265,00             | 11 265,00                     | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 11 265,00             | 11 265,00                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | 0,00                 | 5 210,00              | 5 210,00                      | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 5 210,00              | 5 210,00                      | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | 0,00                 | 445 514,00            | 445 514,00                    | 100,00%                |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | 0,00                 | 445 514,00            | 445 514,00                    | 100,00%                |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                          | 0,00                 | 14 120,00             | 14 120,00                     | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 252,00                | 252,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                 | 430 542,00            | 430 542,00                    | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | 0,00                 | 5 654,40              | 5 158,40                      | 91,23%                 |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                           | 0,00                 | 5 654,40              | 5 158,40                      | 91,23%                 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 5 654,40              | 5 158,40                      | 91,23%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | 0,00                 | 32 512,98             | 32 512,98                     | 100,00%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | 0,00                 | 31 406,88             | 31 406,88                     | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 26 406,04             | 26 406,04                     | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 942,20                | 942,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 4 058,64              | 4 058,64                      | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | 0,00                 | 1 106,10              | 1 106,10                      | 100,00%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 106,10              | 1 106,10                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>802 043,59</b>     | <b>798 647,41</b>             | <b>99,81%</b>          |

Atak Rosji na Ukrainę w 2022 roku, spowodował że wiele osób, w szczególności kobiet i dzieci uciekło z zagrożonych terenów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. W celu wsparcia działań pomocowych, utworzony został Fundusz Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy podjęto szereg działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa i zamieszkali na terenie gminy Wierchosławice. Pomoc finansowa realizowana była w oparciu o środki przekazane z Funduszu Pomocy. Pomoc rzeczowa i usługowa prowadzona była przy współpracy zarówno instytucji jak i mieszkańców gminy Wierchosławice.

W ramach realizacji zadania wyłączone:

- 1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, przysługuje Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy i który został wpisany do rejestru PESEL. W roku 2023 świadczenie zrealizowano dla 2 osób w łącznej wysokości 600,00zł;
- 2) świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w wysokości 40,00 zł jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmuje zapewnienie zarówno koszty zakwaterowania jak i wyżywienia. Wielu mieszkańców gminy Wierchosławice przyjęło pod swój dach osoby uciekające przed wojną. W roku 2023 pomoc w formie w/w świadczenie pomogła zapewnić schronienie na terenie naszej gminy dla 14 obywateli Ukrainy, wydatkowano kwotę 14 120,00zł;
- 3) świadczenia pieniężne i niepieniężne z ustawy o pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, które w roku 2023 wyniosły 16 475,00 zł i obejmowały pomoc dla 15 rodzin w formie:
  - dożywiania w szkołach i przedszkolu - 7 rodzin na kwotę 5 210,00zł
  - zasiłki celowe – 4 rodziny na kwotę 1400,00zł -
  - zasiłki okresowe – 4 rodziny na kwotę 9865,00zł.

Ponadto pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchosławicach świadczyli pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i pomoc w formalnych procedurach, kontynuowali prowadzenie dedykowanej strony internetowej i fb, prowadzili zbiórki odzieży, żywności, środków czystości i innych przedmiotów w ramach bieżącego zapotrzebowania.

Podstawowy zakres pracy socjalnej obejmował:

- pozyskiwanie oferty pracy, staży, najmu mieszkań.
- informowanie i pomoc w wypełnianiu dokumentów
- wizyty w miejscu zakwaterowania, monitoring warunków
- współpraca z kuratorami.

Zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy realizowane były również przez placówki oświatowe z terenu Gminy Wierchosławice, tj. Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie, Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach, Szkołę Podstawową im. 100 – Lecia Ruchu Ludowego w Wierchosławicach i Przedszkole Publiczne w Wierchosławicach.

Wydatki w poszczególnych placówkach ukształtowały się następująco:

#### 1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie

Otrzymana subwencja w 2023 r. wyniosła 116 640,29 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 116 640,29 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 przy stanie 3 dzieci w m-c 01-03, 1 w m-c 05-08 oraz 1 dziecko w m-c 09-12 wyniosły 111 279,81 zł., w tym na wynagrodzenia nauczycieli 86 056,11 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 814,08zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

Natomiast w rozdziale 80103 wydatki zamknęły się kwota 5 360,48 zł na które składają się wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 4 182,21 oraz pochodne od tych wynagrodzeń. W I półroczu do oddziału przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko.

#### 2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Otrzymana subwencja w 2023 r. wyniosła 39 331,71 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 39 331,71 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 1 ucznia z Ukrainy.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 wyniosły 39 331,71 zł z tym na wynagrodzenia nauczycieli 29 949,11 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 484,08 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

#### 3. Szkoła Podstawowa im. 100-Lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Otrzymana subwencja w 2023 r. wyniosła 121 956,03 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 121 956,03 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 7 uczniów z Ukrainy.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 przy stanie 6 dzieci wyniosły 113 029,88 zł. w tym na wynagrodzenia nauczycieli 75 162,82 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 14 259,87 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

Natomiast w rozdziale 80103 wydatki zamknęły się kwota 8 926,15 zł na które składają się wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 6 913,45 oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko.

#### 4. Publiczne Przedszkole w Wierzchosławicach

Otrzymana subwencja w 2023 r. wyniosła 19 271,97 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 19 271,97 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Do Przedszkola uczęszczało 4 dzieci w okresie styczeń –październik oraz 3 dzieci w okresie listopad-grudzień.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80104 wyniosły 19 271,97 zł., w tym na wynagrodzenia nauczycieli 13 062,41 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 2 068,75 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

Na rzecz obywateli Ukrainy podejmowane były również takie działania jak wydawanie numeru PESEL, potwierdzanie profilu zaufanego, zakwaterowanie uchodźców w budynku Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.



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

Tabela 237: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 9 460 500,00         | 11 485 500,00         | 9 889 825,13                  | 86,11%                 |
|       | 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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 460 500,00         | 11 485 500,00         | 9 889 825,13                  | 86,11%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 9 460 500,00         | 11 485 500,00         | 9 889 825,13                  | 86,11%                 |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 2 025 000,00         | 4 050 000,00          | 4 050 000,00                  | 100,00%                |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 2 025 000,00         | 4 050 000,00          | 4 050 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 025 000,00         | 4 050 000,00          | 4 050 000,00                  | 100,00%                |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 7 435 500,00         | 7 435 500,00          | 5 839 825,13                  | 78,54%                 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 7 435 500,00         | 7 435 500,00          | 5 839 825,13                  | 78,54%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 435 500,00         | 7 435 500,00          | 5 839 825,13                  | 78,54%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                               | 9 460 500,00         | 11 485 500,00         | 9 889 825,13                  | 86,11%                 |

Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych utworzony został w celu zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Gmina realizowała następujące zadania:

- 1) „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice – Polski Łąd”;
- 2) „Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice”;
- 3) „Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – etap II Polski Łąd”.

W ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice – Polski Łąd” wykonano roboty remontowo - budowlane na następujących drogach:

- 1) droga gminna K202483 Bobrowniki Małe obok Domy Ludowego,
- 2) droga gminna K202492 Rudka za rowem Rudeckim,
- 3) droga dz. Nr 181 w miejscowości Komorów,
- 4) droga dz. Nr 322 w miejscowości Komorów,
- 5) droga dz. Nr 289 w miejscowości Komorów,
- 6) droga dz. Nr 448 w miejscowości Gosławice,
- 7) droga dz. Nr 424 w miejscowości Gosławice,
- 8) droga gminna K202519 Ostrów od Pana Witos do Pana Stawarz,
- 9) droga gminna K202515 Ostrów – do wału,
- 10) droga dz. Nr 17/2, 17/3, 17/4 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka,
- 11) droga dz. Nr 107/1, 107/5, 17/4 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka,
- 12) droga gminna K202506 Wierzchosławice – Dębowska,
- 13) droga gminna K202503 Wierzchosławice – Dwudniaki – Błonie,
- 14) droga działki nr 582/77, 582/78, 582/81, 582/82, 582/79 i droga działka nr 582/77 w miejscowości Wierzchosławice,
- 15) droga gminna K202542 Łętowice – Żwirownia,
- 16) droga gminna K202543 Łętowice – Las,
- 17) droga gminna K202550 Mikołajowice – Łazy,
- 18) droga dz. Nr 869/2, 520/1 519/4, 473/1 w miejscowości Mikołajowice,
- 19) droga gminna dz. Nr 519/4 w miejscowości Mikołajowice,

- 20) droga gminna K202547 Sieciechowice dz. Nr 104,
- 21) droga dz. Nr 504 w miejscowości Bogumiłowice,
- 22) remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bogumiłowice dz. Nr 704,
- 23) modernizacja drogi wewnętrznej dz. Nr 145 w Bogumiłowicach,
- 24) droga dz. Nr 1395 w miejscowości Wierzchosławice,
- 25) droga gminna nr K202510 w Wierzchosławicach,
- 26) droga gminna nr K202511 w Wierzchosławicach,
- 27) remont przepustu na działce nr 582/77 w Wierzchosławicach,
- 28) odbudowa rowu odprowadzającego wodę opadową do istniejącego rowu od wymienionego przepustu w miejscowości Wierzchosławice.

W ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice” wykonano prace modernizacyjno – budowlane, w tym rozbudowa szkół w Łętowicach i w Rudce, prace przeprowadzono w obiektach Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach, Szkoły Podstawowej w Łętowicach, Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, Szkoły Podstawowej w Ostrowie i Szkoły Podstawowej w Rudce.

W ramach zadania pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – etap II Polski Ład” kontynuowano prace modernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach, Szkoły Podstawowej w Ostrowie i Szkoły Podstawowej w Łętowicach.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 0,00                 | 158 100,00            | 51 867,02                     | 32,81%                 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 0,00                 | 158 100,00            | 51 867,02                     | 32,81%                 |
|       |          | 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%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>158 100,00</b>     | <b>51 867,02</b>              | <b>32,81%</b>          |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 0,00                 | 158 100,00            | 51 867,02                     | 32,81                  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00                 | 158 100,00            | 51 867,02                     | 32,81                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 0,00                 | 155 000,00            | 50 850,02                     | 32,81                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 1 095,59              | 90,79                         | 8,29                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 233,63                | 15,63                         | 6,69                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 33,22                 | 2,22                          | 6,69                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 875,20                | 285,20                        | 32,59                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 855,00                | 621,80                        | 72,73                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 7,36                  | 1,36                          | 18,48                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>158 100,00</b>     | <b>51 867,02</b>              | <b>32,81</b>           |

Fundusz przeciwdziałania COVID-19 utworzony został w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Środki z Funduszu mogą być przeznaczone, m. in. na:

- wypłaty i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,
- wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, oraz dodatku elektrycznego, o którym mowa w w/w ustawie,
- wypłaty i obsługę refundacji podatku VAT, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu,
- dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Jak wynika z powyższej tabeli w 2023 roku na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 50 850,02 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 110,00 zł, na wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 907,00 zł.

Wypłacono dodatki: gazowy, węglowy, elektryczny do źródeł ciepła oraz refundację podatku VAT w kwocie 50 850,02 zł, na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1 017,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | 0,00                 | 39 360,21             | 39 360,00                     | 100,00                 |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                              | 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                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                  | 0,00                 | 39 360,21             | 39 360,00                     | 100,00                 |

*Tabela 32: Wykonanie planu wydatków*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | 0,00                 | 39 360,21             | 39 360,00                     | 100,00                 |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>           | 0,00                 | 39 360,21             | 39 360,00                     | 100,00                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 39 360,21             | 39 360,00                     | 100,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | 0,00                 | 36 360,21             | 39 360,00                     | 100,00                 |

Wykonano projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Komorów. Zadanie finansowane było w proporcjach po 50% Powiat Tarnowski i Gmina Wierzchosławice.



WYDATKI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Tabela 33: Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego

| Dział                  | Rozdział | Treść                                                                                        | Plan na 2023     | Wykonanie za 2023 | % wykonania   |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Bobrowniki Małe</b> |          |                                                                                              |                  |                   |               |
| 600                    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                  | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                        | 60095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                        |          | Zakup tablicy informacyjnej do zamontowania w Dobczycach                                     | 1 500,00         | 1 500,00          | 100,00        |
| 700                    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                               | <b>15 400,00</b> | <b>14 348,73</b>  | <b>93,17</b>  |
|                        | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                | <b>15 400,00</b> | <b>14 348,73</b>  | <b>93,17</b>  |
|                        |          | Pokrycie części kosztów mediów w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych                          | 2 000,00         | 2 000,00          | 100,00        |
|                        |          | Zakup i montaż okien do Domu Sportu w Bobrownikach Małych                                    | 13 000,00        | 11 949,97         | 91,92         |
|                        |          | Zakup środków czystości do Domu Ludowego w Bobrownikach Małych                               | 400,00           | 398,76            | 99,69         |
| 750                    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>800,00</b>    | <b>798,00</b>     | <b>99,75</b>  |
|                        | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>800,00</b>    | <b>798,00</b>     | <b>99,75</b>  |
|                        |          | Oплата strony internetowej Bobrownik Małych                                                  | 300,00           | 300,00            | 100,00        |
|                        |          | Zakup poszycia dachu namiotu i innych akcesoriów                                             | 500,00           | 498,00            | 99,60         |
| 900                    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>12 300,00</b> | <b>12 271,98</b>  | <b>99,77</b>  |
|                        | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                               | <b>12 300,00</b> | <b>12 271,98</b>  | <b>99,77</b>  |
|                        |          | Zakup podkaszarki i dmuchawy do liści oraz odkurzacza do Domu Ludowego w Bobrownikach Małych | 3 600,00         | 3 591,98          | 99,78         |
|                        |          | Koszenie terenów zielonych i placów zabaw                                                    | 8 000,00         | 7 980,00          | 99,75         |
|                        |          | Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy                                              | 700,00           | 700,00            | 100,00        |
| 921                    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              | <b>7 907,60</b>  | <b>7 906,99</b>   | <b>99,99</b>  |
|                        | 92105    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                  | <b>7 907,60</b>  | <b>7 906,99</b>   | <b>99,99</b>  |
|                        |          | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej                   | 7 907,60         | 7 906,99          | 99,99         |
| 926                    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                      | <b>10 000,00</b> | <b>9 963,00</b>   | <b>99,63</b>  |
|                        | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                      | <b>10 000,00</b> | <b>9 963,00</b>   | <b>99,63</b>  |
|                        |          | Konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw oraz zakup nowych urządzeń                   | 10 000,00        | 9 963,00          | 99,93         |
| <b>Razem</b>           |          |                                                                                              | <b>47 907,60</b> | <b>46 788,70</b>  | <b>97,66</b>  |
| <b>Bogumiłowice</b>    |          |                                                                                              |                  |                   |               |
| 600                    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                  | <b>15 769,00</b> | <b>15 469,00</b>  | <b>98,10</b>  |
|                        | 60020    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                            | <b>15 769,00</b> | <b>15 469,00</b>  | <b>98,10</b>  |
|                        |          | Zakup farby na pomalowanie przystanku i mapy pod dworcem PKP                                 | 300,00           | 0,00              | 0,00          |
|                        |          | Zakup dwóch przystanków (kościół i stacja)                                                   | 15 469,00        | 15 469,00         | 100,00        |
| 700                    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                               | <b>8 600,00</b>  | <b>8 509,20</b>   | <b>98,94</b>  |
|                        | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                | <b>8 600,00</b>  | <b>8 509,20</b>   | <b>98,94</b>  |
|                        |          | Remont Domu Ludowego w Bogumiłowicach                                                        | 6 000,00         | 6 000,00          | 100,00        |
|                        |          | Utrzymanie porządku w Domu Ludowym                                                           | 2 000,00         | 1 909,20          | 95,46         |
|                        |          | Zakup środków higienicznych i czystości                                                      | 600,00           | 600,00            | 100,00        |
| 750                    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>500,00</b>    | <b>672,00</b>     | <b>134,40</b> |
|                        | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>500,00</b>    | <b>672,00</b>     | <b>134,40</b> |
|                        |          | Utrzymanie łącza internetowego w Domu Ludowym                                                | 500,00           | 672,00            | 134,40        |
| 754                    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                        | 75412    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                             | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b>   | <b>100,00</b> |



|                           |       |                                                                                                   |                  |                  |               |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                           |       | Utrzymanie gotowości bojowej – dofinansowanie OSP Bogumiłowice                                    | 6 500,00         | 6 500,00         | 100,00        |
| 900                       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>8 731,00</b>  | <b>8 555,55</b>  | <b>97,99</b>  |
|                           | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>8 731,00</b>  | <b>8 555,55</b>  | <b>97,99</b>  |
|                           |       | Zakup drzew do nasadzenia obok Domu Ludowego                                                      | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|                           |       | Wykoszenie stadionu wraz z otoczeniem                                                             | 231,00           | 213,38           | 92,37         |
|                           |       | Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw                                                        | 7 500,00         | 7 342,17         | 97,90         |
| 921                       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>7 807,60</b>  | <b>6 822,85</b>  | <b>87,39</b>  |
|                           | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                 | <b>307,60</b>    | <b>302,85</b>    | <b>98,46</b>  |
|                           |       | Dofinansowanie biblioteki filia w Bogumiłowicach                                                  | 307,60           | 302,85           | 98,46         |
|                           | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                       | <b>7 500,00</b>  | <b>6 520,00</b>  | <b>86,93</b>  |
|                           |       | Dofinansowanie Stowarzyszenia Oświatowego Horyzont w Bogumiłowicach (konkurs o Wincentym Witosie) | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|                           |       | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej                        | 6 500,00         | 5 520,00         | 84,92         |
| <b>Razem</b>              |       |                                                                                                   | <b>47 907,60</b> | <b>46 508,60</b> | <b>97,08</b>  |
| <b>Gosławice</b>          |       |                                                                                                   |                  |                  |               |
| 700                       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>2 695,42</b>  | <b>2 695,00</b>  | <b>99,98</b>  |
|                           | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>2 695,42</b>  | <b>2 695,00</b>  | <b>99,98</b>  |
|                           |       | Zakup stołów                                                                                      | 2 695,42         | 2 695,00         | 99,98         |
| 754                       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                           | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                  | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                           |       | Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Gosławice                                             | 12 000,00        | 12 000,00        | 100,00        |
| 900                       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>4 274,90</b>  | <b>4 999,95</b>  | <b>116,96</b> |
|                           | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>4 274,90</b>  | <b>4 999,95</b>  | <b>116,96</b> |
|                           |       | Wykaszenie terenów zielonych sołectwa                                                             | 3 500,00         | 2 999,95         | 85,71         |
|                           |       | Fundusz remontowy                                                                                 | 774,90           | 2 000,00         | 258,10        |
| 921                       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>3 064,00</b>  | <b>3 064,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                           | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                       | <b>3 064,00</b>  | <b>3 064,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                           |       | Piknik rodzinny                                                                                   | 3 064,00         | 3 064,00         | 100,00        |
| 926                       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>5 225,10</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>76,55</b>  |
|                           | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                           | <b>5 225,10</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>76,55</b>  |
|                           |       | Fundusz remontowy                                                                                 | 1 225,10         | 0,00             | 0,00          |
|                           |       | Pilkochwyty dla LKS Gosławia                                                                      | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem</b>              |       |                                                                                                   | <b>27 259,42</b> | <b>26 758,95</b> | <b>98,16</b>  |
| <b>Kępa Bogumiłowicka</b> |       |                                                                                                   |                  |                  |               |
| 600                       |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>16 828,16</b> | <b>16 828,16</b> | <b>100,00</b> |
|                           | 60095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>16 828,16</b> | <b>16 828,16</b> | <b>100,00</b> |
|                           |       | Wykonanie tablic informacyjnych                                                                   | 16 828,16        | 16 828,16        | 100,00        |
| 700                       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>1 131,84</b>  | <b>1 131,84</b>  | <b>100,00</b> |
|                           | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>1 131,84</b>  | <b>1 131,84</b>  | <b>100,00</b> |
|                           |       | Zakup oraz montaż zlewozmywaka plus szafka w budynku świetlicy wiejskiej                          | 731,84           | 731,84           | 100,00        |
|                           |       | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                    | 400,00           | 400,00           | 100,00        |
| 900                       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>10 500,00</b> | <b>7 518,67</b>  | <b>71,61</b>  |
|                           | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>7 500,00</b>  | <b>7 518,67</b>  | <b>100,25</b> |
|                           |       | Utrzymanie terenów zielonych                                                                      | 4 500,00         | 4 527,80         | 100,62        |
|                           |       | Zakup paliwa do koszenia                                                                          | 1 000,00         | 1 000,87         | 100,09        |
|                           |       | Zakup kosy spalinowej                                                                             | 2 000,00         | 1 990,00         | 99,50         |
|                           | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                            | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                           |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż torów                                                      | 3 000,00         | 0,00             | 0,00          |



|          |       |                                                                                                        |           |           |        |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 6 000,00  | 3 973,00  | 66,22  |
|          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                   | 6 000,00  | 3 973,00  | 66,22  |
|          |       | Organizacja Mikołaja dla dzieci                                                                        | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|          |       | Organizacja Dnia Dziecko                                                                               | 4 000,00  | 3 973,00  | 99,33  |
| 926      |       | Kultura fizyczna                                                                                       | 2 620,00  | 2 620,00  | 100,00 |
|          | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                       | 2 620,00  | 2 620,00  | 100,00 |
|          |       | Remont urządzeń placów zabaw                                                                           | 2 620,00  | 2 620,00  | 100,00 |
| Razem    |       |                                                                                                        | 37 080,00 | 32 071,67 | 86,49  |
| Komorów  |       |                                                                                                        |           |           |        |
| 700      |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 13 500,00 | 13 347,45 | 98,87  |
|          | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                 | 13 500,00 | 13 347,45 | 98,87  |
|          |       | Doposażenie Domu Ludowego                                                                              | 12 000,00 | 11 847,45 | 98,73  |
|          |       | Przeznaczenie środków na media                                                                         | 1 500,00  | 1 500,00  | 100,00 |
| 754      |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                     | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
|          | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                              | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
|          |       | Dofinansowanie OSP na utrzymanie gotowości bojowej                                                     | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
| 900      |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 10 728,17 | 10 815,99 | 100,82 |
|          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                | 10 728,17 | 10 815,99 | 100,82 |
|          |       | Artykuły gospodarcze i ogrodnicze, artykuły sanitarne oraz elektroniczne, konserwacja, naprawa sprzętu | 4 228,17  | 4 347,98  | 102,83 |
|          |       | Utrzymanie terenów zielonych                                                                           | 6 500,00  | 6 468,01  | 99,51  |
| 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 6 000,00  | 6 000,60  | 100,01 |
|          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                   | 6 000,00  | 6 000,60  | 100,01 |
|          |       | Organizowanie i koordynowanie imprez kulturalno-sportowych – wzrost aktywności mieszkańców wsi         | 6 000,00  | 6 000,60  | 100,01 |
| 926      |       | Kultura fizyczna                                                                                       | 2 050,00  | 2 050,00  | 100,00 |
|          | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                       | 2 050,00  | 2 050,00  | 100,00 |
|          |       | Doposażenie siłowni                                                                                    | 2 050,00  | 2 050,00  | 100,00 |
| Razem    |       |                                                                                                        | 38 278,17 | 38 214,04 | 99,83  |
| Łętowice |       |                                                                                                        |           |           |        |
| 600      |       | Transport i łączność                                                                                   | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00 |
|          | 60095 | Pozostała działalność                                                                                  | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00 |
|          |       | Zakup dwóch stojaków na rowery                                                                         | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00 |
| 700      |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 380,00    | 380,00    | 100,00 |
|          | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 380,00    | 380,00    | 100,00 |
|          |       | Wymiana szyby w Domu Ludowym w Łętowicach                                                              | 380,00    | 380,00    | 100,00 |
| 754      |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                     | 7 500,00  | 6 590,00  | 87,87  |
|          | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                              | 7 500,00  | 6 590,00  | 87,87  |
|          |       | Zakup dwóch radiostacji dla OSP Łętowice                                                               | 3 000,00  | 2 090,00  | 69,67  |
|          |       | Remont schodów wejściowych przy remizie OSP                                                            | 4 500,00  | 4 500,00  | 100,00 |
| 900      |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 4 800,00  | 4 800,00  | 100,00 |
|          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                | 4 800,00  | 4 800,00  | 100,00 |
|          |       | Koszenie terenów zielonych                                                                             | 4 800,00  | 4 800,00  | 100,00 |
| 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|          | 92195 | Pozostała działalność                                                                                  | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|          |       | Budowa wiaty grillowej koło Domu Ludowego                                                              | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 926      |       | Kultura fizyczna                                                                                       | 8 627,60  | 6 540,40  | 75,81  |
|          | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                       | 8 627,60  | 6 540,40  | 75,81  |
|          |       | Częściowy remont ogrodzenia przy placu zabaw                                                           | 2 500,00  | 1 612,80  | 64,51  |



|                     |              |                                                                                                                 |                  |                  |               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                     |              | Remont fontanny, wymiana elektroniki                                                                            | 4 101,85         | 4 101,85         | 100,00        |
|                     |              | Zakup żaluzji do Domu Sportu w Łętowicach                                                                       | 1 200,00         | 0,00             | 0,00          |
|                     |              | Utrzymanie monitoringów, fontanny oraz naprawy bieżące                                                          | 825,75           | 825,75           | 100,00        |
| <b>Razem</b>        |              |                                                                                                                 | <b>47 907,60</b> | <b>44 820,40</b> | <b>93,56</b>  |
| <b>Mikołajowice</b> |              |                                                                                                                 |                  |                  |               |
| <b>600</b>          |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     | <b>18 800,00</b> | <b>18 800,00</b> | <b>100,00</b> |
|                     | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                   | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                     |              | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy posesji Mikołajowice 182                                               | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
|                     |              | Zakup lustra drogowego z montażem                                                                               | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|                     | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>13 800,00</b> | <b>13 800,00</b> | <b>100,00</b> |
|                     |              | Zakup 6 tablic informacyjnych wraz z montażem                                                                   | 13 800,00        | 13 800,00        | 100,00        |
| <b>700</b>          |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  | <b>7 207,60</b>  | <b>6 931,01</b>  | <b>96,16</b>  |
|                     | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                   | <b>7 207,60</b>  | <b>6 931,01</b>  | <b>96,16</b>  |
|                     |              | Zakup i montaż alarmu w Domu Ludowym w Mikołajowicach                                                           | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
|                     |              | Wyposażenie Domu Ludowego – zakup zlewu dwukomorowego gastronomicznego                                          | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00        |
|                     |              | Utrzymanie Domu Ludowego w Mikołajowicach                                                                       | 2 007,60         | 1 731,01         | 86,22         |
| <b>900</b>          |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>9 000,00</b>  | <b>9 480,92</b>  | <b>105,34</b> |
|                     | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                  | <b>9 000,00</b>  | <b>9 480,92</b>  | <b>105,34</b> |
|                     |              | Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw                                                                   | 9 000,00         | 9 480,92         | 105,34        |
| <b>921</b>          |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | <b>7 900,00</b>  | <b>7 697,90</b>  | <b>97,44</b>  |
|                     | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                     | <b>7 400,00</b>  | <b>7 199,46</b>  | <b>97,29</b>  |
|                     |              | Dofinansowanie uroczystości „Apel poległych” w Mikołajowicach                                                   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
|                     |              | Zakup parasoli piknikowych na potrzeby sołectwa Mikołajowice                                                    | 2 900,00         | 2 700,00         | 93,10         |
|                     |              | Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego wraz ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach | 3 000,00         | 2 999,46         | 99,98         |
|                     | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>500,00</b>    | <b>498,44</b>    | <b>99,68</b>  |
|                     |              | Zakup książek do biblioteki w Mikołajowicach                                                                    | 500,00           | 498,44           | 99,68         |
| <b>926</b>          |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                         | <b>5 000,00</b>  | <b>4997,77</b>   | <b>99,96</b>  |
|                     | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>5 000,00</b>  | <b>4 997,77</b>  | <b>99,96</b>  |
|                     |              | Rozwój kultury fizycznej i sportu, organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych                                   | 5 000,00         | 4 997,77         | 99,96         |
| <b>Razem</b>        |              |                                                                                                                 | <b>47 907,60</b> | <b>47 907,60</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Ostrów</b>       |              |                                                                                                                 |                  |                  |               |
| <b>600</b>          |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     | <b>15 469,00</b> | <b>15 468,99</b> | <b>100,00</b> |
|                     | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                               | <b>15 469,00</b> | <b>15 468,99</b> | <b>100,00</b> |
|                     |              | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie Sołectwa Ostrów                                             | 15 469,00        | 15 468,99        | 100,00        |
| <b>700</b>          |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  | <b>17 826,78</b> | <b>17 813,96</b> | <b>99,93</b>  |
|                     | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                   | <b>17 826,78</b> | <b>17 813,96</b> | <b>99,93</b>  |
|                     |              | Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie                                                          | 17 226,78        | 17 213,96        | 99,93         |
|                     |              | Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Ostrowie                                                        | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
| <b>Razem</b>        |              |                                                                                                                 | <b>33 295,78</b> | <b>33 282,95</b> | <b>99,96</b>  |
| <b>Rudka</b>        |              |                                                                                                                 |                  |                  |               |
| <b>700</b>          |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                     | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                   | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                     |              | Oplacenie rachunków za media w Domu Ludowym w sołectwie Rudka                                                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |



|                       |       |                                                                                                                              |                  |                  |               |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 750                   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               | 700,00           | 700,00           | 100,00        |
|                       | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | 700,00           | 700,00           | 100,00        |
|                       |       | Oплата strony internetowej sołectwa Rudka                                                                                    | 700,00           | 700,00           | 100,00        |
| 754                   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                    | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|                       | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej dla OSP Rudka                                                                    | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| 900                   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | 7 000,00         | 6 729,00         | 96,13         |
|                       | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                               | 7 000,00         | 6 729,00         | 96,13         |
|                       |       | Koszenie terenów zielonych, placów zabaw na terenie sołectwa Rudka                                                           | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej                                                                         | 1 000,00         | 729,00           | 72,90         |
| 921                   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                              | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00        |
|                       | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                  | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym                                       | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
|                       | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Zakup strojów ludowych na potrzeby sołectwa w Rudce                                                                          | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| 926                   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                      | 17 752,19        | 17 582,19        | 99,04         |
|                       | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                      | 17 752,19        | 17 582,19        | 99,04         |
|                       |       | Modernizacja i remont placu zabaw w Rudce                                                                                    | 12 752,19        | 12 752,19        | 100,00        |
|                       |       | Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w Rudce oddzielającego murawę od kibiców                                        | 5 000,00         | 4 830,00         | 96,60         |
| <b>Razem</b>          |       |                                                                                                                              | <b>43 452,19</b> | <b>43 011,19</b> | <b>98,99</b>  |
| <b>Sieciechowice</b>  |       |                                                                                                                              |                  |                  |               |
| 900                   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | 7 588,15         | 7 588,00         | 100,00        |
|                       | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                               | 7 588,15         | 7 588,00         | 100,00        |
|                       |       | Koszenie i utrzymanie terenów zielonych oraz terenu wokół przystanków                                                        | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej poprzez wykonanie pielęgnacji drzewostanu oraz dokonanie nowych nasadzeń     | 1 588,15         | 1 588,00         | 100,00        |
| 921                   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                              | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|                       | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, historycznej i patriotycznej                     | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
| 926                   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                      | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00        |
|                       | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                      | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń                                                               | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Wykonanie studni typu abisyńska na terenie użyczonym przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Sieciechowicach | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem</b>          |       |                                                                                                                              | <b>18 588,15</b> | <b>18 588,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wierchosławice</b> |       |                                                                                                                              |                  |                  |               |
| 754                   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                    | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
|                       | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                             | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
|                       |       | Dofinansowanie OSP Wierchosławice do utrzymania gotowości bojowej – zakup sprzętu dla OSP Wierchosławice                     | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
| 900                   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | 27 203,80        | 27 203,80        | 100,00        |

|               |              |                                                                                                         |                   |                   |               |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                          | <b>27 203,80</b>  | <b>27 203,80</b>  | <b>100,00</b> |
|               |              | Prace przy utrzymaniu terenów zielonych ogólnodostępnych                                                | 7 500,00          | 7 500,00          | 100,00        |
|               |              | Zagospodarowanie placu za Domem Ludowym wraz ze sceną plenerową – etap III                              | 19 703,80         | 19 703,80         | 100,00        |
| <b>921</b>    |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               |              | Zakup książek z dużym drukiem do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla osób starszych i niedowidzących | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| <b>926</b>    |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>14 703,80</b>  | <b>14 700,26</b>  | <b>99,98</b>  |
|               | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                 | <b>14 703,80</b>  | <b>14 700,26</b>  | <b>99,98</b>  |
|               |              | Następny etap budowy parkingu na działce 1007/4                                                         | 14 703,80         | 14 700,26         | 99,98         |
| <b>Razem</b>  |              |                                                                                                         | <b>47 907,60</b>  | <b>47 904,06</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>Ogółem</b> |              |                                                                                                         | <b>437 491,51</b> | <b>430 577,30</b> | <b>98,42</b>  |

## ZOBOWIĄZANIA

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 9 377 789,96 zł.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 81 842,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 352 800,00 zł
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wojniczu – 45 000,00 zł
- Bank Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wojniczu – 66 602,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 359 520,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 930 653,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 923 886,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 4 183 248,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Tarnowie – 874 114,00 zł
- „Wodociągi Wierchosławickie” sp. z o.o. – 1 555 624,00 zł

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 4 500,96 zł .

W 2023 roku Gmina nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) nie gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów, które były by określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

WÓJT GMINY  
  
Andrzej Mróz



**Wykonanie planów finansowych jednostek,  
o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, 14 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych, dla których organem  
założycielskim jest Gmina Wierzchosławice**

# Wykonanie Planu Finansowego na 31/12/2023 r. GCK w Wierchosławicach



PODPIS ZAUFANY

MARTA STRĄCZYŃSKA

27.02.2024 17:37:56 (GMINA)

Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Stan konta na 01/01/2023                | 412,907.87 |
| Gotówka w kasie na 01/01/2023           | 2,446.68   |
| Należności na 01/01/2023                | 79,700.61  |
| w tym od odbiorców                      | 28,024.64  |
| Środki pieniężne w drodze na 01/01/2023 | 2,695.56   |
| Zobowiązania ogółem na 01/01/2023       | 729,389.28 |
| w tym wobec dostawców                   | 320,817.78 |
| Stan konta na 31/12/2023                | 105,702.65 |
| Gotówka w kasie na 31/12/2023           | 3,014.14   |
| Należności na 31/12/2023                | 70,454.20  |
| w tym od odbiorców                      | 13,955.79  |
| Środki pieniężne w drodze na 31/12/2023 | 2,559.46   |
| Zobowiązania na 31/12/2023              | 886,428.65 |
| w tym wobec dostawców                   | 432,893.13 |

|                            |               |    |
|----------------------------|---------------|----|
| URZĄD GMINY WIERCHOSŁAWICE |               |    |
| DZIENNIK PODAWCZY          |               |    |
| Wpł.<br>dnia               | 01. MAR. 2024 | 36 |
| L.dz. .... Zał. ....       |               |    |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                       | Plan na 2023 rok    | Rzeczywiste wykonanie na<br>31/12/2023 | %      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------|
| A   | <b>Przychody netto (I+II)</b>                                          | <b>2,710,320.00</b> | <b>2,746,991.55</b>                    |        |
| 1   | Usługi statutowe                                                       | 150,000.00          | 102,716.00                             | 68.48  |
| 2   | Przychody z działalności gospodarczej                                  | 1,650,000.00        | 1,674,100.68                           | 101.46 |
| 3   | Pozostałe przychody (finans.i operac.)                                 | 40,000.00           | 39,523.26                              | 98.81  |
| 4   | Dotacje na działalność bieżącą + celowe                                | 870,320.00          | 930,651.61                             | 106.93 |
| B   | <b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>                   | <b>2,710,320.00</b> | <b>3,204,588.84</b>                    |        |
| I   | Amortyzacja                                                            | 5,500.00            | 5,422.33                               | 98.59  |
| 1   | Amortyzacja środków trwałych i WNIP                                    | 5,500.00            | 5,422.33                               |        |
| II  | Zużycie materiałów                                                     | 534,500.00          | 591,236.30                             | 110.61 |
| 1   | Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie, do imprez, do gastronomii | 534,500.00          | 591,236.30                             |        |
| III | Media                                                                  | 225,000.00          | 221,305.08                             | 98.36  |
| 1   | Energia, gaz, woda, śmieci, telekom, poczta, Internet                  | 225,000.00          | 221,305.08                             |        |
| IV  | Usługi obce                                                            | 450,000.00          | 523,570.50                             | 116.35 |
| 1   | W tym: serwisy i remonty, dot. imprez                                  | 450,000.00          | 523,570.50                             |        |
| V   | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                                     | 980,000.00          | 1,191,875.36                           | 121.62 |
| 1   | Wynagrodzenia osobowe                                                  | 980,000.00          | 759,102.45                             |        |
| 2   | Wynagrodzenia bezosobowe                                               |                     | 432,772.91                             |        |
| VI  | Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników                    | 210,000.00          | 218,059.38                             | 103.84 |
| 1   | ZUS od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, koszty BHP   | 210,000.00          | 218,059.38                             |        |
| VII | PODATKI I OPŁATY                                                       | 210,000.00          | 234,225.86                             | 111.54 |
| VII | Pozostałe koszty                                                       | 66,320.00           | 88,724.31                              | 133.78 |
| 1   | K-ty ubez., reklamy, bankowe                                           | 26,000.00           | 28,123.11                              |        |
| 2   | Utrzymanie ZPiT SWOJACY                                                | 40,320.00           | 60,601.20                              |        |
| IX  | Pozostałe koszty finans. i operacyjne                                  | 29,000.00           | 130,169.72                             | 448.86 |
| C   | <b>Wynik brutto (A-B) ZYSK</b>                                         | <b>0.00</b>         | <b>-457,597.29</b>                     |        |

Sporządził :  
URSZULA NOSEK

Data :29/02/2024

Zatwierdził :  
MARTA STRĄCZYŃSKA

URZĄD GMINY  
22 WIERCHOSŁAWICE 550  
woj. małopolskie  
- 1 -

Za zgodność z oryginałem

02 KWI. 2024

Wierchosławice, dnia .....

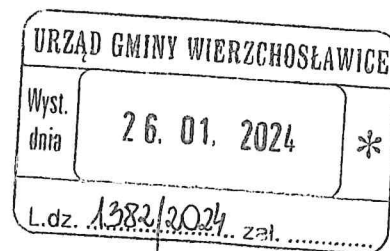
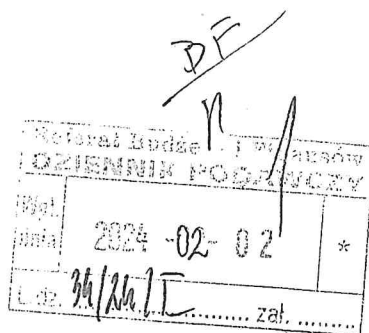
Z up. WÓJTA

mgr Iwona Nowak  
SEKRETARZ GMINY





Gminna Biblioteka Publiczna  
im. Władysława Stanisława Reymonta  
w Wierzchosławicach  
33-122 Wierzchosławice 696  
tel. 14 67-97-215  
NIP 873-10-24-278 REGON 850241837



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023r.  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA  
W WIERZCHOSŁAWICACH**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Stan konta na dzień 01.01.2023r.   | 5 238,11   |
| Zobowiązania na dzień 01.01.2023r. | 11 929,66  |
| Dotacja na dzień 31.12.2023r.      | 550 830,00 |
| Dotacja Narodowe Centrum           | 18 640,37  |
| Dotacja Ministerstwo Kultury       | 12 000,00  |
| Biblioteka Narodowa                | 10 769,00  |
| Wojewódzka Biblioteka Narodowa     | 2 000,00   |
| Pozostałe przychody                | 19 985,31  |
| Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. | 0,00       |
| Stan konta na dzień 31.12.2023r.   | 9 919,92   |

**KOSZTY NA 31.12.2023r.**

| LP | Plan                                               | KOSZTY            | ZOBOWIĄZANIA |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | Wynagrodzenia i pochodne                           | 433 478,36        | 0            |
| 2  | Zużycie materiałów                                 | 37 666,68         | 0            |
| 3  | Energia , gaz, woda , kanalizacja                  | 48 182,87         | 0            |
| 4  | Usługi pocztowe, telekom.<br>Pozostałe usługi obce | 27 482,58         | 0            |
| 5  | Świadczenia z ZFŚS                                 | 10 870,51         | 0            |
| 7  | Zakup książek                                      | 31 535,31         | 0            |
| 8  | Pozostałe koszty                                   | 6 550,00          | 0            |
| 9  | Podróże służbowe                                   | 1 846,90          | 0            |
|    | <b>RAZEM:</b>                                      | <b>597 613,21</b> | <b>0</b>     |

Wierzchosławice, 15.01.2024r.

**URZĄD GMINY**  
22 WIERZCHOSŁAWICE 550  
woj. małopolskie  
- 1 -

**Sporządziła:**

**Zatwierdziła:**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Cichy*  
mgr Anna Cichy

*Ła zgodność z oryginałem*

Wierzchosławice, dnia 02.01.2024

**mgr Iwona Nowak**  
**SEKRETARZ GMINY**

Dyrektorka  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Władysława Stanisława Reymonta  
*Joanna Kuczyńska*

# ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

## 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztu

| LP | RODZAJ KOSZTU                                      | KOSZTY<br>FINANSOWANE<br>DOTACJĄ | KOSZTY<br>FINANSOWANE<br>DOCHODAMI<br>WŁASNYMI | KOSZTY ŁĄCZNIE<br>/KOL.3+4 |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|    | 2                                                  | 3                                | 4                                              | 5                          |
| 1  | Wynagrodzenia i pochodne                           | 433 000,49                       | 477,87                                         | 433 478,36                 |
| 2  | Zużycie materiałów                                 | 24 000,00                        | 13 666,68                                      | 37 666,68                  |
| 3  | Energia , gaz, woda , kanalizacja                  | 48 000,00                        | 182,87                                         | 48 182,87                  |
| 4  | Usługi pocztowe, telekom.<br>pozostałe usługi obce | 15 000,00                        | 12 482,58                                      | 27 482,58                  |
| 5  | Świadczenia z ZFŚS                                 | 10 870,51                        | 0                                              | 10 870,51                  |
| 7  | Zakup książek                                      | 12 949,00                        | 18 586,31                                      | 31 535,31                  |
| 8  | Pozostałe koszty                                   | 6 550,00                         | 0                                              | 6 550,00                   |
| 9  | Podróże służbowe                                   | 460,00                           | 1 386,90                                       | 1 846,90                   |
|    | RAZEM:                                             | 550 830,00                       | 46 783,21                                      | 597 613,21                 |

## 2. Wysokość dotacji organizatora

| Miesiąc     | Otrzymane środki |
|-------------|------------------|
| styczeń     | 45 000,00        |
| luty        | 47 000,00        |
| marzec      | 45 000,00        |
| kwiecień    | 40 000,00        |
| maj         | 52 600,00        |
| czerwiec    | 50 000,00        |
| lipiec      | 47 600,00        |
| sierpień    | 44 800,00        |
| wrzesień    | 40 000,00        |
| październik | 40 000,00        |
| listopad    | 55 000,00        |
| grudzień    | 43 830,00        |
| Razem:      | 550 830,00       |

## 3. Wysokość dotacji do zwrotu.....0.....

Wierzchosławice, 15.01.2024 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Cichy

URZĄD GMINY  
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550  
woj. małopolskie

Zgodność z oryginałem

2024.01.15

Wierzchosławice, dnia .....

Z up. WÓJTA

mgr Iwona Nowak  
SEKRETARZ GMINY

Zatwierdziła:

Dyrektorka  
Gminnej Biblioteki i ośrodka  
im. Władysława Stajki  
Joanna Rychliko