

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Wojnicz
za 2023 rok.



Gmina
Wojnicz
przestrzeń do działania

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJNICZ ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.5. Dochody majątkowe.....	32
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6. Wydatki ogółem	38
2.7. Wydatki bieżące	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	42
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	42
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	43
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	46
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	50
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	52
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	53
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	54
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	64
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	68
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	71
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	73
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	73
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	81
2.8.	Wydatki majątkowe.....	83
2.9.	Przychody	90
2.10.	Rozchody.....	90
3.	DANE TABELARYCZNE.....	91
3.1.	Wykonanie dochodów.....	91
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach.....	115
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	134
3.4.	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	138
3.5.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	139
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.7.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wojnicz poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego	142
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	145
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.	148
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	151
3.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	153
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	158
3.13.	Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone	166
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	172
3.15.	Realizacja zadań wieloletnich	174
3.16.	Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	180

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wojnicz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu nr XLI/454/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wojnicz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu nr XLI/454/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 961 937,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 105 799 743,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 787 777,77 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 949 971,77 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 837 806,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wojnicz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Wojniczu i 35 zarządzeniami Burmistrza Wojnicza. W okresie sprawozdawczym organ nadzoru uchwałą nr KI.411.103.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2023r. stwierdził nieważność uchwały nr XLVIII/525/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2023 rok..

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	XLII/471/2023	91 200,00	0,00	196 175,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24/2023	0,00	0,00	2 483 570,00	2 483 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30/2023	376 448,45	40 000,00	599 075,45	262 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	36/2023	1 126,00	0,00	40 476,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIII/484/2023	2 363 321,34	1 806 289,33	4 052 135,34	1 977 765,33	7 627 238,16	6 109 900,16	0,00	0,00
6	51/2023	42 338,69	0,00	296 807,73	254 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/495/2023	509 738,65	922 379,20	2 357 634,41	685 448,00	2 084 826,96	0,00	0,00	0,00
8	74/2023	85 763,98	0,00	105 729,38	19 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
9	78/2023	44 107,40	0,00	132 597,40	88 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	86/2023	25 007,00	0,00	65 117,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVI/505/2023	831 463,71	0,00	1 597 905,50	398 905,50	375 406,29	0,00	7 870,00	0,00
12	101/2023	96 997,55	0,00	147 437,55	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	109/2023	350,96	3 685,00	26 896,75	30 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	116/2023*	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVII/523/2023	1 206 115,78	392 100,34	2 540 020,60	1 633 667,94	92 337,22	0,00	0,00	0,00
16	122/2023	0,00	0,00	65 461,04	65 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	127/2023	20 297,33	0,00	194 657,94	174 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18	134/2023	36 339,00	0,00	36 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	146/2023	0,00	0,00	540 471,00	540 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII/526/2023	2 500 766,25	0,00	3 568 910,32	147 485,01	2 386 833,32	1 441 174,26	25 000,00	0,00
21	150/2023	0,00	0,00	540 271,00	540 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	155/2023	126 938,31	0,00	282 429,69	155 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23	165/2023	142 064,25	0,00	205 610,25	63 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIX/534/2023	2 137 457,69	0,00	2 244 202,62	106 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	178/2023	11 341,80	0,00	193 271,88	181 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	190/2023	10 655,05	0,00	36 528,05	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	197/2023	52 342,00	132 200,00	141 190,42	221 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	202/2023	52 262,00	0,00	84 367,21	32 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29	208/2023	0,00	0,00	9 318,31	9 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	222/2023*	0,00	0,00	9 596,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LI/538/2023	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LI/539/2023	6 372 600,16	244 533,00	5 448 494,16	354 605,00	0,00	1 034 178,00	0,00	0,00
33	231/2023	140 493,83	14 120,00	908 986,43	782 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	233/2023*	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	247/2023	706 296,92	0,00	789 844,20	83 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LII/549/2023	103 758,05	7 117 441,84	1 858 154,49	11 846 824,92	0,00	2 922 986,64	52 000,00	0,00
37	269/2023	27 850,99	9 400,08	79 170,99	60 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38	279/2023*	0,00	0,00	152 115,95	152 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39	284/2023	1 161,22	500,00	82 856,22	82 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LIII/557/2023	1 194 204,69	1 108 120,42	1 288 601,00	2 108 844,82	0,00	906 328,09	0,00	0,00
41	301/2023	0,00	0,00	12 157,20	12 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	303/2023	63 683,78	804 312,44	184 863,63	925 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00
43	312/2023	21 203,77	0,00	605 516,99	584 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44	317/2023	0,00	0,00	1 164 557,12	1 164 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LIV/572/2023	799 931,98	4 825 110,94	14 456,64	4 385 451,09	2 352 726,00	2 697 996,12	545,37	0,00
46	329/2023*	0,00	0,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	330/2023	12 155,34	52 927,90	89 313,78	130 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 207 783,92	17 473 120,49	35 622 654,64	33 166 601,90	23 061 606,95	15 112 563,27	8 227 654,37	0,00

*Zarządzenia zmieniające plan finansowy w obrębie danej grupy wydatków

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 734 663,43 zł do kwoty 88 696 600,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 456 052,74 zł do kwoty 108 255 795,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 949 043,68 zł do kwoty 28 736 821,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 227 654,37 zł do kwoty 9 177 626,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wojnicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 559 195,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

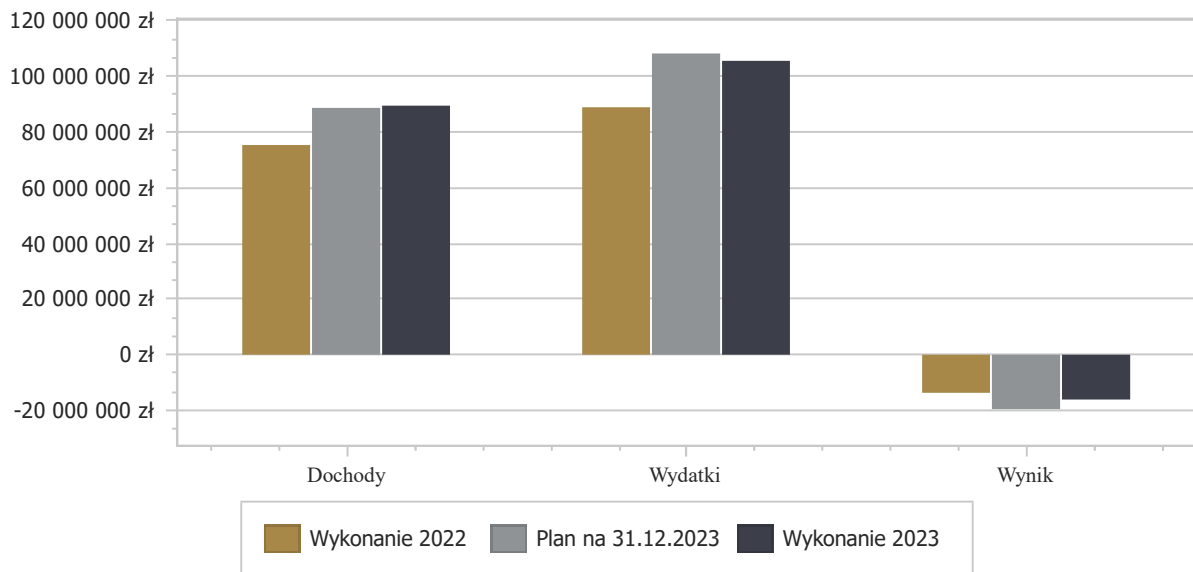
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 961 937,00	88 696 600,43	89 430 312,06	100,83%
Wydatki	105 799 743,00	108 255 795,74	105 545 598,24	97,50%
Wynik	-19 837 806,00	-19 559 195,31	-16 115 286,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 350 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 207 806,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 557 479,90 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 430 312,06 zł, a ich realizacja stanowiła 100,83% planu wynoszącego 88 696 600,43 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

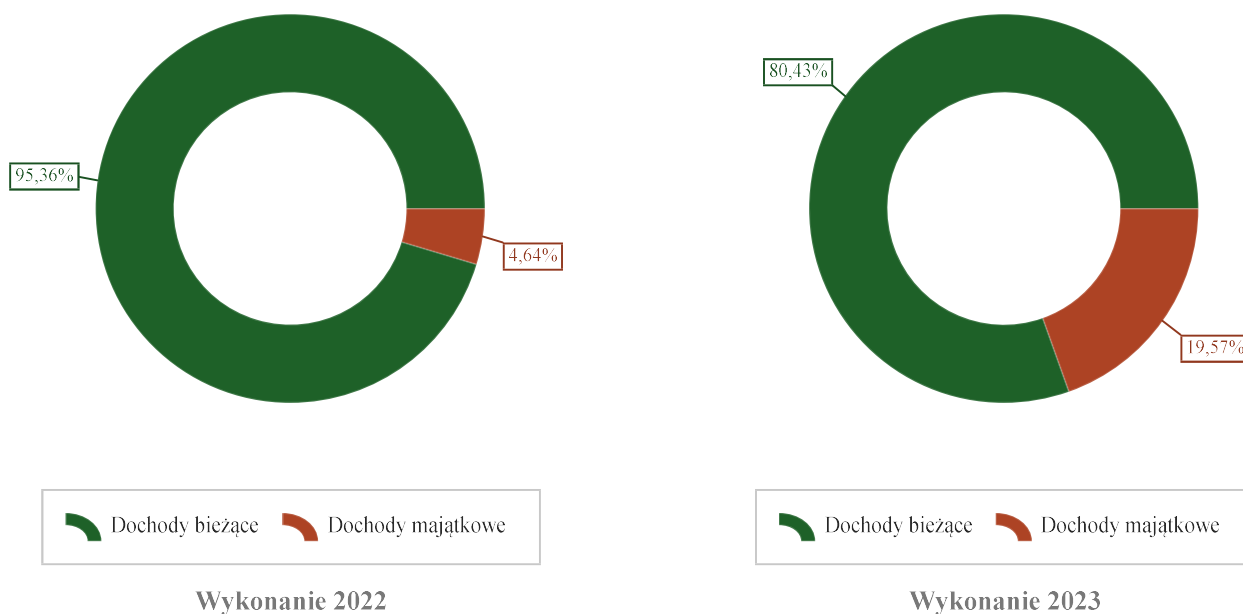
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 961 294,00	71 120 366,52	71 928 382,59	101,14%	80,43%
Dochody majątkowe	29 000 643,00	17 576 233,91	17 501 929,47	99,58%	19,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 961 937,00	88 696 600,43	89 430 312,06	100,83%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	391 453,87	391 453,87	100,00%	0,44%
020	Leśnictwo	0,00	2 500,00	9 195,13	367,81%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 661,00	58 584,00	58 991,41	100,70%	0,07%
600	Transport i łączność	415 600,00	7 081 582,08	7 080 481,65	99,98%	7,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 583,00	473 389,89	520 486,00	109,95%	0,58%
710	Działalność usługowa	113 000,00	113 000,00	127 316,57	112,67%	0,14%
750	Administracja publiczna	254 732,00	159 586,28	162 361,84	101,74%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	124 594,00	124 594,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	300	400,33	400,33	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	1 251 342,00	1 251 342,00	100,00%	1,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 628 374,00	18 269 651,74	18 949 118,42	103,72%	21,19%
758	Różne rozliczenia	44 010 890,00	43 244 408,53	43 366 343,63	100,28%	48,49%
801	Oświata i wychowanie	5 009 677,00	2 341 522,86	2 100 375,20	89,70%	2,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 014,00	2 014,00	100,00%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	714 530,00	895 869,91	910 775,03	101,66%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 534,00	2 040 234,00	2 097 086,08	102,79%	2,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 410,00	27 559,60	87,74%	0,03%
855	Rodzina	4 541 527,00	4 869 011,46	4 823 217,20	99,06%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937 227,00	5 047 782,00	5 128 936,92	101,61%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 696,00	51 711,65	51 711,65	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	2 511 756,00	2 246 551,83	2 246 551,53	100,00%	2,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		85 961 937,00	88 696 600,43	89 430 312,06	100,83%	100,00%

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



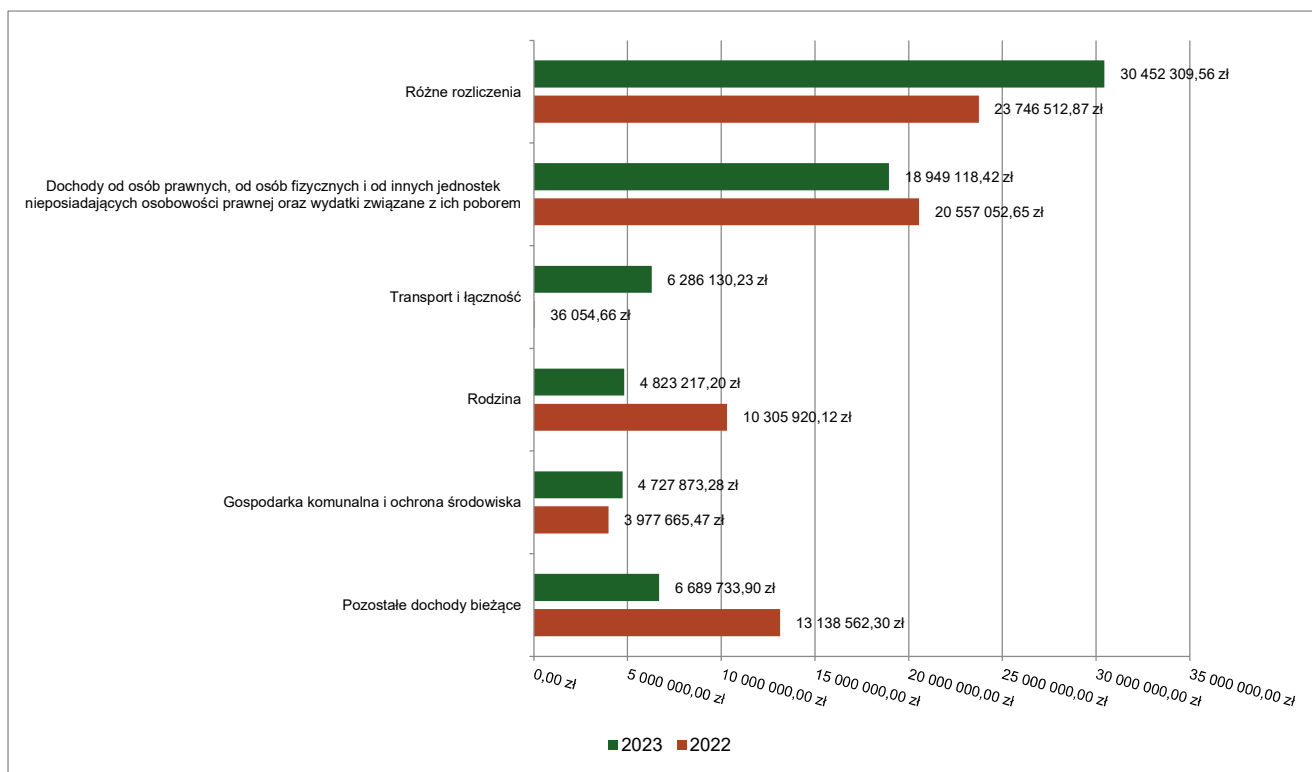
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 71 928 382,59 zł, tj. w 101,14% w stosunku do planu wynoszącego 71 120 366,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

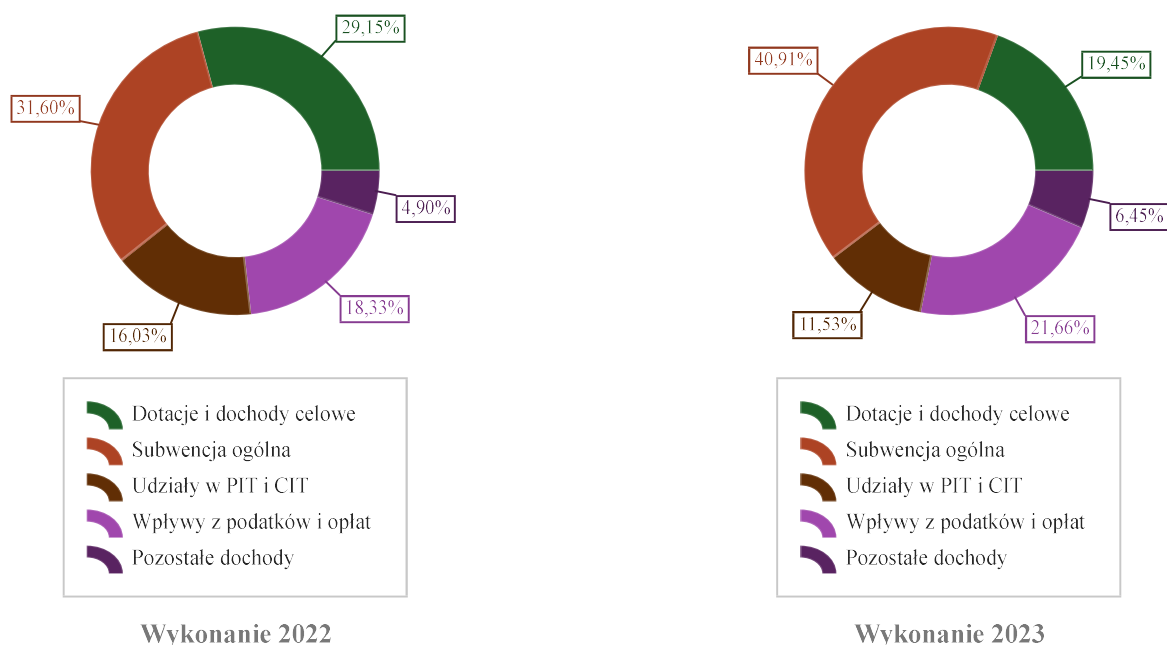
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wojnicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	237 579,87	237 579,87	100,00%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 661,00	58 584,00	58 991,41	100,70%	0,08%
600	Transport i łączność	15 600,00	6 287 230,66	6 286 130,23	99,98%	8,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 950,00	461 217,89	508 313,37	110,21%	0,71%
710	Działalność usługowa	113 000,00	113 000,00	127 316,57	112,67%	0,18%
750	Administracja publiczna	122 713,00	159 586,28	162 361,84	101,74%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	124 594,00	124 594,00	100,00%	0,18%
752	Obrona narodowa	300	400,33	400,33	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	261 342,00	261 342,00	100,00%	0,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 628 374,00	18 269 651,74	18 949 118,42	103,72%	26,34%
758	Różne rozliczenia	25 010 890,00	30 330 374,46	30 452 309,56	100,40%	42,34%
801	Oświata i wychowanie	1 950 252,00	2 341 522,86	2 100 375,20	89,70%	2,92%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 014,00	2 014,00	100,00%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	714 530,00	895 869,91	910 775,03	101,66%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 534,00	2 040 234,00	2 097 086,08	102,79%	2,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 410,00	27 559,60	87,74%	0,04%
855	Rodzina	4 541 527,00	4 869 011,46	4 823 217,20	99,06%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 113,00	4 565 717,58	4 727 873,28	103,55%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 711,65	51 711,65	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	19 313,83	19 312,95	100,00%	0,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		56 961 294,00	71 120 366,52	71 928 382,59	101,14%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wojnicz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



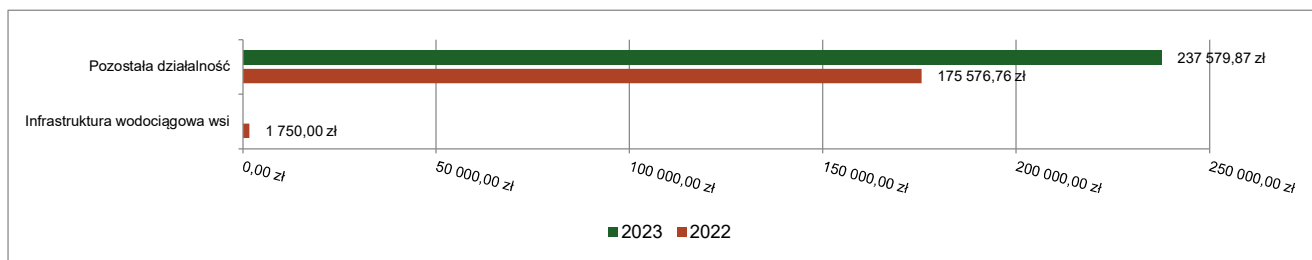
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 579,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 579,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 237 579,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 579,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w kwocie 237 579,87 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

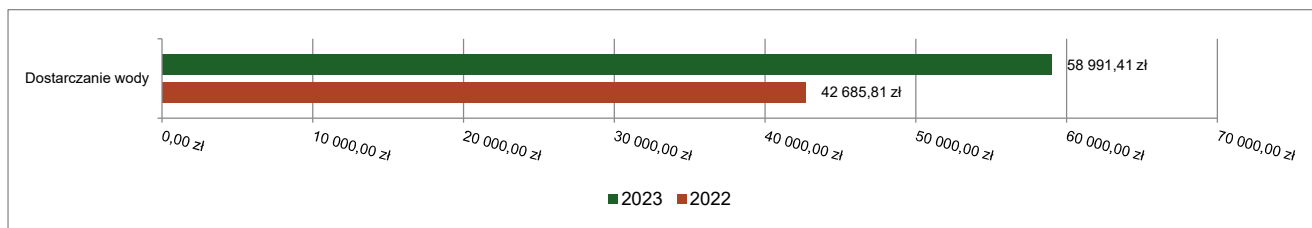


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 991,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 58 991,41 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 58 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody w kwocie 58 807,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,72 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



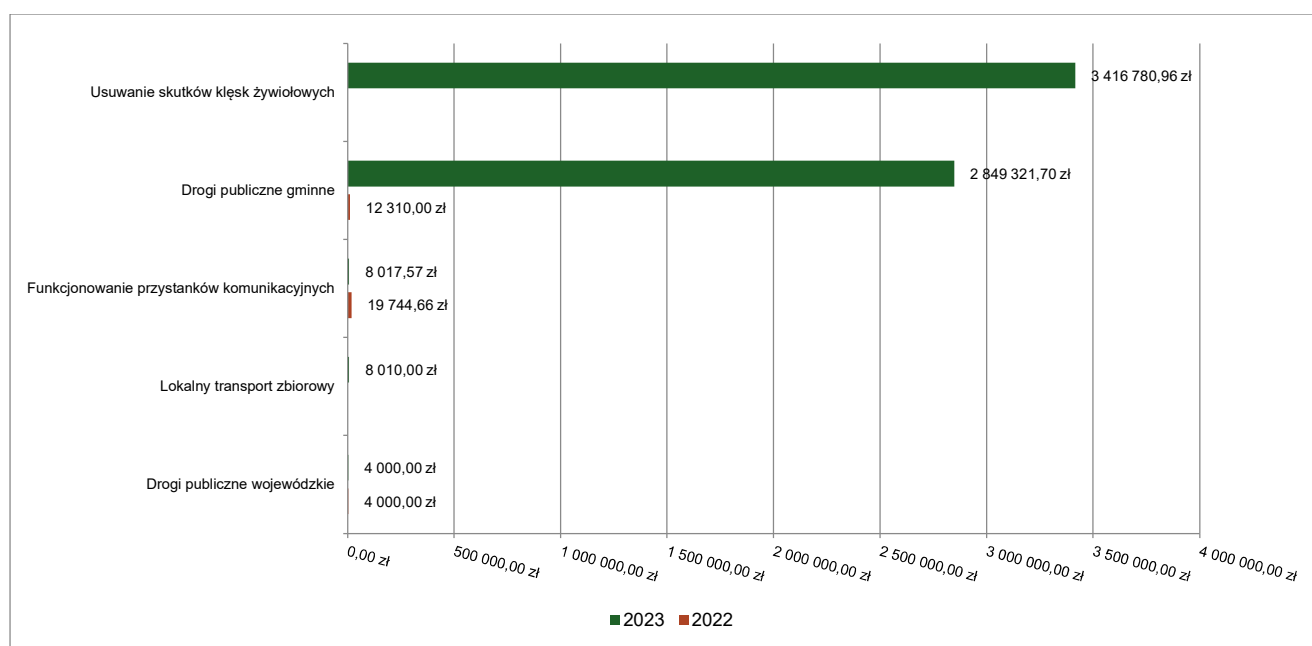
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 287 230,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 286 130,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację dowozu na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 8 010,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zagospodarowanie i utrzymanie rond zlokalizowanych na terenie gminy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 849 321,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 849 321,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 94 w ciągu ulicy Krakowskiej w Wojniczu) w km od 0+000 do 0+800 w miejscowości Wojnicz w kwocie 1 396 174,00 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej 203265K w km od 0+820 do 1+755 w miejscowości Łukanowice w kwocie 941 850,00 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej 203267K w km od 0+000 do 0+690 w miejscowości Łukanowice w kwocie 439 200,00 zł;
 - środki z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska na remont drogi gminnej nr 203285K dz. ew. 186/1, 186/2 w Łoponiu w kwocie 68 966,10 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe w kwocie 3 131,60 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 017,57 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 9 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 7 876,54 zł (niepełna realizacja tej opłaty wynika z trudności w precyzyjnym zaplanowaniu ilości zatrzymań przez poszczególnych przewoźników na przystankach zlokalizowanych na terenie gminy);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 416 780,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 416 780,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na remont drogi Szkodna Północna dz. ew. nr 16 w Olszynie i dz. ew. nr 65 w Sukmaniu w km 0+105 – 2+260 w kwocie 1 830 044,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na remont drogi gminnej Ratnawy nr 203284K w miejscowości Wojnicz w km 0+000 – 1+180, 1+390 – 1+710, 0+000-0+270, 0+070 – 0+410, 0+410 – 0+560 w kwocie 1 586 736,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

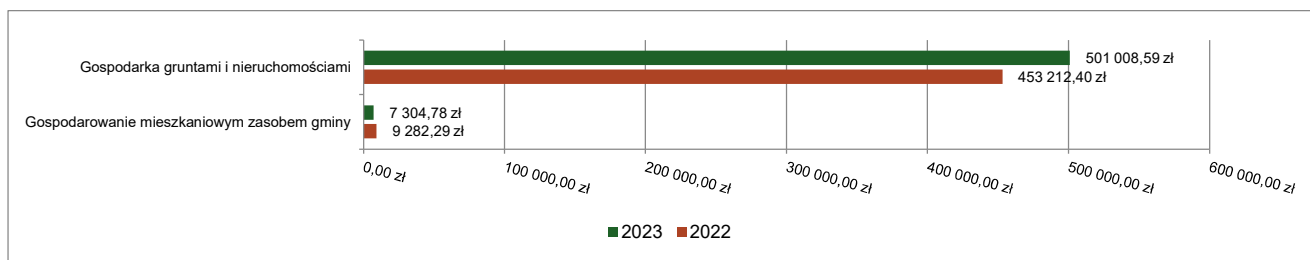


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 217,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 313,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 501 008,59 zł, co stanowi 110,18% planu rocznego wynoszącego 454 717,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 397 074,27 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 51 410,64 zł;
 - wpływy z usług - opłaty ponoszone przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu użytkowego za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) w kwocie 39 238,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 764,67 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 360,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umów w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 304,78 zł, co stanowi 112,38% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu składników majątkowych Gminy wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 7 225,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,47 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

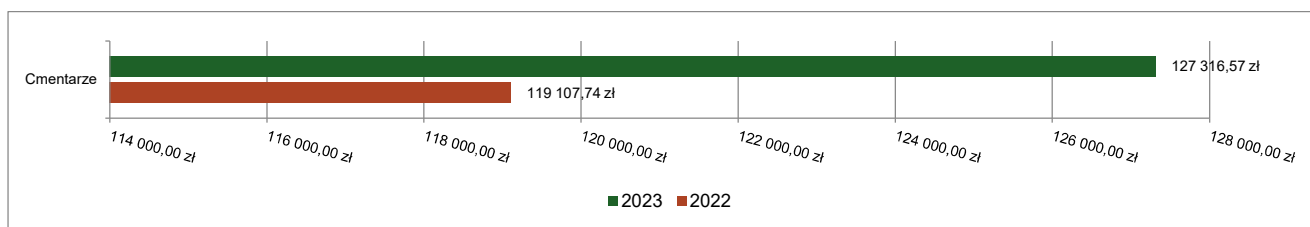


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 316,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,67%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 127 316,57 zł, co stanowi 112,67% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat należnych gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych w kwocie 127 316,57 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

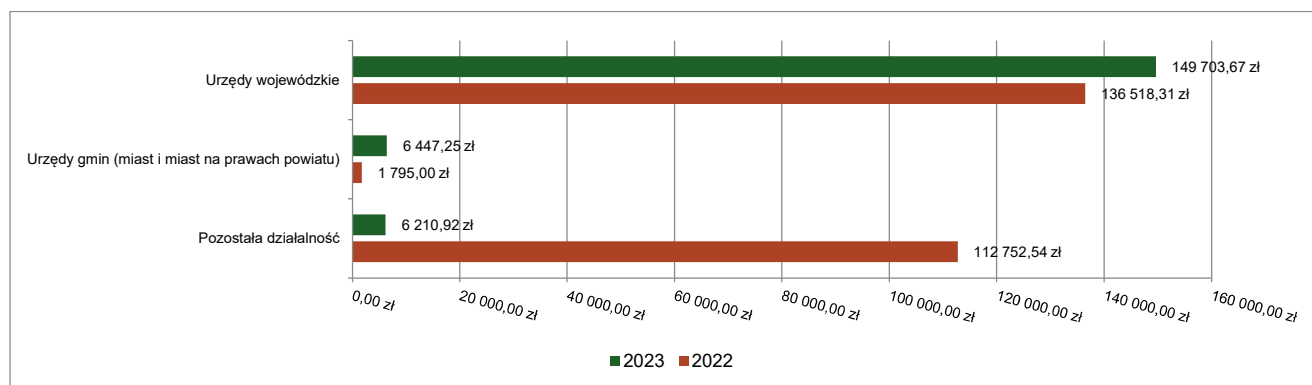
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 586,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 361,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 149 703,67 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 150 467,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 149 079,94 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczane są w ciągu roku m.in. na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych oraz kosztów archiwizacji kopert dowodowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 416,03 zł. Kwotę tą otrzymano na nadanie numerów PESEL i utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 207,70 zł. Kwota ta stanowi 5% udział Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 447,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 447,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doskonalenie zawodowe pracowników w kwocie 5 832,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 615,25 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 210,92 zł, co stanowi 232,44% planu rocznego wynoszącego 2 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 538,77 zł. Środki te dotyczą płatności końcowej dot.

realizacji projektu pn. „Dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd- granty";

- zwrot kosztów powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego w kwocie 2 300,00 zł;
- refundacja kosztów realizacji inwestycji w kwocie 372,15 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

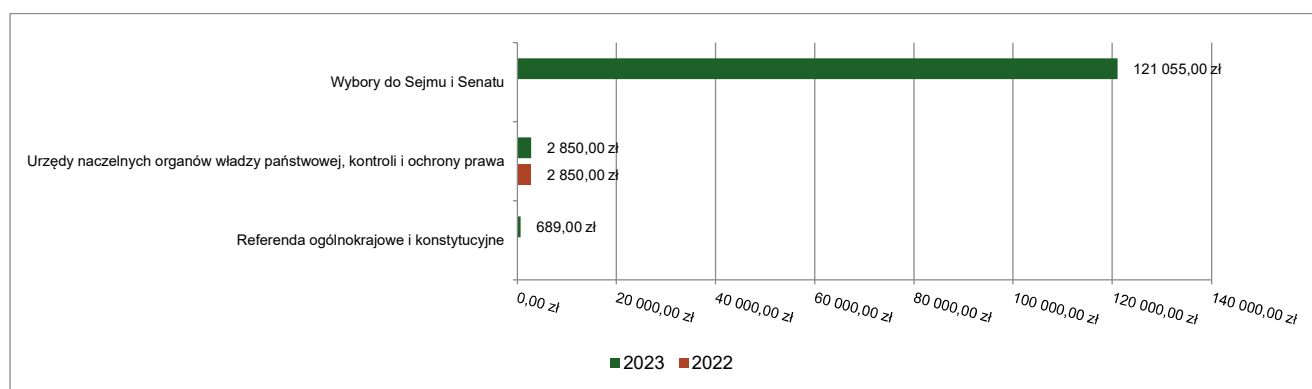


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 2 850,00 zł otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 121 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 121 055,00 zł otrzymana z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 689,00 zł otrzymana z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie referendum.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

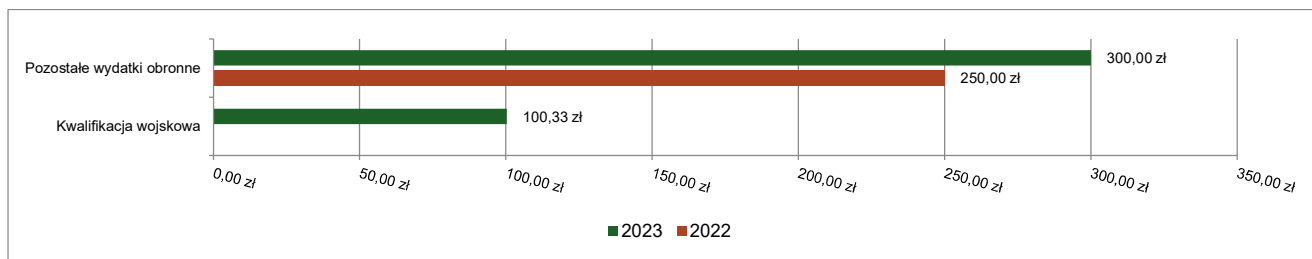


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 300,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wykonanie mapy topograficznej gminy na potrzeby obronne oraz zakup przyborów do pisanie i rysowania na mapie topograficznej.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 100,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 100,33 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

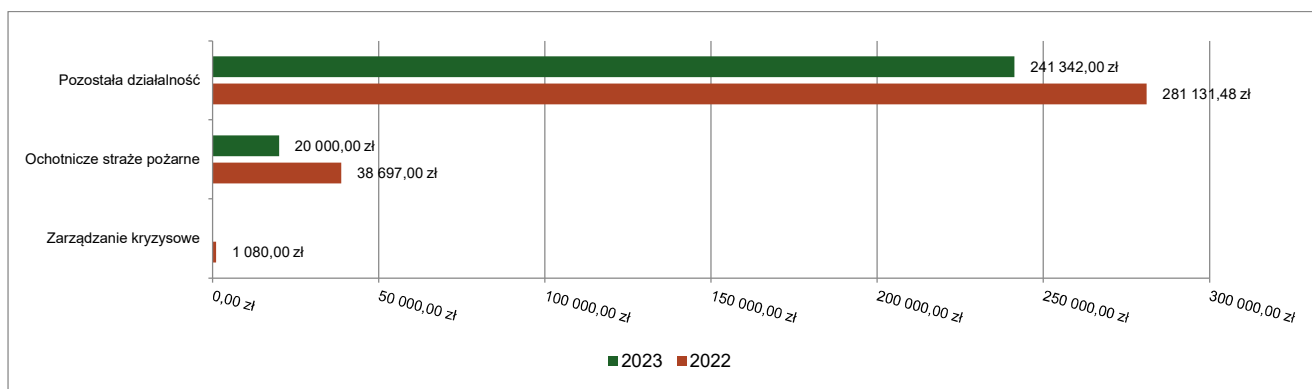


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakup zestawów ubrań ochronnych dla OSP z tereny gminy w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na prace remontowe przy budynku remizy OSP w Olszynach w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 241 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Powiatu Tarnowskiego w kwocie 241 342,00 zł przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia osobom przybyłym na teren gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 269 651,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 949 118,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 301,95 zł, co stanowi 107,43% planu rocznego wynoszącego 14 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 258,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku w kwocie 43,03 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 743 920,85 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego wynoszącego 5 423 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 479 588,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 803,39 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 753,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 637,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 17 233,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków w kwocie 8 185,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone uchwałą nr XL/437/2022 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz oraz zwolnień od tego podatku oraz uchwałą nr XL/438/2022 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 128 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2023	448 163,15 zł
nadpłata na 01.01.2023	181,58 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	5 404 573,00 zł
wpłaty	5 479 588,96 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	374 803,86 zł
zaległość na 31.12.2023	64 882,68 zł
nadpłata na 31.12.2023	1 838,25 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 40 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2023	3,00 zł
nadpłata na 01.01.2023	111,00 zł
przypis netto podatku rolnego	17 340,00 zł
wpłaty	17 233,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	19,00 zł
zaległość na 31.12.2023	19,00 zł
nadpłata na 31.12.2023	20,00 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2023	- zł
nadpłata na 01.01.2023	3,00 zł
przypis netto podatku leśnego	80 758,00 zł
wpłaty	80 753,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	2,00 zł
zaległość na 31.12.2023	2,00 zł
nadpłata na 31.12.2023	- zł

Podatkiem od środków transportowych objęto 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2023	18,74 zł
nadpłata na 01.01.2023	9,40 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	127 986,00 zł
wpłaty	130 803,39 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	732,95 zł
zaległość na 31.12.2023	732,95 zł
nadpłata na 31.12.2023	3 541,00 zł

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 186 391,06 zł, co stanowi 106,17% planu rocznego wynoszącego 3 943 066,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 389 471,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 034 484,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 469 666,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 182 993,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 61 484,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 158,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków w kwocie 11 913,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8 272,27 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 946,00 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 4263 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2023	65 554,43 zł
nadpłata na 01.01.2023	21 036,25 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	2 668 582,00 zł
wpłaty	2 389 471,64 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	350 565,08 zł
zaległość na 31.12.2023	350 565,08 zł
nadpłata na 31.12.2023	26 936,54 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 6105 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2023	46 411,81 zł
nadpłata na 01.01.2023	12 473,27 zł
przypis netto podatku rolnego	1 042 966,40 zł
wpłaty	1 034 484,44 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	57 515,26 zł
zaległość na 31.12.2023	56 986,28 zł
nadpłata na 31.12.2023	15 094,76 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 835 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2023	1 349,23 zł
-------------------------	-------------

nadpłata na 01.01.2023	228,50 zł
przypis netto podatku leśnego	25 473,00 zł
wpłaty	25 158,30 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 729,75 zł
zaległość na 31.12.2023	1 729,75 zł
nadpłata na 31.12.2023	294,32 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 38 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2023	28 997,78 zł
nadpłata na 01.01.2023	106,67 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	190 186,00 zł
wpłaty	182 993,85 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	36 928,97 zł
zaległość na 31.12.2023	36 928,97 zł
nadpłata na 31.12.2023	845,71 zł

Tabela 6: Stan zaległości poszczególnych sołectw w podatku od osób fizycznych

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadolinie Radłowskie	67	6 510,00
2.	Dębina Łętowska	17	1 943,18
3.	Dębina Zakrzowska	15	1 161,10
4.	Grabno	84	6 907,86
5.	Isep	14	1 009,00
6.	Łopoń	57	23 703,64
7.	Łukanowice	59	4 524,09
8.	Milówka	39	3 115,04
9.	Olszyny	48	9 026,54
10.	Rudka	15	787,07
11.	Sukmanie	33	5 120,91
12.	Więckowice	32	9 208,58
13.	Wielka Wieś	67	8 729,32
14.	Wojnicz	171	323 866,55
15.	Zakrzów	19	4 197,21
	Razem	737	409 810,09

Tabela 7: Wpłaty podatków od osób fizycznych wg poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	154 705,03
2.	Dębina Łętowska	72 961,05
3.	Dębina Zakrzowska	48 675,57
4.	Grabno	201 733,06
5.	Isep	52 183,95
6.	Łopoń	174 841,70
7.	Łukanowice	243 176,56
8.	Milówka	95 696,12
9.	Olszyny	199 783,51
10.	Rudka	41 777,63
11.	Sukmanie	83 570,33
12.	Więckowice	138 602,34
13.	Wielka Wieś	269 655,50
14.	Wojnicz	1 575 426,64
15.	Zakrzów	96 325,39
	Razem	3 449 114,38

Tabela 8: Stan zaległości poszczególnych sołectw w podatku od środków transportowych

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	2	11 916,31
2.	Dębina Łętowska	-	0,00
3.	Dębina Zakrzowska	-	0,00
4.	Grabno	1	8,56
5.	Isep	-	0,00
6.	Łopoń	3	15 546,04
7.	Łukanowice	1	13,96
8.	Milówka	-	0,00
9.	Olszyny	1	1 390,11
10.	Rudka	-	0,00
11.	Sukmanie	-	0,00
12.	Wielka Wieś	3	7 966,99
13.	Więckowice	-	0,00
14.	Wojnicz	2	87,00
15.	Zakrzów	-	0,00
	Razem	13	36 928,97

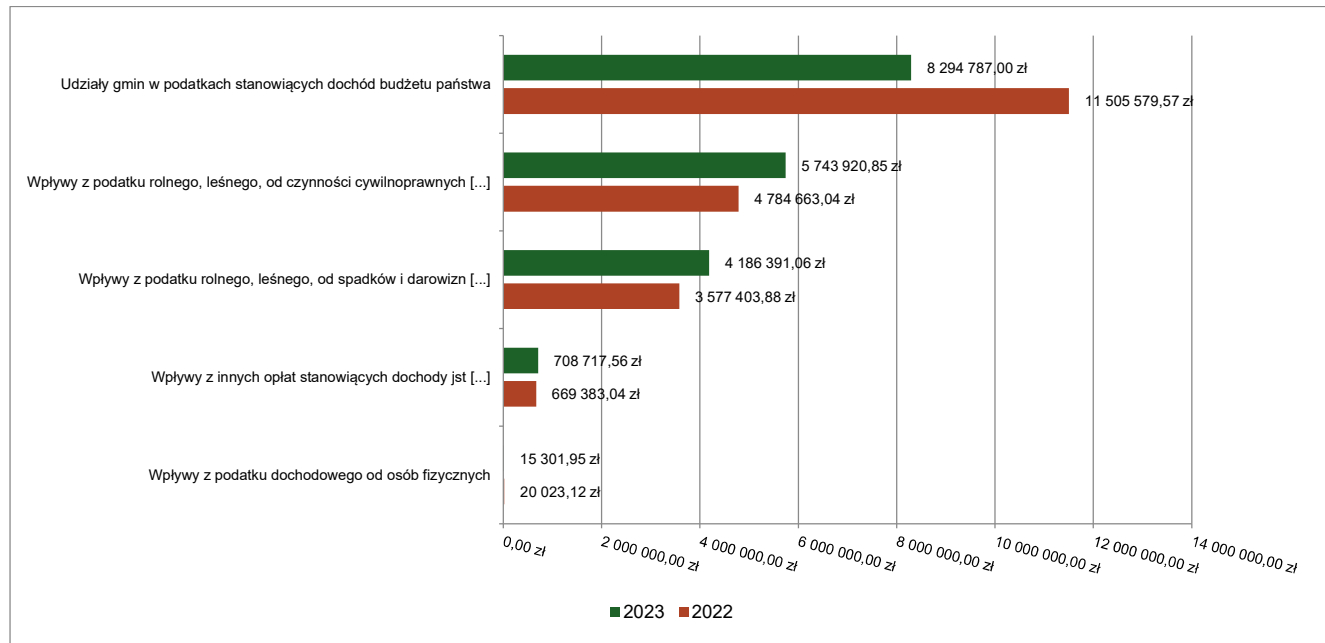
Tabela 9: Wpłaty podatku od środków transportowych wg poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	7 754,75
2.	Dębina Łętowska	0,00
3.	Dębina Zakrzowska	5 953,00
4.	Grabno	0,00
5.	Isep	0,00
6.	Łopoń	15 233,56
7.	Łukanowice	23 077,86
8.	Milówka	0,00
9.	Olszyny	5 771,00
10.	Rudka	0,00
11.	Sukmanie	19 884,00
12.	Więckowice	1 919,00
13.	Wielka Wieś	41 704,68
14.	Wojnicz	61 696,00
15.	Zakrzów	0,00
Razem		182 993,85

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 708 717,56 zł, co stanowi 119,30% planu rocznego wynoszącego 594 050,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 227 162,52 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 185 958,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) w kwocie 175 578,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67 965,97 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 951,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 69,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 294 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 294 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 586 805,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 707 982,00 zł.

W 2023r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 920 865,91 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 38 819,82 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych – 389,00zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

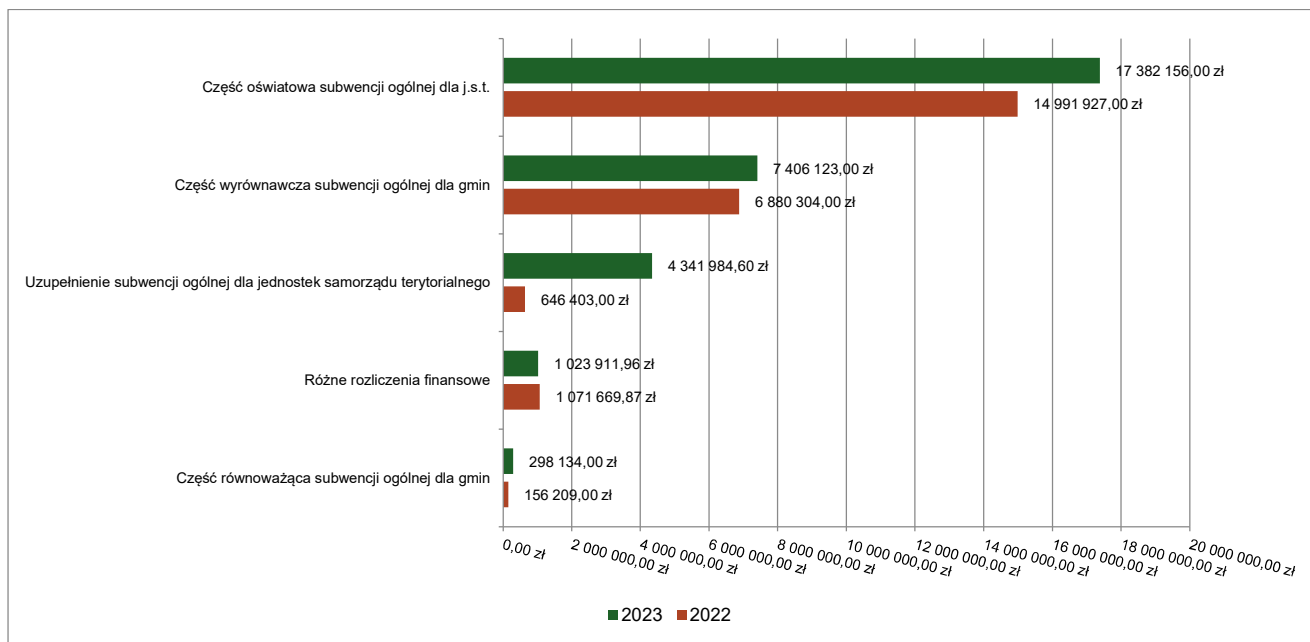


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 330 374,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 452 309,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 382 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 382 156,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 341 984,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 341 984,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 406 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 406 123,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 023 911,96 zł, co stanowi 113,52% planu rocznego wynoszącego 901 976,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 582 372,99 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy w kwocie 221 641,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 196 361,39 zł m.in. zwrot podatku VAT, opłaty za rozgraniczenia i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 827,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów sądowych w kwocie 7 400,00 zł;
 - dotacja celowa w kwocie 6 184,85 zł otrzymana z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego;
 - dotacja celowa w kwocie 1 124,65 zł otrzymana z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 298 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 134,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 522,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 375,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 765,94 zł, co stanowi 119,03% planu rocznego wynoszącego 29 206,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 26 810,75 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 990,00 zł;
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 693,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 172,55 zł;
 - wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnej w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 193 637,85 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 244 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w kwocie 75 026,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 65 371,17 zł;
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 49 748,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 331,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 159,98 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 345 868,51 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 433 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 562 572,00 zł;
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 439 158,09 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 257 083,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 75 654,62 zł;
 - wpływy za korzystanie z wyżywienia przez kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną w kwocie 1 824,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9 377,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 199,26 zł.

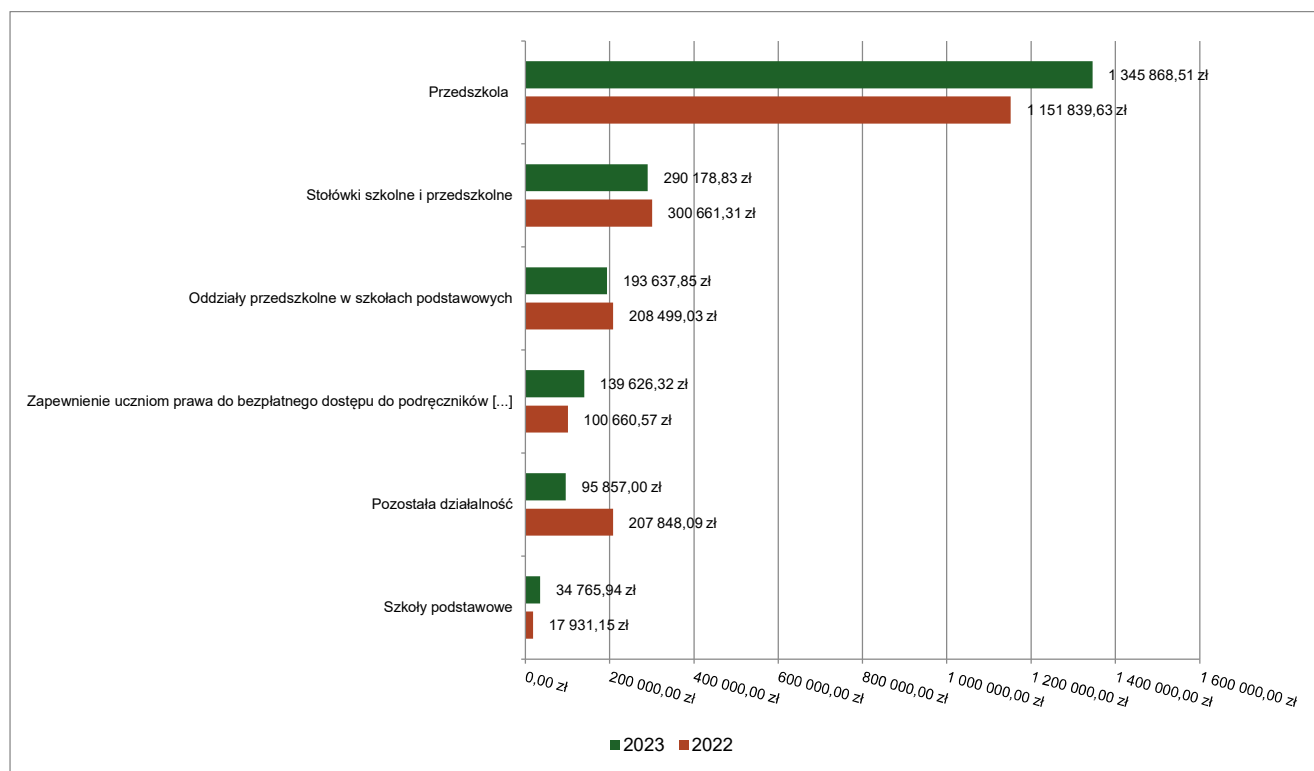
Dochody w rozdziale 80103 i 80104 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano na poziomie niższym niż planowano ze względu na absencje dzieci oraz mniejszą niż zaplanowano faktyczną liczbę pobytu dzieci w godzinach, za które pobierana jest opłata. Dochody w rozdziale 80103 i 80104 z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wykonano na poziomie niższym niż planowano, ze względu na absencje dzieci oraz mniejszą niż zaplanowano liczbę posiłków. Niższe dochody z tego tytułu wiążą się z oszczędnościami w zakresie wydatków na zakup artykułów spożywczych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 440,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania dot. autobusu do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami w kwocie 440,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 290 178,83 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 398 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wyżywienia dzieci, uczniów, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w stołówkach szkolnych w kwocie 289 827,85 zł.

Dochody w rozdziale 80148 z tytułu usług stołówekowych wykonano na poziomie niższym niż planowano, ze względu na absencje uczniów a także mniejszą niż zaplanowano liczbę posiłków. Niższe dochody z tego tytułu wiążą się z oszczędnościami w zakresie wydatków na zakup artykułów spożywczych.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 139 626,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 140 218,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 138 873,02 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów;
 - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla dzieci z Ukrainy w kwocie 753,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 857,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 95 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za udział w półkolonii i zimowisku w kwocie 55 800,00 zł;
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu pn. „Eko-Edukacja w gminie Wojnicz” w kwocie 40 057,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

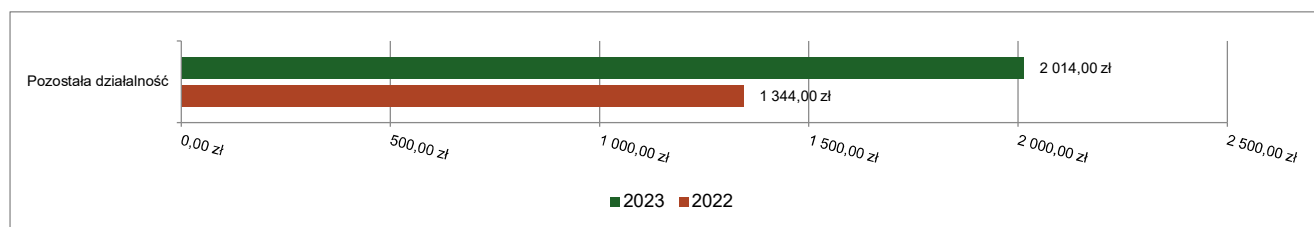


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 014,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 2 014,00 zł otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę 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.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



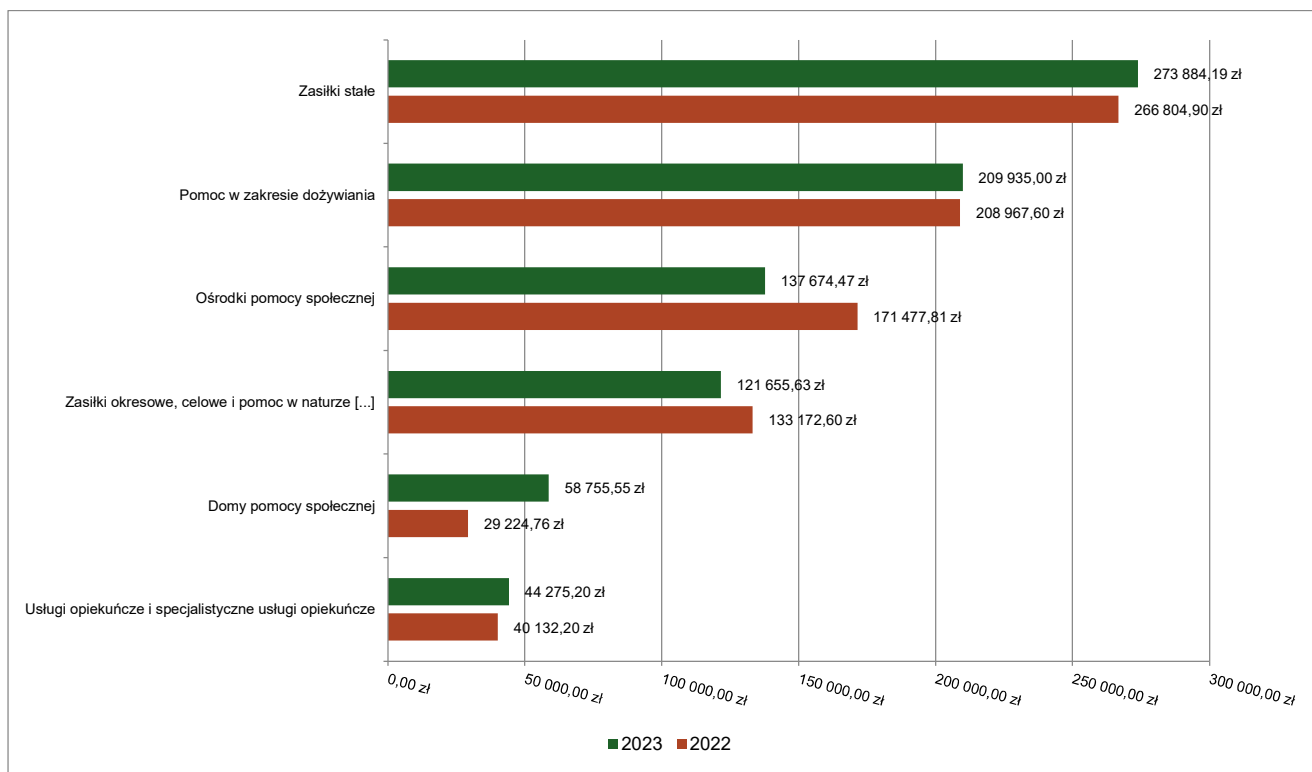
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 869,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 775,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,66%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 755,55 zł, co stanowi 121,02% planu rocznego wynoszącego 48 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dopłata członków rodziny do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w kwocie 58 713,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 42,51 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 499,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 499,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 22 370,37 zł otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - wpływy z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych w kwocie 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 121 655,63 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 122 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 119 858,63 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku celowego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 1 797,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 273 884,19 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 274 920,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 273 884,19 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 137 674,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 674,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 117 880,00 zł otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz rozwój pomocy społecznej;
 - dotacja celowa w kwocie 19 794,47 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 44 275,20 zł, co stanowi 113,40% planu rocznego wynoszącego 39 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 44 275,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 209 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 209 935,00 zł otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 095,20 zł, co stanowi 103,14% planu rocznego wynoszącego 40 814,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 33 268,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniora”;
 - wpływy za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 5 238,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 3 589,20 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

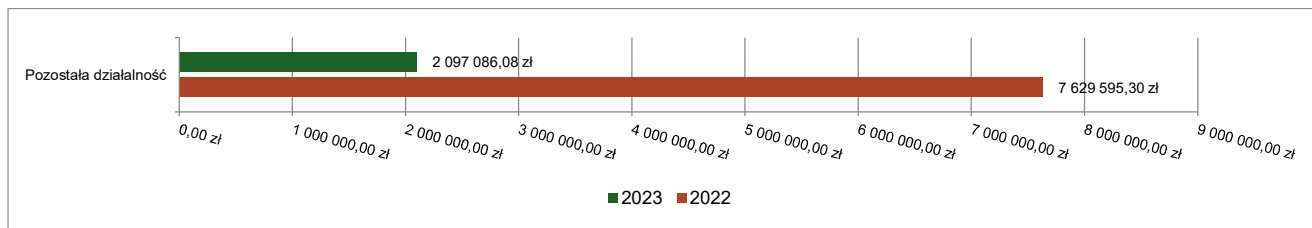


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 040 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 097 086,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,79%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 097 086,08 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 2 040 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla na rzecz gospodarstw domowych w kwocie 1 786 214,84 zł;
 - środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ Edukacja Szkolna” w kwocie 123 418,15 zł;
 - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 306,00 zł;
 - środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 84 184,00 zł;
 - środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi oraz środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 45 964,18 zł;
 - dotacja celowa ze środków UE i budżetu państwa otrzymana od lidera Projektu - Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pn. „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” w kwocie 7 000,00 zł ;
 - dotacja celowa ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 1” w kwocie 49 998,91 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

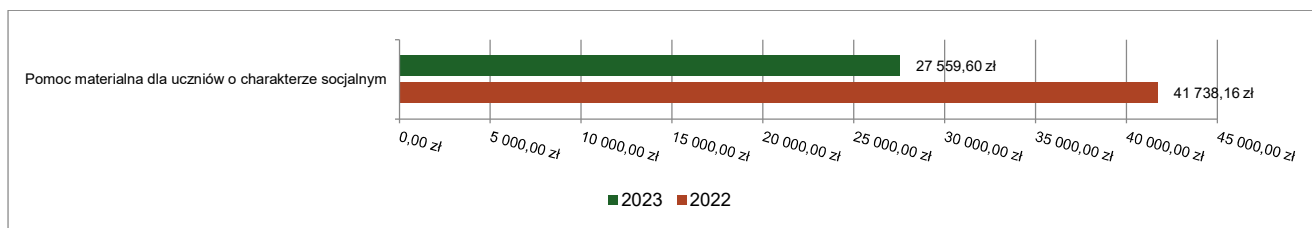


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 559,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 559,60 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 31 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 25 779,60 zł otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - dotacja celowa w kwocie 1 780,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



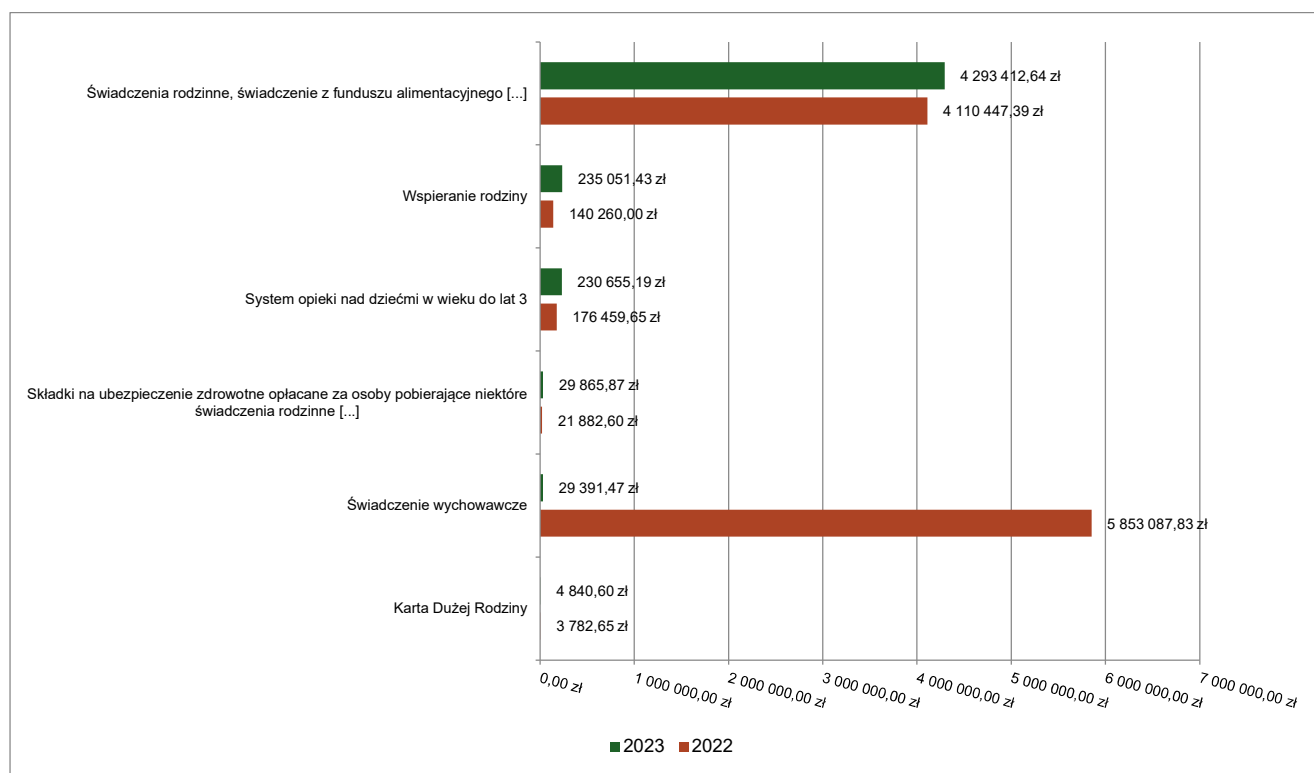
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 869 011,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 823 217,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 29 391,47 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 24 261,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5 130,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 293 412,64 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 4 324 080,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 4 216 529,71 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów;
 - wpływy należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 22 931,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 20 388,83 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 8 764,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 786,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 840,60 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 4 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w kwocie 4 838,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- dochody w kwocie 2,60 zł dotyczące 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie wydawania duplikatu karty dużej rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 235 051,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 051,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Tarnowskiego na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu w kwocie 136 800,00 zł oraz na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu w kwocie 91 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu pn. „Asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 7 051,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 29 865,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 865,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 29 865,87 zł otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 230 655,19 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 225 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku płatne przez Zakład Ubezpieczeń społecznych w kwocie 72 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku płatne przez rodziców w kwocie 123 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku płatne przez rodziców w kwocie 34 419,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń żłobka w kwocie 1 218,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17,62 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 565 717,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 727 873,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,55%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 307 359,00 zł, co stanowi 108,63% planu rocznego wynoszącego 282 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy za odbiór ścieków w kwocie 282 150,33 zł;
- wpływy za dzierżawę sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 800,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 391,67 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 1 017,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 349 972,09 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 4 212 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 333 750,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9 727,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 494,72 zł;

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r. objętych zostało 10 267 mieszkańców. Zbiorcze zestawienie realizacji opłaty:

bilans otwarcia:

Należność na 01.01.2023r.	273 072,37 zł
w tym: zaległość na 01.01.2023r.	196 711,76 zł
nadpłata na 01.01.2023r.	17 323,23 zł
przypis netto opłaty za zagospodarowanie odpadów	4 416 285,11 zł
wpłaty	4 333 750,02 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	355 621,00 zł
zaległość na 31.12.2023r.	247 042,93 zł
nadpłata na 31.12.2023r.	17 336,77 zł

Tabela 10: Stan zaległości poszczególnych sołectw w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

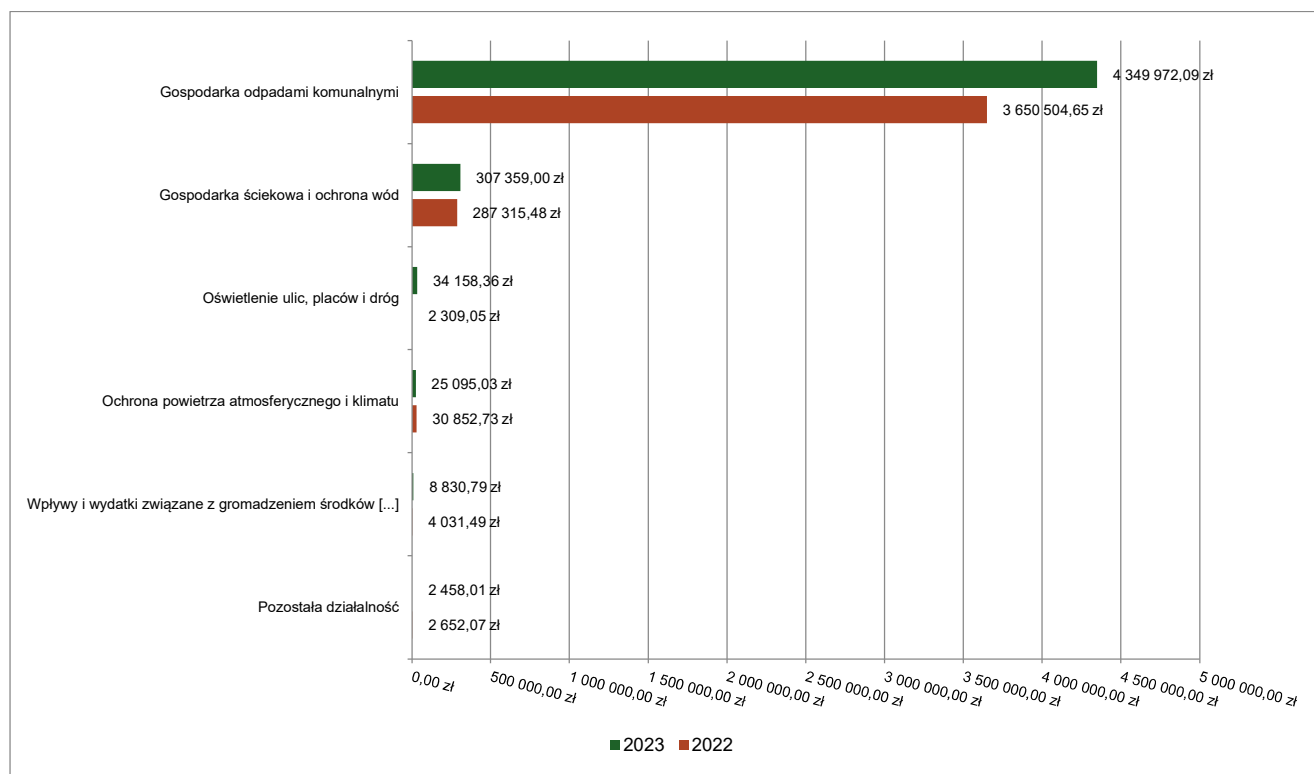
L.p.	Sołectwo	Liczba gospodarstw domowych zalegających	Kwota zaległości / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	65	25 890,06
2.	Dębina Łętowska	17	10 537,21
3.	Dębina Zakrzowska	19	22 376,40
4.	Grabno	38	13 297,14
5.	Isep	6	1 311,00
6.	Łopoń	45	29 342,70
7.	Łukanowice	39	24 924,48
8.	Milówka	29	4 771,26
9.	Olszyny	39	16 181,72
10.	Rudka	4	932,00
11.	Sukmanie	18	5 814,68
12.	Więckowice	29	29 710,54
13.	Wielka Wieś	41	15 308,74
14.	Wojnicz	93	43 910,42
15.	Zakrzów	11	2 734,58
Razem		493	247 042,93

Tabela 11: Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	398 477,74
2.	Dębina Łętowska	102 800,35
3.	Dębina Zakrzowska	133 944,25
4.	Grabno	398 445,73
5.	Isep	84 967,00
6.	Łopoń	268 214,66
7.	Łukanowice	334 260,35
8.	Milówka	189 980,67
9.	Olszyny	295 402,41
10.	Rudka	51 937,00
11.	Sukmanie	156 028,00
12.	Więckowice	257 377,12
13.	Wielka Wieś	465 036,35
14.	Wojnicz	1 035 781,54
15.	Zakrzów	161 096,85
Razem		4 333 750,02

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 095,03 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 26 759,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odszkodowania za uszkodzoną pompę ciepła w kwocie 19 049,00 zł;
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 3 325,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację wydatków bieżących dotyczących projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” w kwocie 2 721,03 zł. Niezrealizowaną kwotę dochodów z tego tytułu w wysokości 1 664,55 zł otrzymano w miesiącu styczniu 2024r. pomimo złożenia wniosku o płatność do instytucji zarządzającej w 2023r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 34 158,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z darowizny na wykonanie sieci oświetlenia koło Domu Ludowego w Sukmaniu w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone latarnie w kwocie 14 158,36 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 830,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z udziału gminy w funduszu ochrony środowiska w kwocie 8 830,79 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 458,01 zł, co stanowi 409,67% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania dot. samochodu służbowego w kwocie 2 043,37 zł;
 - wpłaty za korzystanie z szalek miejskich w kwocie 414,64 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

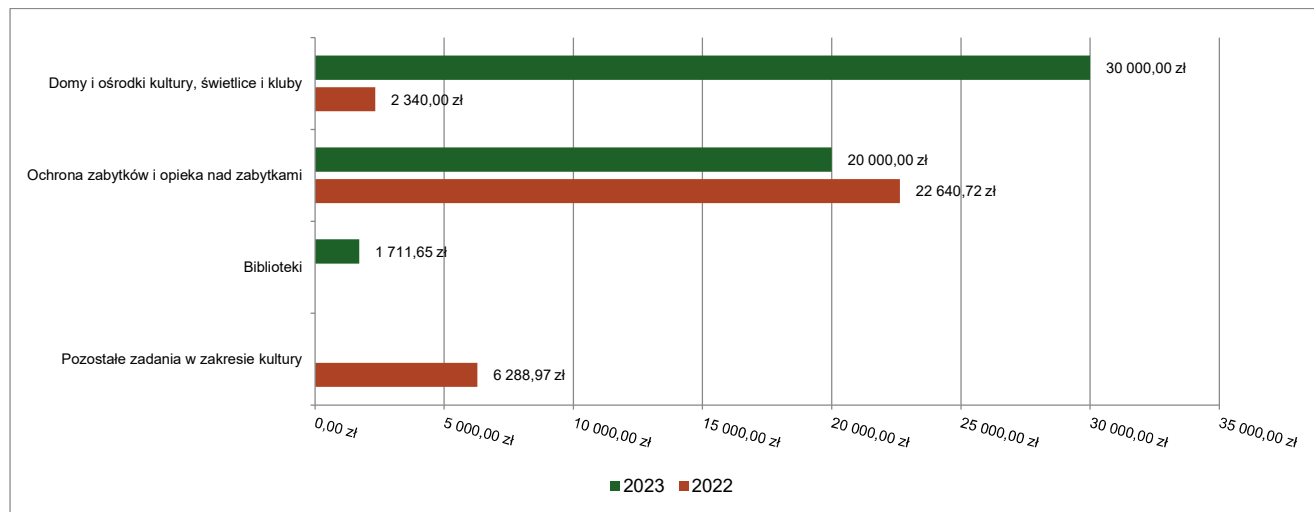


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 711,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 711,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2023” w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 711,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 711,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2022r. w kwocie 1 711,65 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z Samorządu Województwa na remont figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Grabnie w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

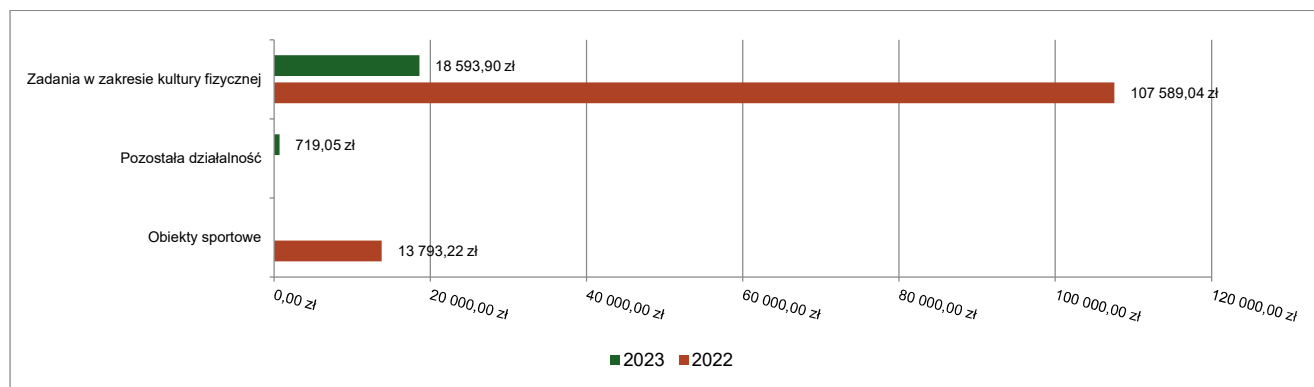


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 313,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 312,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 18 593,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 594,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację projektu pn. „Już pływam” w kwocie 9 926,83 zł;
 - wpłaty rodziców/opiekunów na realizację projektu pn. „Już pływam” w kwocie 7 317,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar umownej za nieterminową realizację umowy w kwocie 1 350,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 719,05 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - refundacja kosztów realizacji inwestycji w kwocie 719,05 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



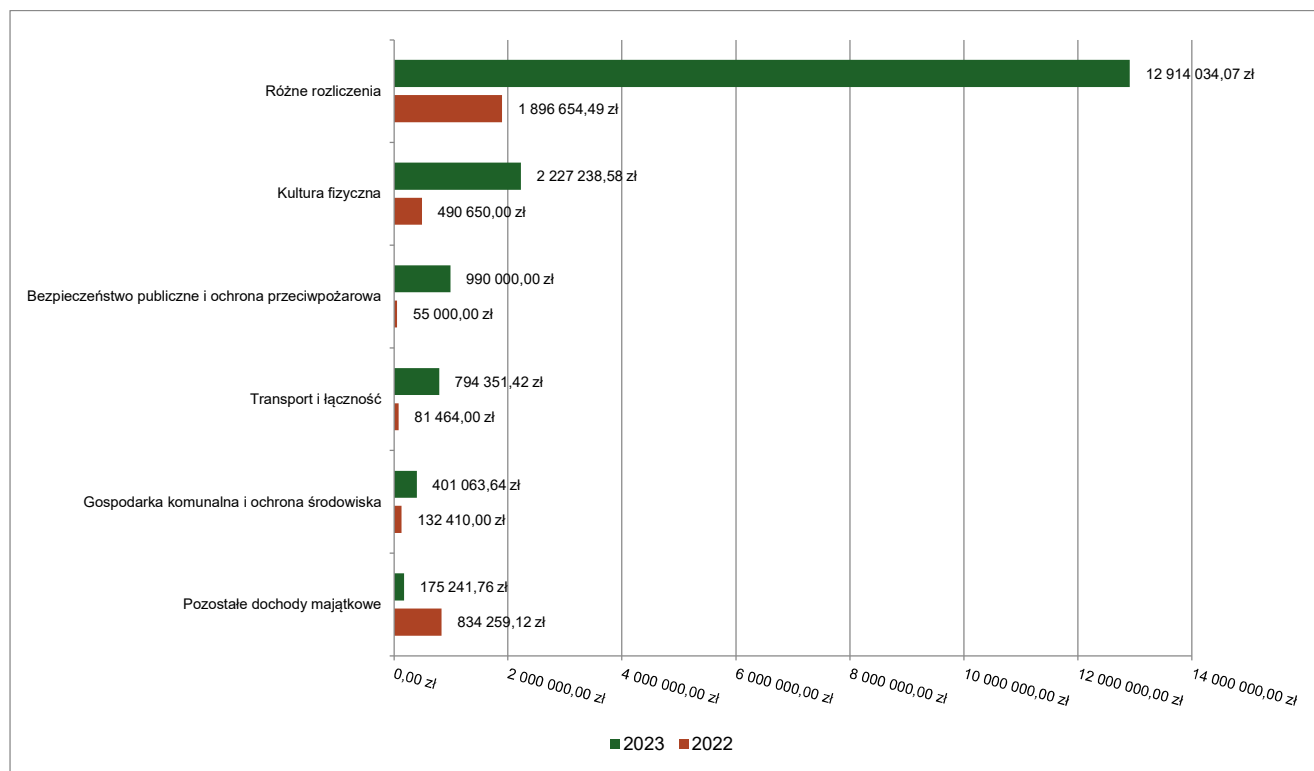
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wojnicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 501 929,47 zł, tj. w 99,58% w stosunku do planu wynoszącego 17 576 233,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

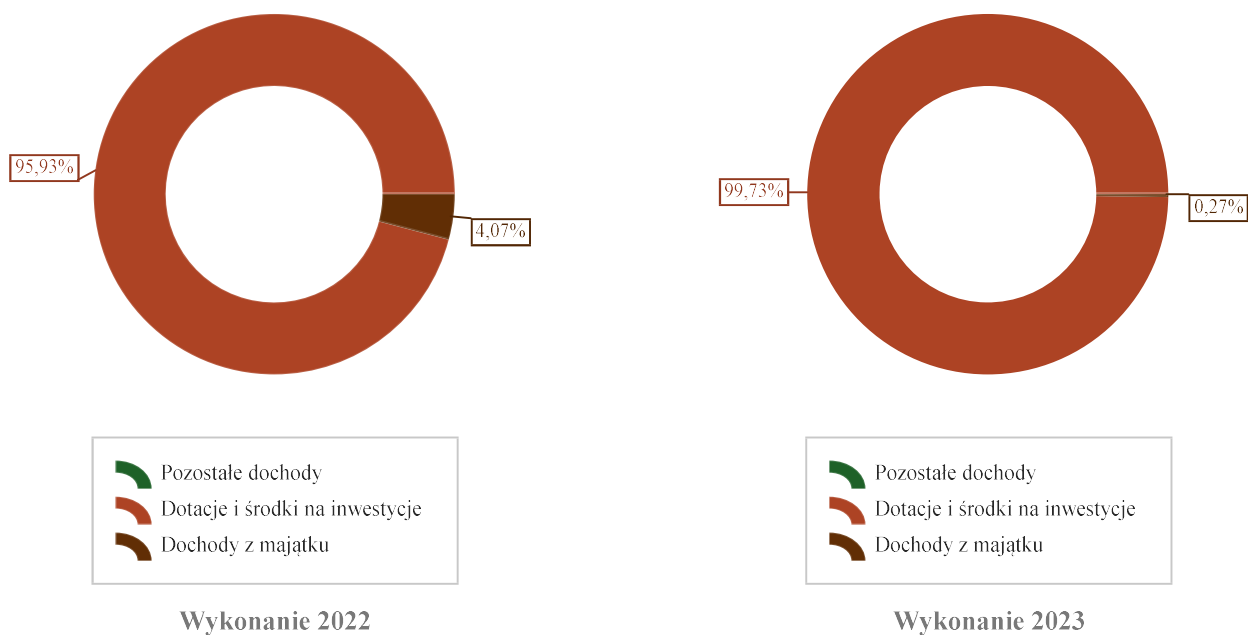
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wojnicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	153 874,00	153 874,00	100,00%	0,88%
020	Leśnictwo	0,00	2 500,00	9 195,13	367,81%	0,05%
600	Transport i łączność	400 000,00	794 351,42	794 351,42	100,00%	4,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 633,00	12 172,00	12 172,63	100,01%	0,07%
750	Administracja publiczna	132 019,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	990 000,00	990 000,00	100,00%	5,66%
758	Różne rozliczenia	19 000 000,00	12 914 034,07	12 914 034,07	100,00%	73,78%
801	Oświata i wychowanie	3 059 425,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 114,00	482 064,42	401 063,64	83,20%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 696,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 511 756,00	2 227 238,00	2 227 238,58	100,00%	12,73%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		29 000 643,00	17 576 233,91	17 501 929,47	99,58%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wojnicz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wojnicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

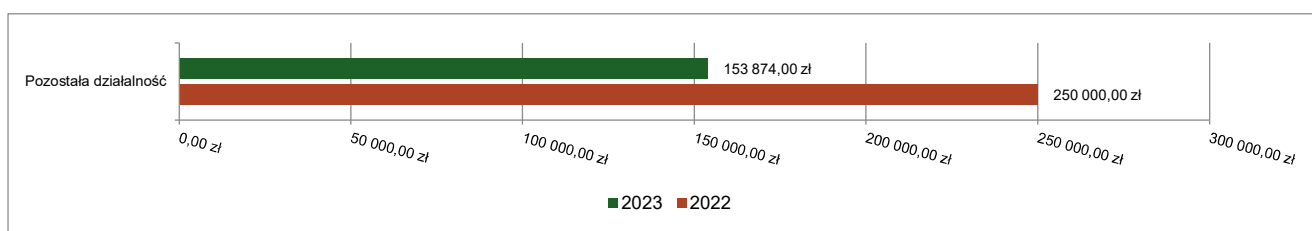


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 874,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na rekultywację drogi do gruntów ornych w kwocie 128 474,00 zł (dotację przeznaczono na rekultywację drogi - dz. ew. 288, 378, 407 w Olszynie);
 - wpłaty ze sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 25 400,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

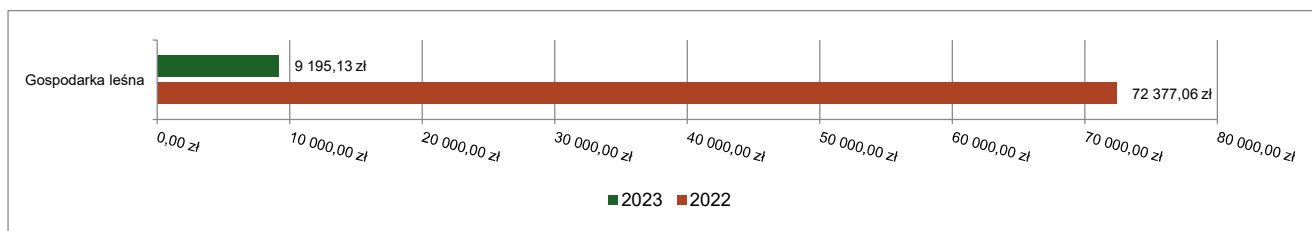


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 195,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 367,81%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 9 195,13 zł, co stanowi 367,81% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 9 195,13 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

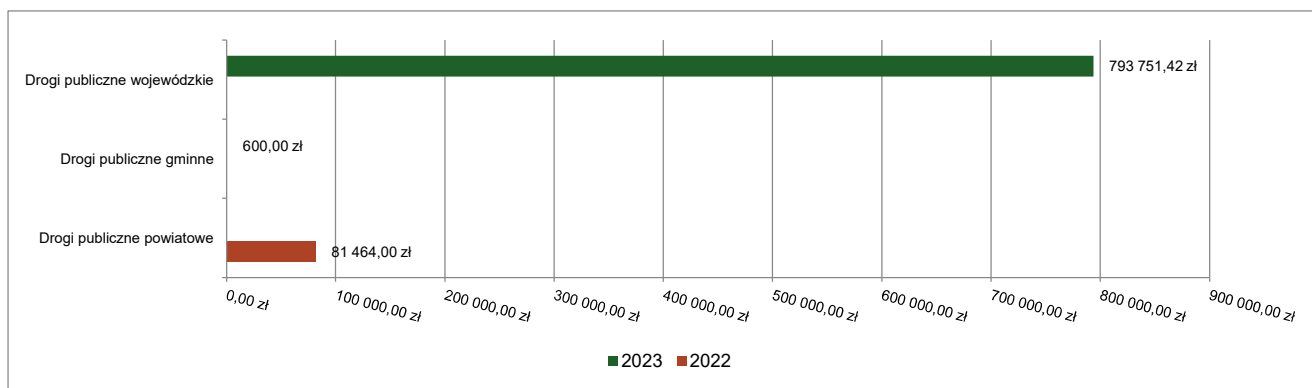


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 351,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 351,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 793 751,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 793 751,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na przebudowę drogi serwisowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Isep, Wojnicz, Wielka Wieś odc. 181 km 1+665 – 3+043 w kwocie 793 751,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży uszkodzonej przyczepki samochodowej w kwocie 600,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

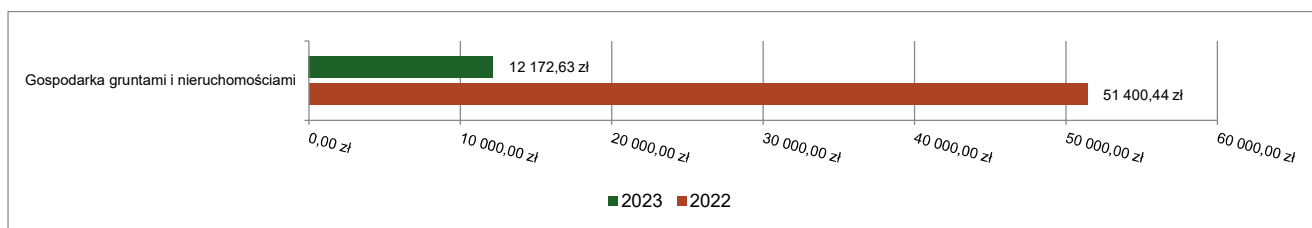


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 172,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 172,63 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 12 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 11 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 972,63 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

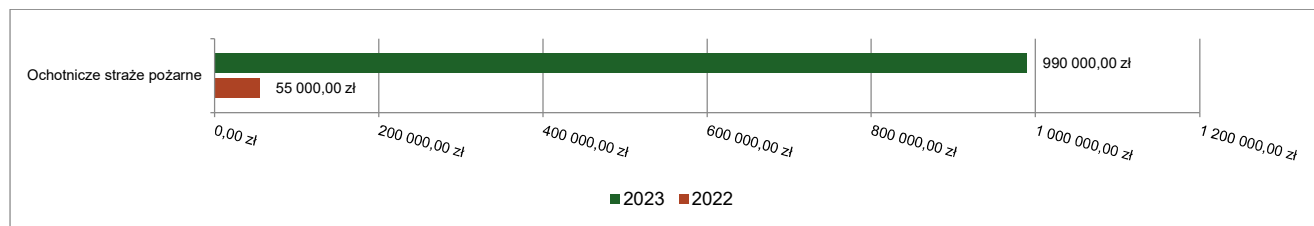


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 990 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zakup samochodu specjalnego dla OSP w Olszynie w kwocie 960 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń garażowych w budynku OSP w Zakrzowie w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

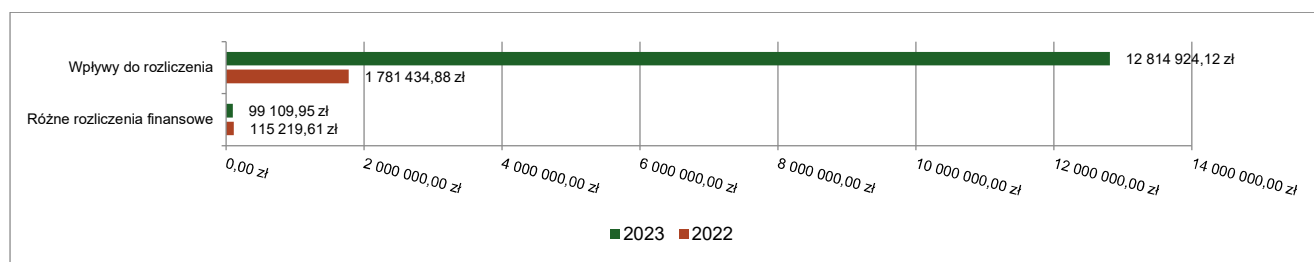


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 914 034,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 914 034,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 99 109,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 109,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 99 109,95 zł otrzymana z budżetu z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 12 814 924,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 814 924,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 814 924,12 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 064,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 063,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,20%. Środki te:

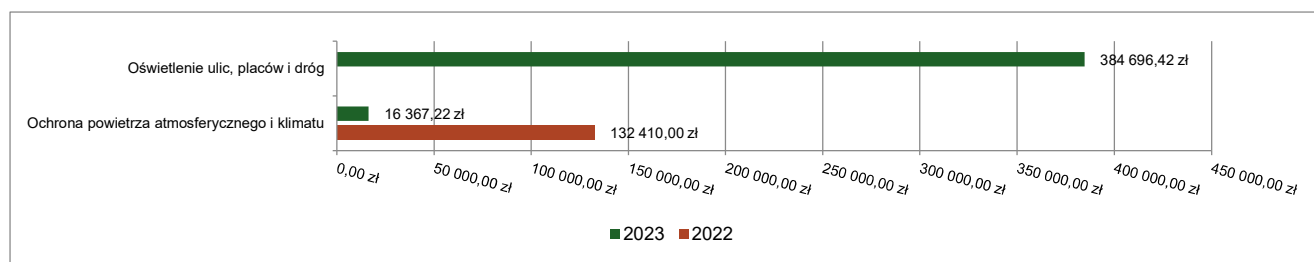
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 367,22 zł, co stanowi 16,81% planu rocznego wynoszącego 97 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dotycząca refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” w kwocie 16 367,22 zł;

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano dochodu w wysokości 81 000,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych

w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz”, w 2023r. złożono wniosek o płatność do instytucji zarządzającej projektem jednak środki finansowe otrzymano w miesiącu styczniu 2024r.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 384 696,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 696,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę dedykowanego doświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych w Wojniczu i Łukanowicach w kwocie 321 940,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie budowy sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Więckowicach (Aleje) w kwocie 62 756,42 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

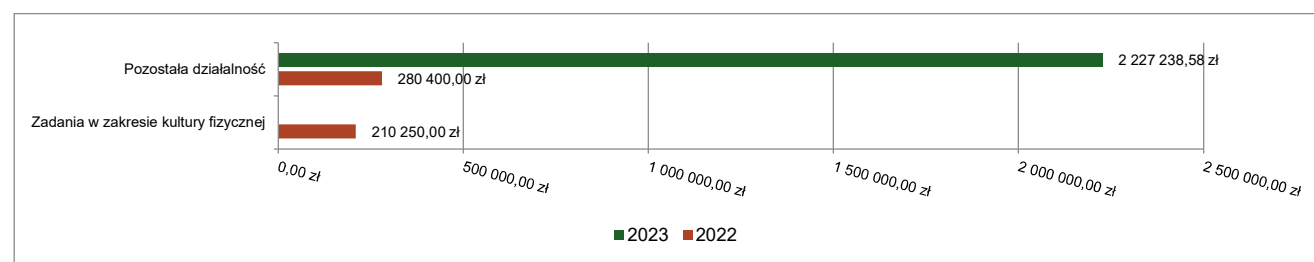


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 227 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 227 238,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 227 238,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 227 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej na budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach w kwocie 835 138,58 zł oraz na modernizację budynku i stadionu Olimpii w Wojniczu w kwocie 1 392 100,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 105 545 598,24 zł, a ich realizacja wyniosła 97,50% planu wynoszącego 108 255 795,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

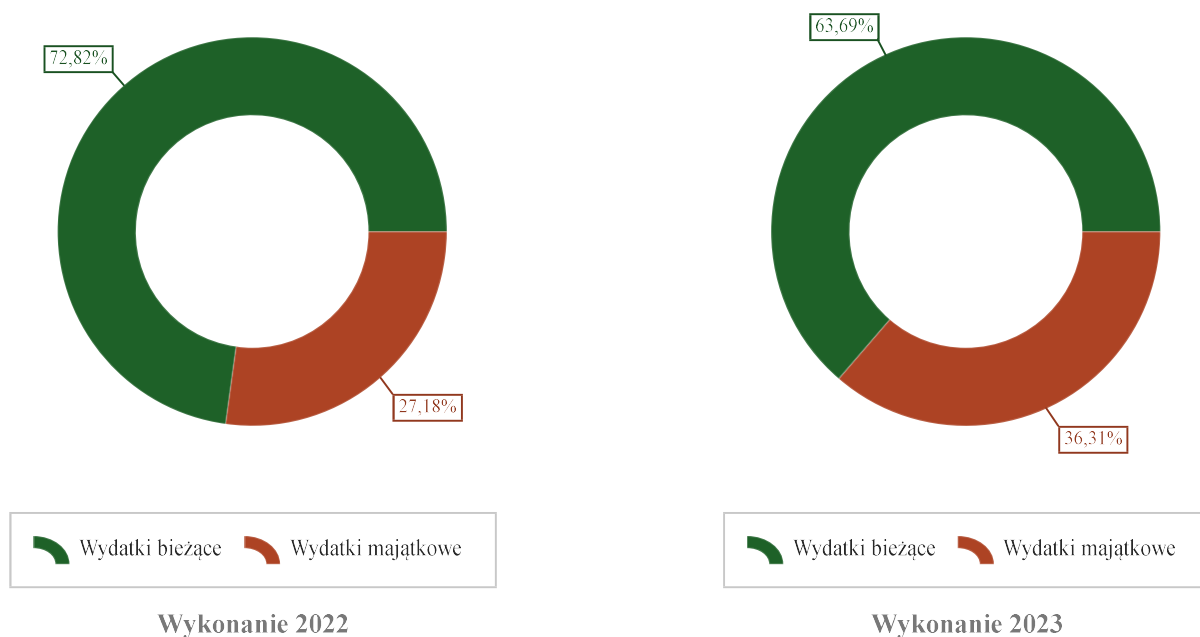
Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wojnicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	59 682 788,94	69 340 570,65	67 226 081,02	96,95%	63,69%
Wydatki majątkowe	46 116 954,06	38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%	36,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	105 799 743,00	108 255 795,74	105 545 598,24	97,50%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wojnicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 140 986,67	7 503 416,75	7 412 664,64	98,79%	7,02%
020	Leśnictwo	5 005,00	8 137,00	8 137,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 190,00	289 682,00	259 379,04	89,54%	0,25%
600	Transport i łączność	2 696 743,63	11 915 506,14	11 754 041,52	98,64%	11,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 925,30	1 341 953,30	1 248 609,83	93,04%	1,18%
710	Działalność usługowa	512 215,00	429 874,00	373 004,53	86,77%	0,35%
750	Administracja publiczna	15 094 481,26	9 385 706,36	9 028 046,95	96,19%	8,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	124 594,00	124 594,00	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	300,00	400,33	400,33	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 139,00	3 730 477,94	3 590 262,54	96,24%	3,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 792 623,00	980 000,00	955 944,80	97,55%	0,91%
758	Różne rozliczenia	363 000,00	181 913,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 010 635,00	34 329 779,66	33 583 338,94	97,83%	31,82%
851	Ochrona zdrowia	342 469,00	344 483,00	277 956,74	80,69%	0,26%
852	Pomoc społeczna	3 374 487,00	3 206 525,91	3 074 574,09	95,88%	2,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 798 794,00	2 451 693,42	2 440 262,74	99,53%	2,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	65 410,00	57 424,00	87,79%	0,05%
855	Rodzina	5 042 472,00	5 498 154,46	5 373 174,34	97,73%	5,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 073 477,66	13 269 747,62	12 835 075,37	96,72%	12,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 956 266,48	5 788 312,95	5 782 988,40	99,91%	5,48%
926	Kultura fizyczna	7 741 683,00	7 410 027,90	7 365 718,44	99,40%	6,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		105 799 743,00	108 255 795,74	105 545 598,24	97,50%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Wojnicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

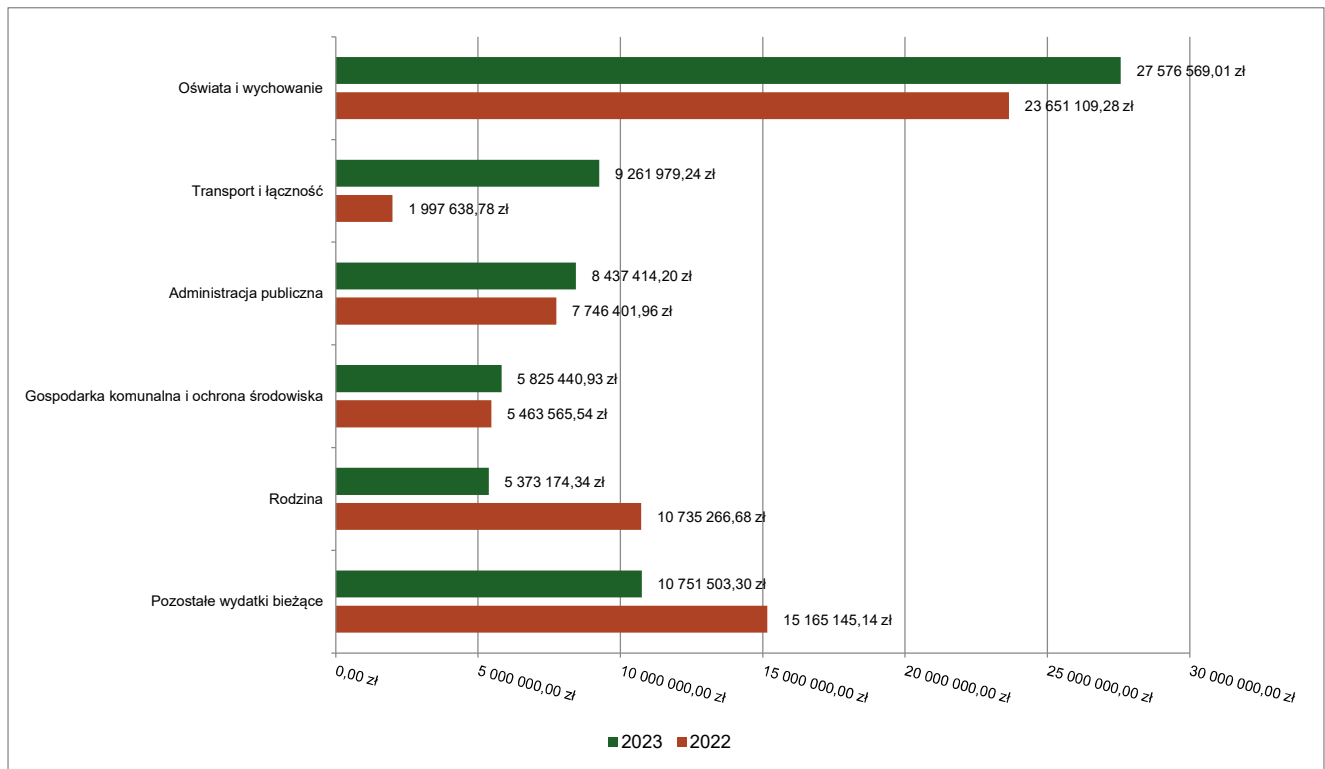
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 226 081,02 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 340 570,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wojnicz według działów klasyfikacji budżetowej.

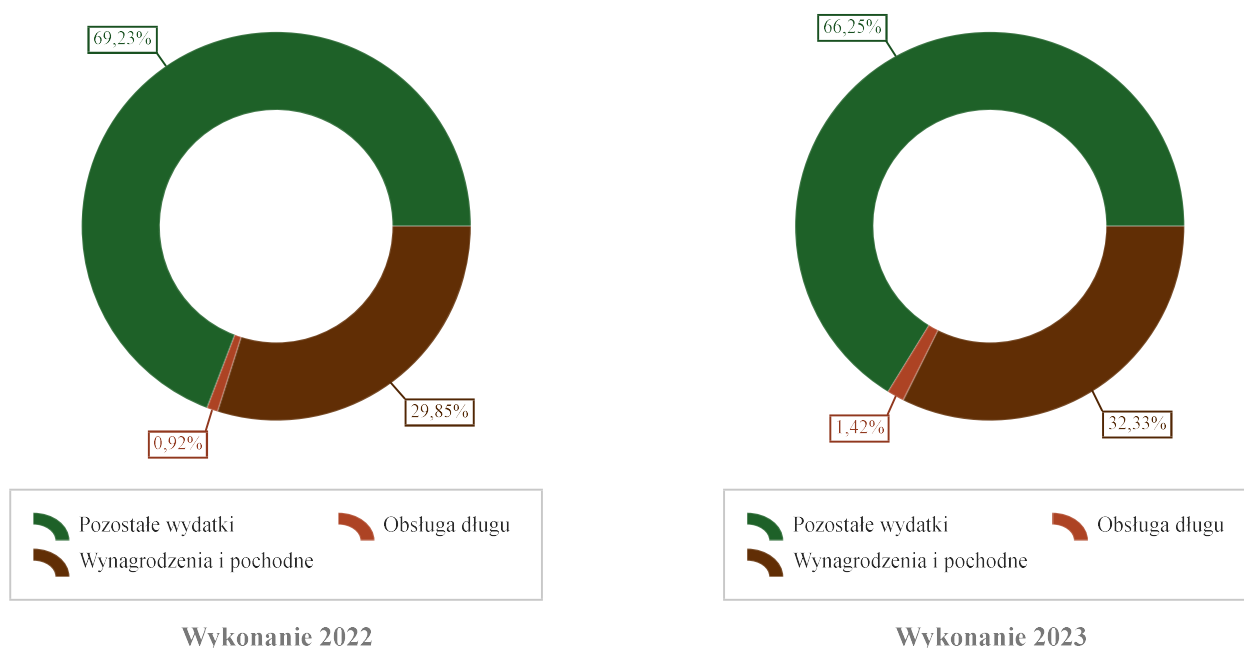
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	319 679,87	318 831,31	99,73%	0,47%
020	Leśnictwo	5 005,00	8 137,00	8 137,00	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 190,00	289 682,00	259 379,04	89,54%	0,39%
600	Transport i łączność	745 227,74	9 319 458,63	9 261 979,24	99,38%	13,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 197,00	648 812,00	557 268,44	85,89%	0,83%
710	Działalność usługowa	512 215,00	429 874,00	373 004,53	86,77%	0,55%
750	Administracja publiczna	9 746 864,17	8 770 433,77	8 437 414,20	96,20%	12,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	124 594,00	124 594,00	100,00%	0,19%
752	Obrona narodowa	300,00	400,33	400,33	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 828,00	734 267,31	623 654,15	84,94%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	1 792 623,00	980 000,00	955 944,80	97,55%	1,42%
758	Różne rozliczenia	363 000,00	181 913,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 998 923,00	28 322 235,82	27 576 569,01	97,37%	41,02%
851	Ochrona zdrowia	342 469,00	344 483,00	277 956,74	80,69%	0,41%
852	Pomoc społeczna	3 374 487,00	3 206 525,91	3 074 574,09	95,88%	4,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 798 794,00	2 451 693,42	2 440 262,74	99,53%	3,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	65 410,00	57 424,00	87,79%	0,09%
855	Rodzina	5 042 472,00	5 498 154,46	5 373 174,34	97,73%	7,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 884 044,03	5 949 779,30	5 825 440,93	97,91%	8,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 300,00	1 451 120,00	1 450 913,96	99,99%	2,16%
926	Kultura fizyczna	195 000,00	243 916,83	229 158,17	93,95%	0,34%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		59 682 788,94	69 340 570,65	67 226 081,02	96,95%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wojnicz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Wojnicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 679,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 831,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

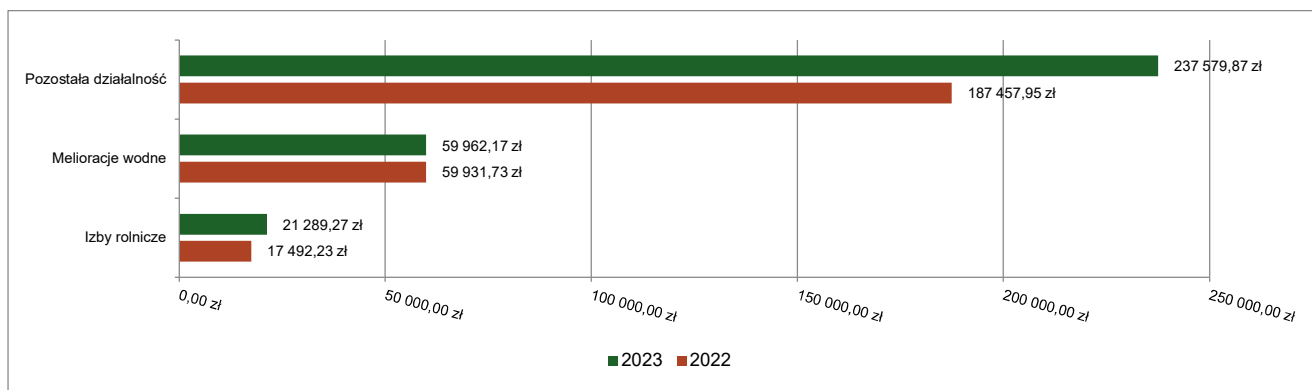
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 59 962,17 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 962,17 zł.

Wskazana powyżej kwota dotyczy konserwacji rowu melioracyjnego "NR-2" w Wielkiej Wsi, rowu melioracyjnego "Pod Rakiem" w Olszynch oraz rowu melioracyjnego "NR-1" w Wielkiej Wsi.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 289,27 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 289,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 579,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 579,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 232 921,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 533,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,69 zł;

Wskazane powyżej kwoty wydatkowane w ramach rozdziału 01095 dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (232 921,44 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (4 658,43 zł). Dokonany zwrot objął 246 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 1 402,34 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła wyniosła 134 szt. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 148 159,28 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023r. wynosi 253 883,93 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



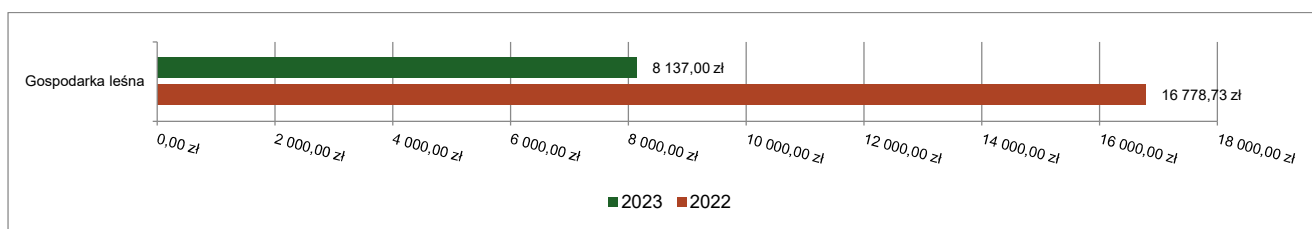
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 137,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 8 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 005,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 132,00 zł.

Wskazana powyżej kwota dotyczy zapłaty podatku leśnego oraz zapłaty za sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu gminnego o łącznej powierzchni 4,41 ha na dz. ew. nr 1447 i 1473 w Wojniczu.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



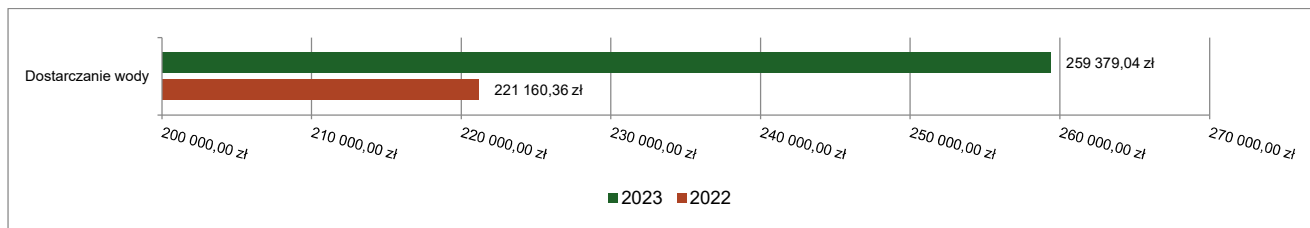
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 379,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 259 379,04 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 289 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 117 365,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 835,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 178,73 zł.

Wskazana powyżej kwota dotyczy zapłaty za zużytą wodę przez indywidualne gospodarstwa domowe i zapłaty za obsługę tego zadania na rzecz RPWiK w Brzesku oraz zapłaty podatku od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 319 458,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 261 979,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 28 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 010,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60004 dotyczyły przekazania pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, na linii komunikacyjnej Nowy Sącz – Tarnów (kwota 20 000,00 zł) oraz organizacji dowozu na wybory do Sejmu i Senatu (kwota 8 010,00 zł).

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60013 dotyczyły zagospodarowania ronda w Wielkiej Wsi.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 725 298,01 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 4 753 287,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 991 036,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 358,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 857,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 645,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60016 dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania dróg i chodników, wykonania przeglądu dróg i mostów, koszenia poboczy dróg gminnych, zakupu i montażu znaków drogowych, zakupu farby i odnowienia oznakowania poziomego w Biadolinach Radłowskich i w Ispie, transportu i wbudowania destruktu asfaltowego na drogi w Zielonym Parku Przemysłowym, Biadolinach Radłowskich, Ispie i Więckowicach, montażu rur odwodniających w Więckowicach, odbudowy rowu w Więckowicach, przebudowa odwodnienia drogi w Więckowicach, wykonania mijanki w Więckowicach, ustalenia granic dróg w Więckowicach, zakupu betonu na naprawę dróg w Zielonym Parku Przemysłowym, odbudowy rowu przydrożnego w Wojniczu, wykonania organizacji ruchu w Wojniczu (dot. przystanków), wykonania wykupu pod korytka w Wojniczu (Ratnawy), równania dróg w Wielkiej Wsi, zakupu rusztów wpustu na drogi w Wojniczu i Wielkiej Wsi, zakupu koryt i kręgów betonowych do odwodnienia drogi w Wielkiej Wsi, odwodnienia drogi w Wielkiej Wsi, transportu pospółki na drogi w Wielkiej Wsi, korytowania dróg gminnych w Wielkiej Wsi, zakupu koryt betonowych do Milówki, odmulenie przepustu w Milówce, zakupu słupków do barier drogowych do Olszyn, wykonania rowu odmulającego w Rudce, odbudowy rowu w Grabnie Podsufczyn, montażu płyt drogowych w Grabnie, równania drogi na nowym osiedlu w Dębnie Zakrzowskiej, ustalenia granic drogi w Zakrzowie, zakupu i rozwieszenia klinca i żwiru do wszystkich sołectw gminy, zakupu asfaltu na zimno oraz zadań realizowanych w ramach środków sołectw i funduszu sołeckiego. W ramach wydatków bieżących rozdziału wyodrębniono zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych odpowiednio:

- remont drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 94 w ciągu ulicy Krakowskiej w Wojniczu) w km od 0+000 do 0+800 w miejscowości Wojnicz - na roboty remontowe wydatkowano kwotę 2 001 546,59 zł, na inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 38 000,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- remont drogi gminnej 203265K w km od 0+820 do 1+755 w miejscowości Łukanowice -na roboty remontowe wydatkowano kwotę 1 371 523,73 zł, na inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 24 000,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- remont drogi gminnej 203267K w km od 0+000 do 0+690 w miejscowości Łukanowice -na roboty remontowe wydatkowano kwotę 549 000,00 zł, na inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 9 800,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- remont drogi gminnej nr 203285K dz. ew. 186/1, 186/2 w Łoponiu- na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wydatkowano kwotę 800,00 zł, na roboty remontowe wydatkowano kwotę 68 966,10 zł, na inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 800,00 zł (roboty remontowe sfinansowane przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 100 546,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 100 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100 546,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 557,42 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 557,42 zł;

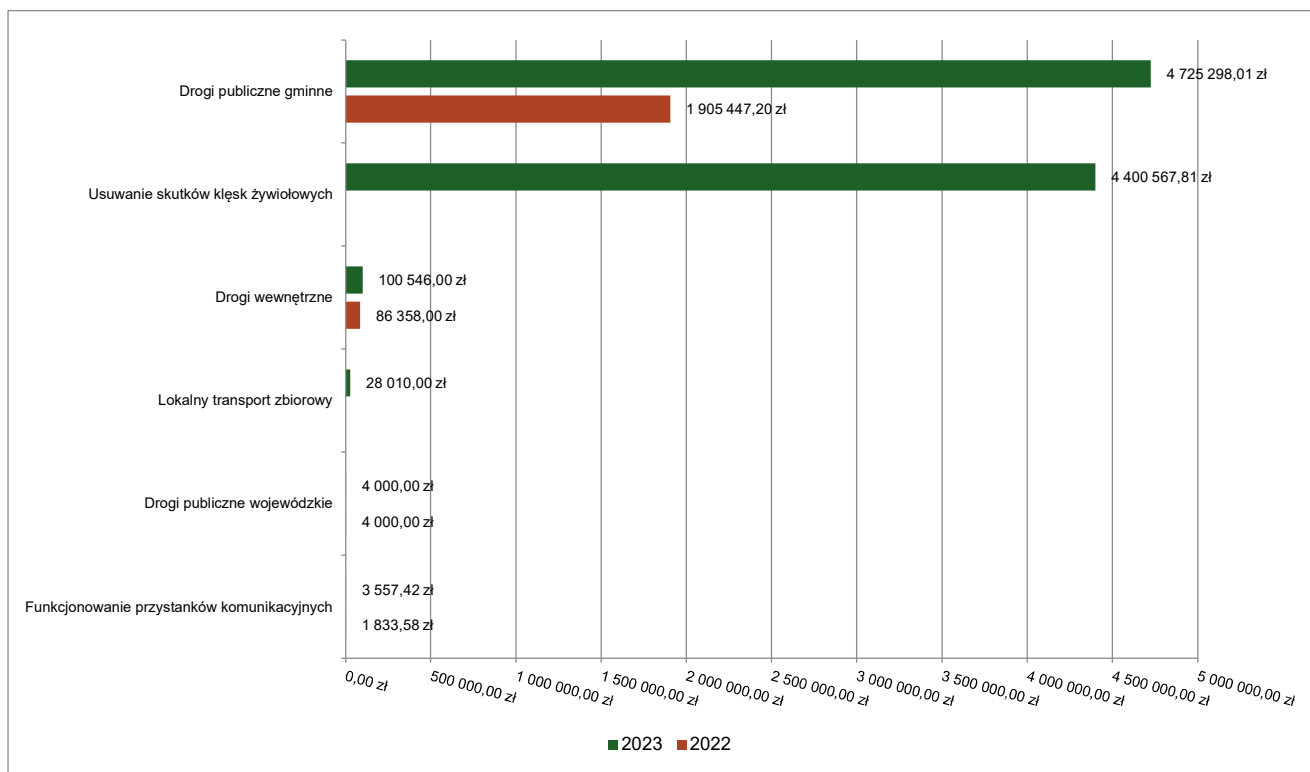
Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60020 dotyczyły zakupu materiałów na odnowienie wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 400 567,81 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 4 427 519,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 332 567,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60078 dotyczyły:

- remontu drogi Szkodna Północna dz. ew. nr 16 w Olszynach i dz. ew. nr 65 w Sukmaniu w km 0+105 – 2+260 - na roboty remontowe wydatkowano kwotę 2 308 771,75 zł, na inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 40 000,00 zł (zadanie dofinansowane z budżetu państwa);
- remont drogi gminnej Ratnawy nr 203284K w miejscowości Wojnicz w km 0+000 – 1+180, 1+390 – 1+710, 0+000-0+270, 0+070 – 0+410, 0+410 – 0+560 -na roboty remontowe wydatkowano kwotę 2 023 796,06 zł, na inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 28 000,00 zł (zadanie dofinansowane z budżetu państwa).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 268,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 548 263,53 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 630 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 218 883,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 177,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 827,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 185,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 706,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 826,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 766,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 855,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 034,48 zł;

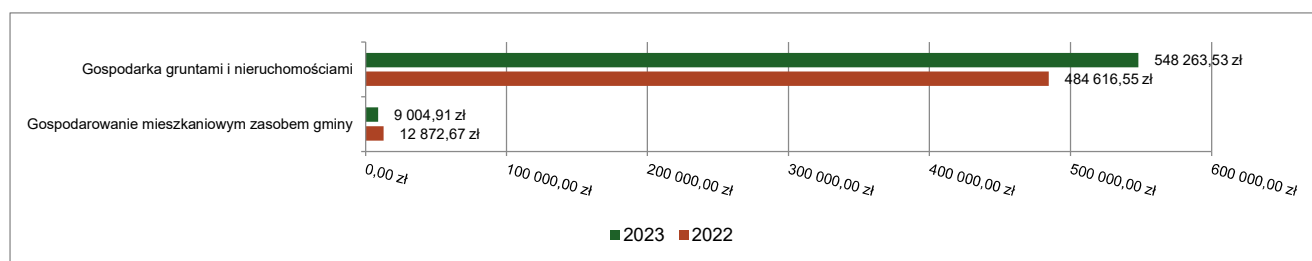
Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 70005 przeznaczone były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty za pełnienie funkcji gospodarza obiektu, opłaty telekomunikacyjne, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych, przeglądy i naprawy kotłów gazowych, przeglądy stanu technicznego oraz działania przeciwpożarowych wyłączników prądu, przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń itp.), opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za najem i dzierżawę gruntów i pomieszczeń, opłaty za umieszczenie urządzeń i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych, koszty montażu i demontażu iluminacji świąteczno-noworocznych, koszty wykaszania traw i wycinki drzew na gruntach gminnych, wynagrodzenia dla geodetów upoważnionych w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - tj., opłaty wieczysto księgowe wraz z opłatami administracyjnymi, opłaty za ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia i zbycia, opłaty za ogłoszenia przetargów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego i opłaty za aktualizację map zasadniczych. Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane w ramach środków

sołectw i funduszu sołeckiego. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na zlecane usługi w budynkach komunalnych oraz z niższych niż planowano wydatków za zużycie energii elektrycznej i gazu, nieotrzymaniem faktur za media w 2023r. dot. IV kwartału 2023r., przypadania terminów płatności na 2024r.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 004,91 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 18 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 690,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 386,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 874,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 70007 przeznaczone były na utrzymanie lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych, opłaty za zarząd nad mieszkaniem w Parku Miejskim, remonty pomieszczeń itp.). Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z trudności w oszacowaniu planu zużycia tzw. „mediów” przez osoby wynajmujące lokale i budynki.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 004,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 193 531,73 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 202 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 852,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 501,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,70 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 71004 przeznaczone były na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wojnicz w miejscowościach: Sukmanie, Milówka, Grabno, Łopoń oraz dwukrotna zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz - dla rozbudowy cmentarza w Biadolinach Radłowskich oraz wydobywania złoża kruszywa naturalnego "Dębina Łętowska IV" w m. Dębina Łętowska. Ponadto poniesiono koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty ogłoszeń w prasie wynikające z procedur sporządzania projektów powyżej wymienionych planów miejscowych i studium.

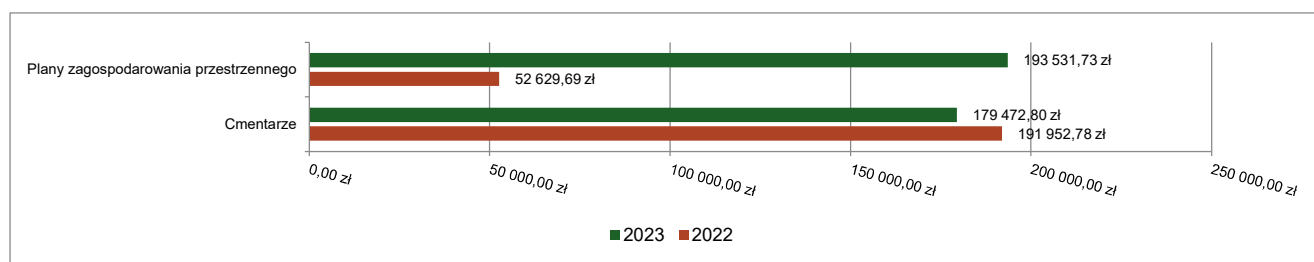
W 2023r. został zakończony pierwszy etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Sukmanie, Milówka, Grabno i Łopoń, który polegał na opracowaniu projektu tego planu w wersji do uzgodnień i opiniowania. W związku ze wskazaniami organów uzgadniających i opiniujących projektu planu, konieczne było wprowadzenie zmian do tego projektu, w związku z czym termin zakończenia całości zamówienia został przesunięty na 2024r.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 179 472,80 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 227 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 357,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 937,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 422,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 226,47 zł;
- zakup energii w kwocie 4 397,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 057,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 619,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 472,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 71035 przeznaczone były na zapłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Wojniczu. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na wywóz odpadów.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 770 433,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 437 414,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 459 446,55 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 495 584,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 222,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 012,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 009,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 539,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 378,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 515,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 781,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 274,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 536,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 427,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,50 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75011 przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (m.in. zakup kwiatów, zakup druków, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC, koszty archiwizacji kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych gminy oraz koszty podróży służbowych). W ramach zaplanowanych środków tego rozdziału poniesiono wydatki związane z nadaniem numerów PESEL oraz utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na terytorium tego państwa w wysokości 416,03 zł. Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika m.in. z zrefundowania z dotacji celowych większej kwoty wynagrodzeń pracowników niż wstępnie planowano.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 324 951,30 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 333 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 296 960,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 199,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 096,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 841,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 853,23 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75022 przeznaczone były na diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 13 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu.

Wśród 30 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w 2023r. były:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - 3

Komisja Rewizyjna - 7,

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej – 1,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 9,

wspólne posiedzenie wszystkich komisji – 10.

Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów obsługi rady.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 926 856,38 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 6 093 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 986 825,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685 093,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456 800,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 335,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 043,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 432,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 911,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 257,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 386,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 967,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 490,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 567,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 519,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 910,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 619,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 434,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 827,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 368,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 277,09 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 790,02 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75023 przeznaczone były na utrzymanie stanowisk pracy, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wojniczu. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika głównie z przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika z oszczędności dot. przesyłek pocztowych, kosztów energii, kosztów delegacji służbowych, niższym niż planowano odpisem na ZFŚS i niższym niż planowano wpłatom na PFRON.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175 835,83 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 191 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 622,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 495,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 330,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 202,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,03 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75075 związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Wojnicz. Promowano gminę w gazetach Kurier Tarnowski, Informator Brzeski, Gazeta „W prawo”, Przegląd Regionalny, Extra Galicja, Temi,, Gazeta Krakowska, Miasto i Ludzie, Tarnowska.tv, Tarnowskie wiadomości IKC jak również w radio RDN Małopolska. Zakupiono materiały promocyjne, gadżety, nagrody książkowe dla dzieci, dyplomy, grawerowane tabliczki okolicznościowe, statuetki, medale grawerowane, grawerowane tabliczki okolicznościowe, puchary, gry planszowe. Wykonano tablice informacyjne dotyczące realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesiono koszty reprezentacji władz samorządowych w czasie uroczystości gminnych związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania organizowane z udziałem Gminy Wojnicz oraz słodczyce, które rozdawano najmłodszym w czasie spotkań, konkursów i uroczystości. Zapłacono za druk i transport Merkuriusza Wojnickiego. Niepełna realizacja wydatków wynika z nieuruchomienia części środków wstępnie zaplanowanych na działania promocyjne przez Zarząd Miasta Wojnicz oraz niższych niż wstępnie planowano wydatków na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 104 498,76 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 156 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 566,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 904,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 045,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 923,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 398,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 696,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 001,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 003,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 498,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 739,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 538,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 954,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 735,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 436,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 406,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 402,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 647,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75085 przeznaczone były na utrzymanie stanowisk pracy, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Wojniczu. Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK oraz oszczędnościami na wydatkach rzeczowych, głównie energii.

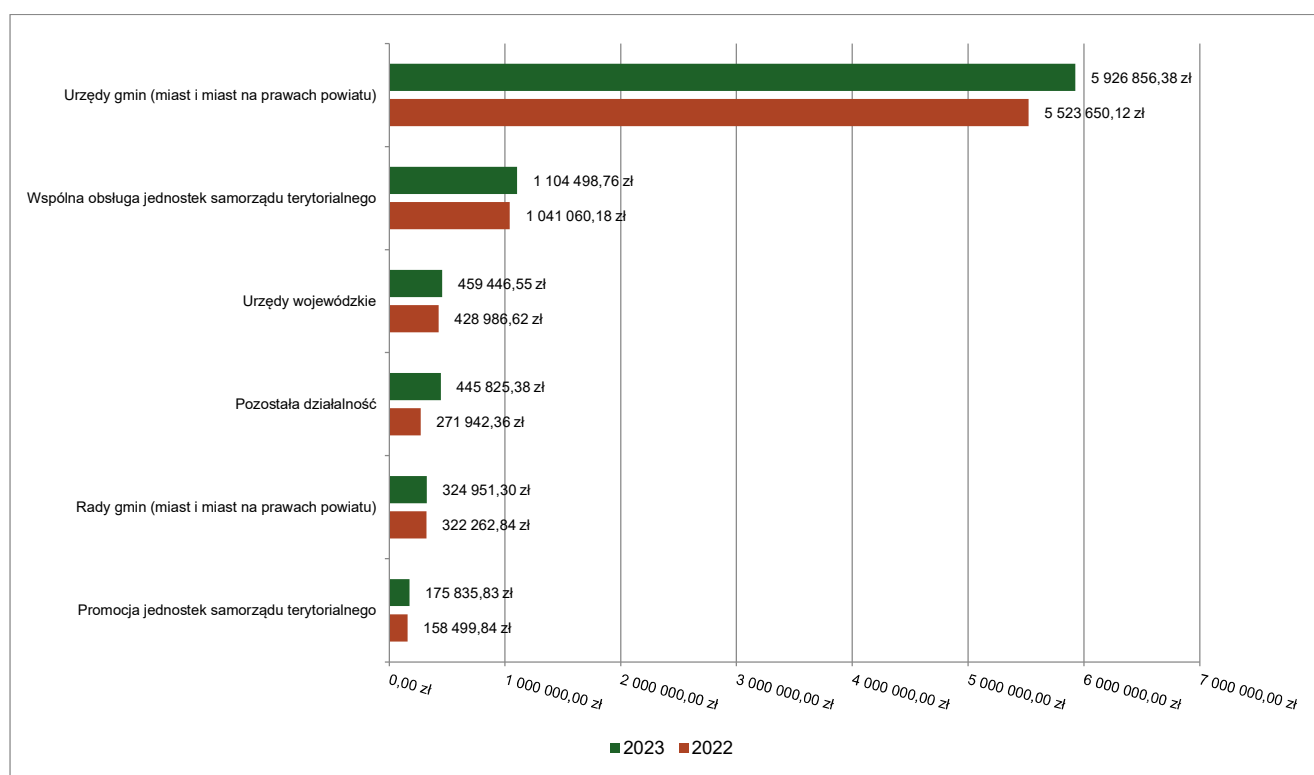
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 445 825,38 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 499 346,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 096,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 395,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 962,81 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 821,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 431,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 364,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 487,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 998,98 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 134,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 132,17 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75095 przeznaczone były na wypłatę diet dla sołtysów (108000,00 zł), pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę za bankową obsługę gminy, za zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami, zakup materiałów dla sołtysów, prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, zakup nagrody na konkurs „Sołtys Roku Powiatu Tarnowskiego 2022” oraz na uregulowanie składek członkowskich w

związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Dunajec Biała, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, do Związku Samorządów Polskich, do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec Biała, do Aglomeracji Tarnowskiej i do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Wśród wydatków tego rozdziału są również wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat, jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niepełna realizacja wydatków wynika z niewydatkowania części środków przydzielonych do dyspozycji radom sołeckim, z poniesienia niższych niż planowano kosztów windykacji należności oraz z nieuruchomienia wszystkich środków przeznaczonych na obsługę sołtysów i rad sołeckich. W ramach wydatków bieżących rozdziału wyodrębniono zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych odpowiednio:

- dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd- granty" – na realizację projektu wydatkowano środki bieżące w wysokości 37 709,45 zł;
- cyfrowa gmina - na realizację projektu wydatkowano środki bieżące w wysokości 107 596,25 zł, w tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (podatku VAT) w kwocie 18 821,35 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 433,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,70 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75101 przeznaczone były na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 121 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

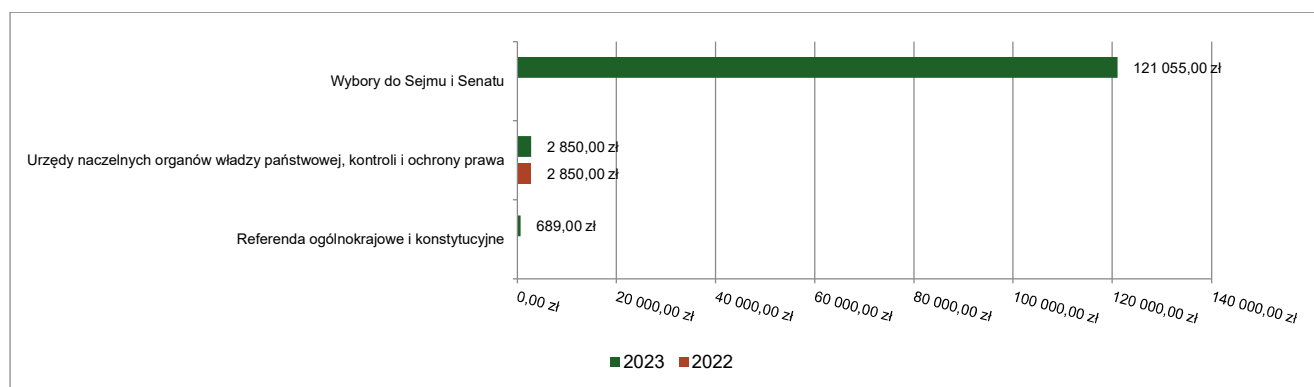
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 540,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 288,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 740,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 114,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 775,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 540,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 440,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 396,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75108 przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,50 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75110 przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

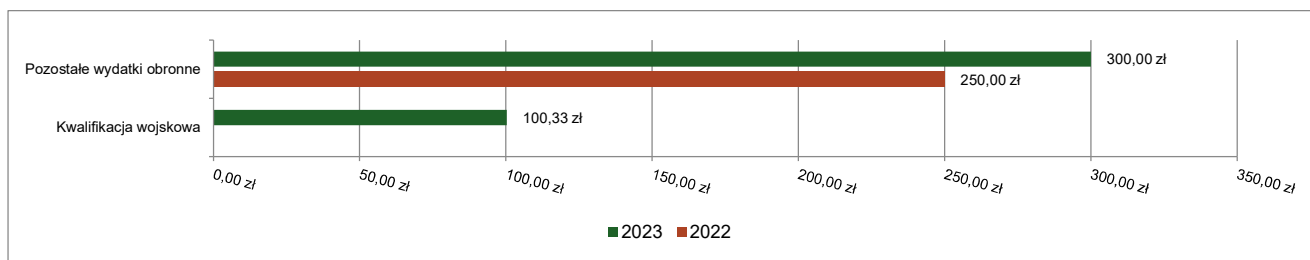
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75212 przeznaczone były na wykonanie mapy topograficznej gminy na potrzeby obronne oraz zakup przyborów do pisanie i rysowania na mapie topograficznej

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75224 przeznaczone były na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 267,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 654,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75403 przeznaczone były na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojniczu.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 364 219,95 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 423 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 759,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 927,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 609,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 726,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 692,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852,37 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75412 przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojnicz w kwocie 70 500,00 zł, w tym przekazano kwotę 10 000,00 zł na rzecz OSP w Olszynie otrzymaną od Samorządu Województwa Małopolskiego na prace remontowe przy budynku remizy OSP w Olszynie. Ponadto w ramach dofinansowania otrzymanego z samorządu województwa zakupiono 7 zakup zestawów ubrań ochronnych dla OSP z tereny gminy wydatkując środki w wysokości 21 000,00 zł.

W 2023r. otrzymano środki z Fundusz Sprawiedliwości na realizację następujących zadań:

- przeprowadzenie spotkań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie Gminy Wojnicz - na realizację zadania wydatkowano środki bieżące w wysokości 19 999,02 zł, w tym środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19 999,02 zł;
- nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie (aparaty naciśnieniowe, sygnalizatory bezruchu, maski G1, Butle stalowe z zaworem UDT)- na realizację zadania wydatkowano środki bieżące w wysokości 28 760,55 zł, w tym środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 28 200,55 zł;
- nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Wielka Wieś (zestaw poduszek wysokociśnieniowych) - na realizację zadania wydatkowano środki bieżące w wysokości 18 809,99 zł, w tym środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 17 909,99 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 672,84 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 27 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 672,84 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75421 przeznaczone były na zabezpieczenie i naprawę dróg uszkodzonych podczas powodzi (kwota 22 000,00 zł), na wykonanie zapory przeciwpowodziowej (kwota 1 850,00 zł) oraz pokrycie kosztów funkcjonowania systemu do masowej komunikacji z mieszkańcami w razie sytuacji kryzysowych (kwota 3 822,84 zł).

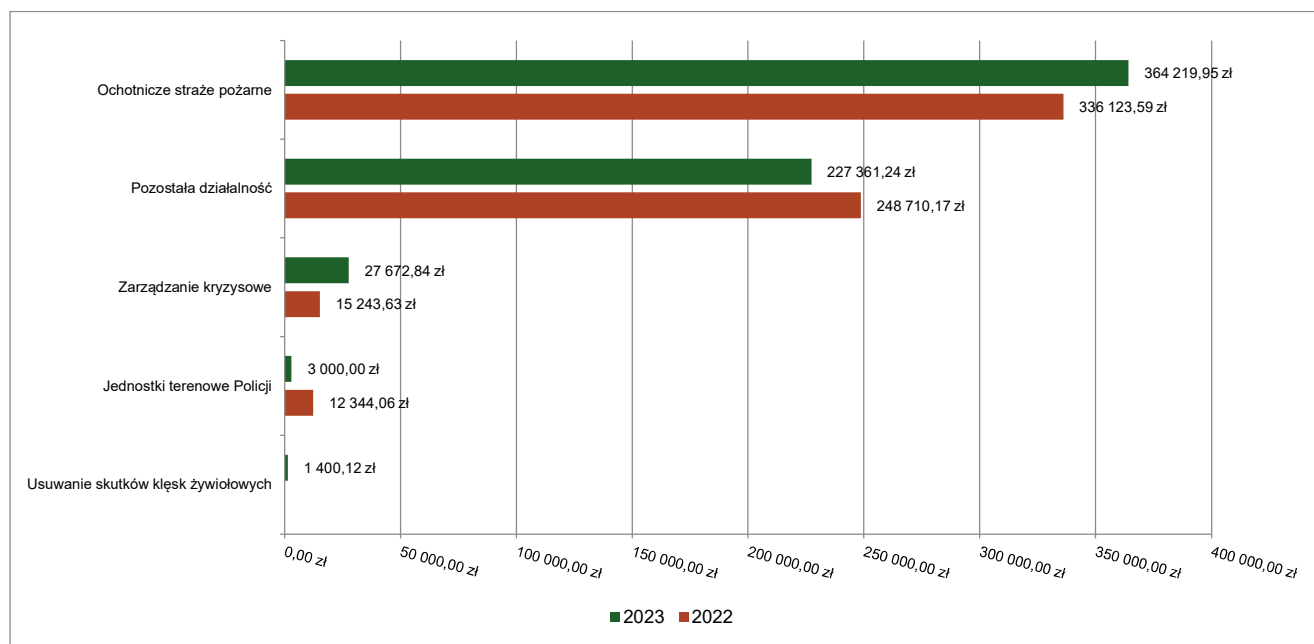
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 400,12 zł, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,12 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75478 przeznaczone były na zakup butów gumowych i worków przeciwpowodziowych. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z uruchamiania wydatków na poziomie faktycznego zapotrzebowania.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 361,24 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 275 239,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 934,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 518,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 920,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 680,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 308,22 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75495 przeznaczone były na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia osobom przybyłym na teren gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z uruchamiania wydatków pod konkretne potrzeby zamieszkałych osób.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

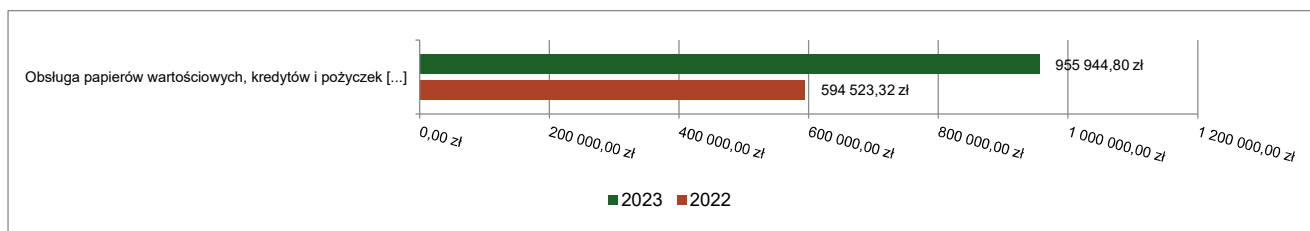


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 955 944,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 955 944,80 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 955 944,80 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 913,00 zł, która stanowi wartość nieuruchomionej rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Plan środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji Burmistrza stanowiły wielkość 363 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 189 000,00 zł natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 174 000,00 zł. W trakcie roku uruchomiono środki rezerwy ogólnej w kwocie 159 087,00 zł natomiast kwota 29 913,00 zł pozostała nieuruchomiona.

Tabela 16: Przeznaczenie środków rezerwy ogólnej w 2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	Sfinansowanie zakupu kosiarki dla sołectwa Łukanowice	4 000,00
2	Sfinansowanie kursu motosternika na rzecz OSP w Łukanowicach	1 600,00
3	Sfinansowanie zakupu mundurów na rzecz OSP w Zakrzowie	1 000,00
4	Sfinansowanie zakupu sprzętu do akcji na wysokościach na rzecz OSP w Wojniczu	1 500,00
5	Dofinansowanie działalności OSP Wojnicz	1 000,00
6	Sfinansowanie wkładu własnego do zakupu łodzi na rzecz OSP Dębina Łętowska	22 500,00
7	Dofinansowanie ubezpieczenia nowego samochodu specjalnego OSP Olszyny i sfinansowanie kosztów jego rejestracji	5 010,00
8	Przeznaczenie środków na promocję gminy	30 000,00
9	Sfinansowanie remontu sceny plenerowej	10 000,00
10	Sfinansowanie usługi wywozu destruktu na drogi i innych usług dotyczących dróg	10 000,00
11	Sfinansowanie wypłaty rekompensaty za utracone zarobki w związku ze stawieniem się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej	101,00
12	Sfinansowanie zakupu nowego wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Grabnie	1 200,00
13	Przeznaczenie środków na remont placu zabaw w Wojniczu	10 000,00
14	Sfinansowanie zakupu materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Biadolinach Radłowskich	2 000,00
15	Sfinansowanie zakupu kontenera szatniowego dla sołectwa Wielka Wieś	18 000,00
16	Sfinansowanie wkładu własnego do zakupu wyposażenia świetlicy w sołectwie Isep	12 900,00
17	Sfinansowanie zakupu wyposażenia kuchni w budynku OSP w Łukanowicach	10 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
18	Dofinansowanie remontu ogrodzenia stadionu w Biadolinach Radłowskich	214,00
19	Sfinansowanie zakupu wyposażenia do zaplecza kuchennego w budynku na boisku sportowym w Biadolinach Radłowskich	5 100,00
20	Dofinansowanie wykonania monitoringu Skateparku w Wojniczu	2 588,00
21	Sfinansowanie przeglądu i odnowienia orzeczenia technicznego dotyczącego Skateparku w Wojniczu	900,00
22	Dofinansowanie wykonania monitoringu boiska w Łukanowicach	5 144,00
23	Dofinansowanie wykonania monitoringu Łopianowego Zakątka w Łoponiu	4 330,00

W trakcie roku uruchomiono środki rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie i naprawę dróg uszkodzonych podczas powodzi zgodnie z opinią Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wojniczu z dnia 17 sierpnia 2023r. Pozostała kwota w wysokości 152 000,00 zł nie została uruchomiona.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniesione wydatki działu 801 związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli. Przeznaczone były również na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Tabela 17: Wydatki poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	3 335 522,82	3 166 175,31	94,92
2	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	9 161 164,22	8 823 565,88	96,31
3	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	879 464,80	863 408,13	98,17
4	Przedszkole w Grabnie	721 124,62	691 918,39	95,95
5	Przedszkole w Wojniczu	2 162 094,35	2 077 493,38	96,09
OGÓŁEM		16 259 370,81	15 622 561,09	96,08

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych placówek oświatowych

W okresie styczeń- grudzień 2023r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty w kwocie 11 307 001,65 zł.

Tabela 18: Dotacje przekazane w 2023r. na rzecz organów prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty

Nazwa Stowarzyszenia(osoby fizycznej)/Placówka oświatowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana w 2023r.	Kwota dotacji celowej przekazana w 2023r.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie -Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie	1 659 649,42	27 244,25
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny w Milówce(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	1 550 504,73	25 365,89
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu (łącznie z Oddziałem Przedszkolnym i Przedszkolem)	2 846 458,78	32 913,59
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynie, Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynie	2 741 429,46	47 546,71
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Białymostku -Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Łakomego w Białymostku	1 800 735,97	35 247,30
Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat"	535 867,70	4 037,85
Razem	11 134 646,06	172 355,59

Wydatki bieżące w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 28 322 235,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 576 569,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 883 787,36 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 15 060 706,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 753 717,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 434 033,11 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 109 730,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 987 653,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 741,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380 161,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 386,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 965,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 260,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 857,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 300,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 685,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 944,96 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 292,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 231,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 207,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 690,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 541,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 597,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 909,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 028,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 014,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 631,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 267,47 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 177,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 12,73 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80101 przeznaczone były na realizację ramowego planu nauczania w szkołach podstawowych oraz zapewnienia właściwego rozwoju, opieki i wychowania. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie 2 publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Szkołę Podstawową w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w szkołach ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem. Zarówno Szkoła Podstawowa w Wojniczu jak i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowały program „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2023r. wypłacono dotacje na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 6 863 447,91 zł,

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 420 746,83 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 502 422,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 471,68 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 396 448,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 952,90 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 134 093,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 753,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 422,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 144,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 932,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 838,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 936,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 879,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 857,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 366,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 733,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 991,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 298,96 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80103 poniesiono w celu utrzymania publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. Ponadto wykonanie wydatków za 2023r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W 2023r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 530 542,18 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 72 331,00 zł, z tego na dzień 31.12.2023r. wykorzystano dotację w kwocie 65 371,17 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 084 399,08 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 7 260 846,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 626 329,06 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 624 149,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 988 632,83 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 966 322,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 568,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 261 410,03 zł;

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 247 054,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 925,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 055,91 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 762,92 zł;
- zakup energii w kwocie 103 437,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 006,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 358,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 110,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 388,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 152,30 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 145,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 395,26 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 631,79 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 037,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 030,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 822,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 463,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80104 obejmują utrzymanie 4 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- - Przedszkole w Biadolinach Radłowskich,
- - Przedszkole w Grabnie,
- - Przedszkole w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- - Przedszkole w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach ponoszone były m.in. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych wraz zapleczem. Wykonanie wydatków za 2023r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe i celowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie, Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu oraz Publicznego Przedszkola w Łoponiu w łącznej kwocie 2 599 893,62 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2023r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 562 572,00 zł, z tego na dzień 31.12.2023 wykorzystano dotację w kwocie 562 572,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojnicz a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 367 817,12 zł (plan roczny 385 385,00 zł).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 425 003,82 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 435 301,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 104,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 009,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 615,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 467,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 662,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 679,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 812,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 246,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,55 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 41,77 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80107 przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

Niepełna realizacja wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107 wynika m.in. z refundacji wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ze środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia, w związku z absencjami chorobowymi nauczycieli i obsługi, po okresie wypłaty wynagrodzenia za czas absencji chorobowej zasiłki chorobowe były płatne ze środków ZUS. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika przede wszystkim z oszczędności dot. kosztów energii, a także oszczędności dot. zakupu usług pozostałych, artykułów spożywczych, korekty odpisu na ZFŚS.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 497 906,88 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 546 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 544,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 231,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 206,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 821,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 595,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 351,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,61 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80113 dotyczą zapewnienia dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych. W ramach wydatków rozdziału zapewniono dowóz uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz i dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenów Gminy Wojnicz do innych placówek oświatowo-wychowawczych. Niższe niż planowano wydatki wynikają z obniżenia dziennej liczby kilometrów dowozu na terenie gminy Wojnicz w stosunku do planowanych oraz niższej niż planowano stawki oraz oszczędności w kosztach paliwa i wydatkach na wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekuna w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 234,78 zł, co stanowi 26,61% planu rocznego wynoszącego 57 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 988,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 246,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80146 związane były z zapewnieniem szkoleń, seminariów, dofinansowaniem do studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi na danym terenie. Wydatki omawianego rozdziału realizowano zgodnie z wpływającymi wnioskami o dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też realizacja jest niższa od planowanej.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 874 701,07 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 1 029 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 416 064,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 280 842,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 833,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 487,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 438,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 844,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 443,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 700,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 451,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 98,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,97 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80148 dotyczą dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i w Wielkiej Wsi. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika przede wszystkim z oszczędności dot. zakupu środków żywności oraz kosztów energii.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 268 464,15 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 272 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 199 308,68 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 211,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 984,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 764,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 925,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 495,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 134,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 955,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,18 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80149 dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu, Przedszkolu Publicznym w Grabnie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi oraz Szkole Podstawowej w Wojniczu. W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie oraz na rzecz Publicznego Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce w łącznej kwocie 223 519,72 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 318 493,49 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 363 789,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 725 153,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 282 920,62 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 164 803,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 909,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 628,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 463,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 916,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 475,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 537,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 186,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80150 dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi. W 2023r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie, Olszynie i Biadolinach Radłowskich oraz na rzecz Publicznej

Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu w łącznej kwocie 889 956,13 zł przy założonym planie w wysokości 890 380,00 zł.

Środki w rozdziałach 80149 oraz 80150 zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionymi przez poszczególne jednostki oświatowe orzeczeniami i innymi dokumentami uczniów korzystających z tego rodzaju wsparcia, wszystkie inicjatywy zawnioskowane przez dyrektorów jednostek oświatowych jak i zawarte w dokumentacji uczniów zostały przydzielone.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 139 626,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 140 218,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 802,39 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 695,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 144,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 440,95 zł;
 - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,34 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80153 związane były z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom oraz obsługą administracyjną tego zadania (zadanie zlecone) oraz z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych obywatelom Ukrainy oraz obsługą administracyjną tego zadania. W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje celowe na rzecz niepublicznej szkoły w Biadolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie, niepublicznej szkoły w Olszynach oraz publicznej szkoły w Milówce i Łoponiu w łącznej kwocie 63 000,58 zł przy założonym planie w wysokości 63 404,99 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 205,23 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 653 740,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 736,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 933,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 009,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 939,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 381,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 915,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 314,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 245,98 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 708,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 892,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 941,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 605,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 216,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 927,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,10 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80195 dotyczyły:

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Art. 53

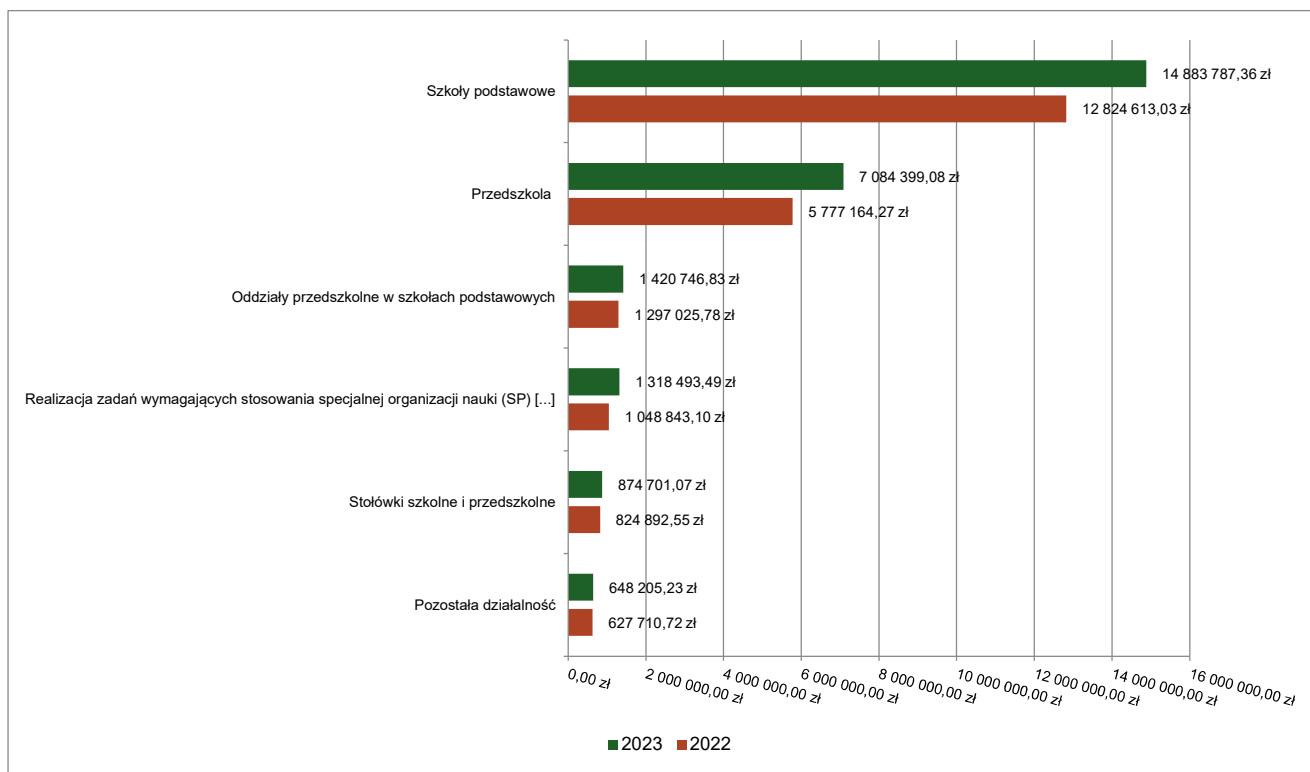
ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Środki finansowe na ten cel są ujęte w kwocie subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Wojnicz. W 2023r. wydatkowano na ten cel kwotę 140 736,64 zł,

- organizacji zimowiska dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęte zostały wydatki na organizację zimowiska. Było ono przewidziane dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz. Zimowisko odbyło się w dniach 30.01.2023 do 03.02.2023. Wydatki na organizację tej półkolonii zimowej na dzień 31.12.2023r. wyniosły 14 031,80 zł,
- organizacji półkolonii dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęte zostały wydatki na organizację półkolonii. Była ona przewidziana dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz. Półkolonia odbyła się w dniach 26.06.2023r. do 07.07.2023r. Wydatki na organizację tej półkolonii na dzień 31.12.2023r. wyniosły 42 875,43 zł,
- realizacji zadania pn. "Eko-Edukacja w gminie Wojnicz" celem zadania była edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Na ten cel w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielkiej Wsi zostały wydatkowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 15001,00 zł oraz wkład własny w wysokości 1499,00 zł, natomiast w Przedszkolu Publicznym w Biadolinach Radłowskich zostały wydatkowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 25056,00 zł oraz wkład własny w wysokości 3997,99 zł – łącznie dofinansowanie 40057,00 zł wkład własny 5496,99 zł tj. łączne wydatki na realizację zadania 45553,99 zł,
- realizacji zadania pn. "ZIELONA SALA – SZKOLNA EKOPRACOWNIA W GMINIE WOJNICZ" - celem zadania były działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz utworzenie ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Wojniczu. Na ten cel zostały wydatkowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 74 533,00 zł oraz wkład własny w wysokości 8 300,00 zł - łącznie 82 833,00 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych w ramach środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) w kwocie 221 641,00 zł,
- dotacji celowej na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie, Olszynie i Biadolinach Radłowskich oraz na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłowie i w Łopieniu w łącznej kwocie 99 933,37 zł,
- kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 600,00 zł.

Tabela 19: Zrealizowane wydatki oświatowych jednostek budżetowych gminy wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	Przedszkole w Grabnie	Przedszkole w Wojniczu
801	80101	Szkoły podstawowe	1 904 961,94	6 176 377,50	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	890 204,65	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	591 777,98	0,00	827 895,33	668 428,08	2 028 586,95
801	80107	Świetlice szkolne	97 896,67	327 107,15	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 852,52	6 190,00	500,00	206,00	4 486,26
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 125,42	509 575,65	0,00	0,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 400,48	1 433,42	0,00	7 413,21	4 697,32
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 565,22	386 972,14	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 687,30	60 556,04	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	61 805,09	354 396,52	35 012,80	14 771,14	39 722,85
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 099,00	3 300,00	0,00	1 099,96	0,00
853	85395	Pozostała działalność	52 003,69	107 452,81	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO			3 166 175,31	8 823 565,88	863 408,13	691 918,39	2 077 493,38

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 956,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 7 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 600,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85149 dotyczą udzielenia przez gminę dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 780,96 zł, co stanowi 29,27% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,32 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85153 związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystyczno-plastycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 256 177,17 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 300 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 989,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 191,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 640,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 455,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 605,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 224,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 117,77 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 010,35 zł;
- zakup energii w kwocie 4 473,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 328,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 078,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 783,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,84 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85154 związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy, realizacji warsztatów i programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Wojnicz, finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystyczno – plastycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Finansowano dyżury logopedy i socjoterapeuty w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu oraz dyżury psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu, finansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, dożywiano dzieci i młodzież w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, włączano się w regionalne kampanie edukacyjne, finansowano szkolenia mające charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych, dofinansowywano konkursy profilaktyczne, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych, finansowano działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela 20: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2023r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	Kwota (w zł)
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	8 780,96
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych	3 080,00
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	3 080,00
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0,00
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	5 700,96
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania. Tworzenie miejsc rekreacyjno - sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.	5 700,96
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	0,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 177,17
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych	5 921,20
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	5 921,20
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	156 772,54
	2.2.	Finansowanie bieżącego utrzymania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu. Dofinansowanie zajęć specjalistycznych w PWD w Wojniczu.	119 400,15

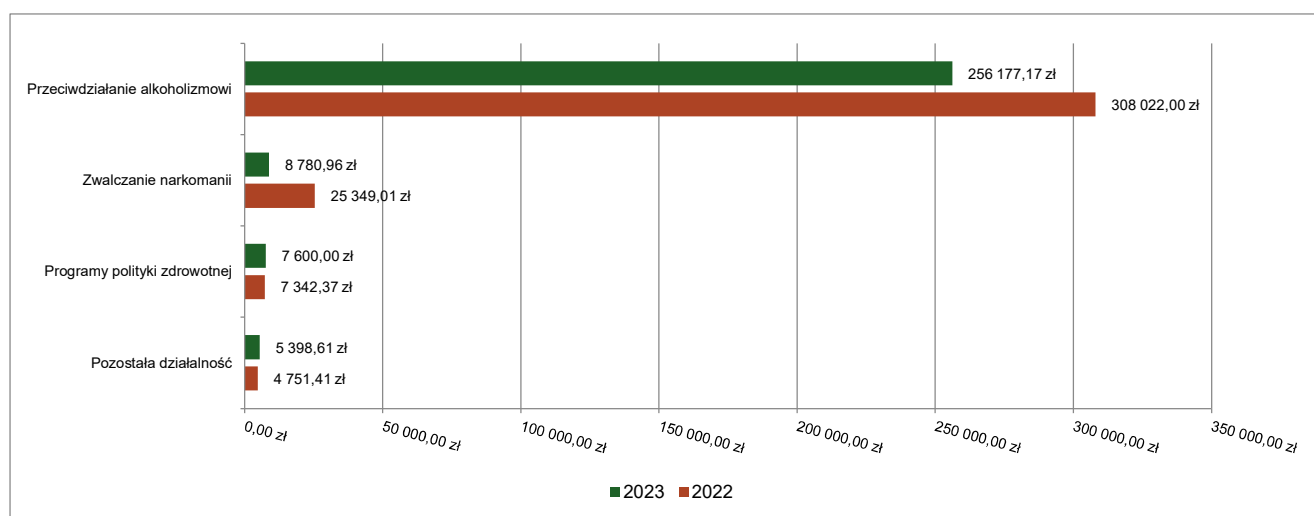
Dział	851	Ochrona zdrowia	Kwota (w zł)
	2.3.	Finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.	13 640,63
	2.4.	Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np. samorządy uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora; rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych; organizowanie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.	2 250,00
	2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień.	18 281,76
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	63 189,77
	3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty; dot. m.in. dopalaczy, narkotyków, przemocy oraz alkoholu oraz dot. problematyki uzależnień behawioralnych.	33 639,61
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania. Tworzenie miejsc rekreacyjno - sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.	24 080,94
	3.3.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień w tym również uzależnieniom behawioralnym oraz związane ze zdrowiem psychicznym, wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych.	1 749,97
	3.4.	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i szkolenie dla osób prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	2 520,00
	3.5.	Organizowanie lokalnych kampanii lub/i włączanie się w regionalne kampanie edukacyjne uwzględniające m.in. problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa, zapobiegania agresji oraz związanych ze zdrowiem psychicznym np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna szkoła, itp. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w kampanii.	1 199,25
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	1 230,00
	5.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego	2 863,66
	5.1.	Skierowanie na badania do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia	2 080,00
	5.2.	Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego celem wydania postanowienia o leczenie odwykowe	783,66
	6.	Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN	26 200,00
RAZEM			264 958,13

Niska realizacja wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wynika m.in.:

- z powodu niezawązania się grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych nie finansowano ich działalności,
 - ze względu na niezgłoszenie potrzeb na realizację zajęć socjoterapeutycznych przez szkoły – nie poniesiono wydatków na ten cel,
 - ze względu na brak zainteresowania rodziców uczestnictwem w działaniach o charakterze edukacyjnym, nie zrealizowano warsztatów „Szkoła dla rodziców”,
 - nie zwiększono liczby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - nadal było 5 osób, kwota diety za udział w pracach komisji nie uległa podwyższeniu;
 - ilość godzin dyżurów psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika w punkcie konsultacyjnym uległa zmniejszeniu z powodu zatrudnienia prawnika od czerwca 2023,
 - niezatrudnienia psychologa (pomimo poszukiwań nie znaleziono chętnej do pracy osoby), jak również absencji chorobowej terapeuty uzależnień;
 - nie organizowania i nie finansowania różnych form pracy uzupełniającej proces terapeutyczny poza podstawowym programem realizowanym w placówkach leczenia uzależnień gdyż placówki nie wystąpiły o przekazanie środków finansowych na w/w działania.
 - z zawarcia w 2023r. porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Wojnicz odnośnie częściowego finansowania działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu przez Powiat Tarnowski (część wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika i wychowawców zatrudnionych w Placówce), w związku z czym powstały oszczędności w zakresie wydatków na prowadzenie w/w placówki w rozdziale 85154.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 398,61 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 6 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 384,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 897,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85195 dotyczyły sfinansowania 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 (kwota 2 014,00 zł). Zrealizowana kwota w wysokości 3 384,61 zł dotyczy udzielenia przez gminę dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 525,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 074 574,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 008 742,17 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 013 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 611 420,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 321,76 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85202 zostały przeznaczone na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 29 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku ze względu na konieczność zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez domy pomocy społecznej całodobowo zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Tabela 21: Informacja o osobach skierowanych do domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2023 r.	Ilość osób zmarłych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	4	0	4
2	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	7	1	8
3	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	7	0	7
4	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	1	0	1
5	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	2	0	2
6	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy	1	0	1
7	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0	1	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy/Mianocice	2	0	2
10	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej	1	1	2
Razem		26	3	29

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 499,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 370,37 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 129,42 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85213 zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 231 023,31 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 257 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 774,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 551,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 797,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85214 zostały przeznaczone na udzielenie pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Sfinansowano zasiłki celowe i celowe specjalne na refundację zakupu leków wypłacone w ramach programu osłonowego jak również zasiłki celowe na zakup opału i na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Zorganizowano wigilię dla podopiecznych GOPS. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków samorządowych, które wstępnie zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych oraz na usługi.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 273 884,19 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 275 920,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 884,19 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85216 zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 47 osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 912 973,83 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 968 607,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 352,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 267,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 263,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 512,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 020,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 501,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 074,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 142,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 614,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 528,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 822,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 835,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 810,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 559,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 983,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 627,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 799,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 166,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 532,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85219 przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu. W ramach wydatków rozdziału realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. Ze środków dofinansowania rozwoju pomocy społecznej zapewniono obsługę prawną, realizowano projekt socjalny „Aktywny senior” w sołectwach Milówka, Zakrzów i Wojnicz oraz projekt socjalny dot. spotkań grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak również sfinansowano udział dzieci niepełnosprawnych i rodziców w terapii zajęciowej w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym w Wojniczu. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla 5 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych

wraz z kosztami obsługi. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie Ośrodka, które zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowych na dodatki dla pracowników socjalnych, a także oszczędności na wydatkach rzeczowych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 228 367,36 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 253 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 141,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 101,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 872,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 339,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 318,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 195,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 601,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 219,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85228 związane są z realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi były świadczone dla 31 osób z terenu gminy Wojnicz. Osoby objęte tą formą pomocy ponosiły odpłatność za usługi opiekuńcze lub były z niej zwolnione zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę i 6 osób na podstawie umów zlecenie.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 291 190,42 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 300 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 691,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 498,96 zł.

W ramach wydatków bieżących rozdziału 85230 realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, finansowano posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i z niepełnosprawnościami znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakupiono wyposażenie do jednostek oświatowych realizujących program Posiłek w szkole i w domu.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 893,02 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 115 197,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 611,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 006,84 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 377,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 115,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 589,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 756,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,36 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85295 związane były z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Prace społecznie użyteczne wykonywały osoby z terenu gminy Wojnicz w okresie od marca do listopada 2023 roku. Sfinansowano koszty pobytu 4 osób w schronisku dla osób bezdomnych, oraz poniesiono wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zapewnienie posiłku dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...).

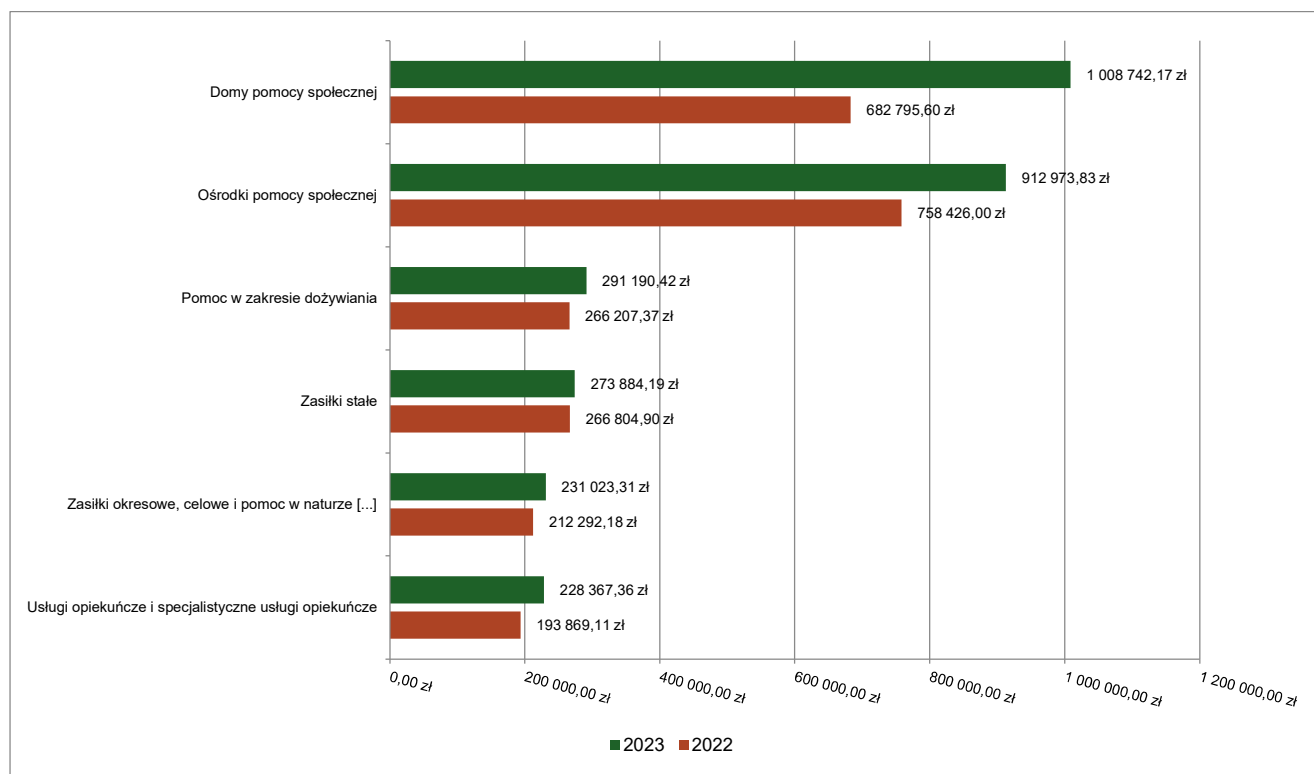
W ramach wydatków rozdziału realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach Programu zakupiono urządzenia do świadczenia usługi opieki na odległość dla 15 osób, zakupiono usługi obsługi systemu dla 85 osób, poniesiono wydatki na dodatki dla pracowników GOPS i promocję projektu. Program jest realizowany w ramach programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z częściowego uruchomienia środków zabezpieczonych na pobyt osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz częściowej refundacji wydatków poniesionych na prace społecznie – użyteczne przez PUP Tarnów.

W 2023r. Gmina Wojnicz za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu realizowała następujące programy finansowane z funduszu solidarnościowego:

- 1) „Opieka wychnieniowa” edycja 2023- opieką wychnieniową dzienną objęto 6 rodzin z terenu Gminy Wojnicz. Opiekę wychnieniową realizowały 2 osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2023r. zostało zrealizowane 1180 godzin usług opieki wychnieniowej. Ponadto w ramach Programu 9 osób skorzystało z 14 dniowego pobytu całodobowego w Domu Pomocy HOLICARE w Wojniczu. Koszt realizacji programu wyniósł 92 759,87 zł,
- 2) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 - opieką asystencką zostały objęte 47 osób z terenu gminy Wojnicz, w tym 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ze sprzężeniem, 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 9 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecko. Opiekę asystencką świadczyło 21 asystentów. W 2023r. zostało zrealizowanych 11 261 godzin usług asystenckich. Koszt realizacji programu wyniósł 448 454,80 zł.

W 2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, rozdysponował artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy Wojnicz o wartości 18 805,31 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 451 693,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 440 262,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 400,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85333 dotyczyły udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 435 862,74 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 447 293,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 708 417,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 679,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 546,51 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 720,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 65 217,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 308,53 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 062,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 154,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 108,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 436,27 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 097,38 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 785,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 903,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 854,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 387,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,03 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85395 dotyczyły realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

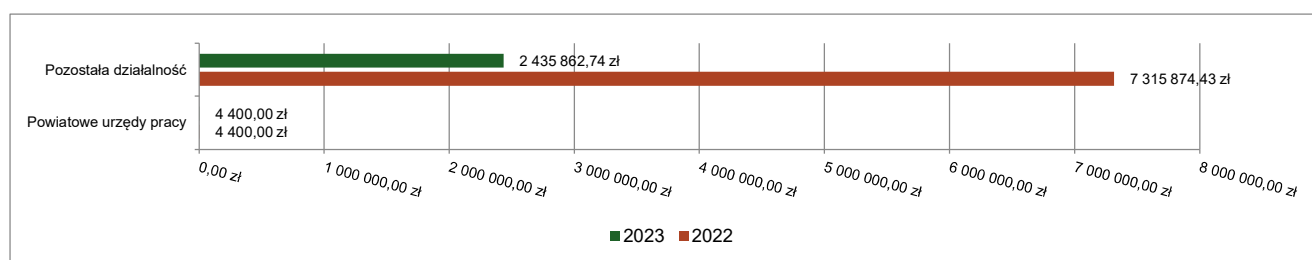
- „Lokalny Ośrodek Rozwoju Dorosłych Lord w ramach programu Erasmus+” (plan 271 412,45 zł i wykonanie 269 612,45 zł),
- „Erasmus+ Edukacja Szkolna” (plan i realizacja w kwocie 56 938,56 zł),
- „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” (plan i realizacja w kwocie 7 000,00 zł),
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 1” (plan 50 000,00 zł, realizacja 49 998,91 zł),
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3” (plan i realizacja 52 519,03 zł).

Ponadto wydatkowano środki na:

- zakup węgla na rzecz gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania (plan 1 867 246,00 zł, realizacja 1 867 242,23 zł);
- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3” - plan i realizacja w kwocie 2 097,38 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - plan i realizacja w kwocie 306,00 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - plan i realizacja w kwocie 84 184,00 zł;
- wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi oraz środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi – plan 55 590,00 zł, realizacja 45 964,18 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi oraz refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 424,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,79%. Środki te przeznaczono następująco:

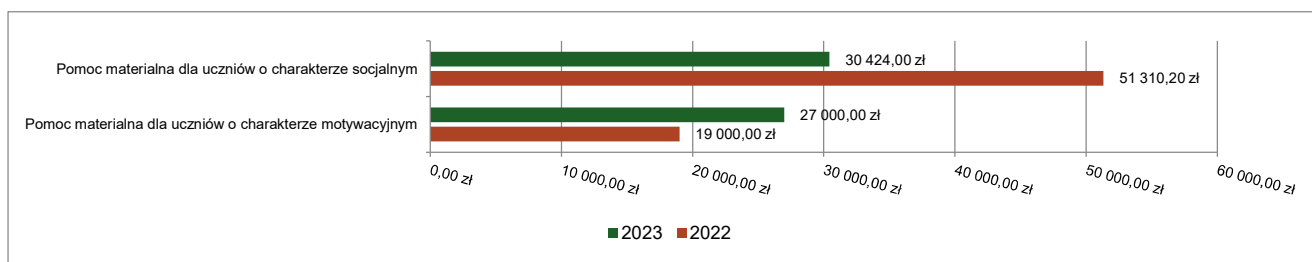
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 424,00 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 38 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 644,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 780,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85415 dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia wypłacono 21 uczniom w okresie styczeń – czerwiec 2023: 17 uczniom ze szkół podstawowych, 4 uczniom ze szkół ponadpodstawowych oraz 12 uczniom w okresie wrzesień – grudzień 2023: 10 uczniom ze szkół podstawowych, 2 uczniom ze szkół ponadpodstawowych. W ramach rozdziału 85415 realizowane były również wydatki obejmujące dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 4 uczniów. Niepełna realizacja planu wydatków w rozdziale 85415 związana jest przede wszystkim ze zmniejszeniem liczby wniosków dot. pomocy materialnej dla uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85416 dotyczyły wypłaty stypendiów motywacyjnych na rzecz 43 uczniów.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 498 154,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 373 174,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 391,47 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 261,37 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 130,10 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85501 dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 316 314,10 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 4 374 323,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 804 420,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 351,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 921,17 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 388,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 578,94 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 501,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 285,31 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 786,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 661,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 452,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 573,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 039,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,60 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85502 dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców). Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki dla opiekunów i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, pokrycie kosztów opłat licencyjnych i odpisu na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia. W ramach wydatków rozdziału wypłacono ze środków Funduszu Pomocy świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy(...) wraz z kosztami obsługi.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 838,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 043,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85503 dotyczyły kosztów obsługi zadania dot. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 284 997,03 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 295 181,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 840,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 227,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 277,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 985,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 509,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 402,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 101,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 368,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 041,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 031,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 298,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 202,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 198,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 137,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85504 obejmują:

- finansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu – plan i realizacja wyniosła 138 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska pracy. Wypłacono dodatek dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie do wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny za listopad i grudzień 2023 roku w ramach „Programu asystent rodziny na 2023 rok” finansowanego ze środków Funduszu Pracy – na plan wysokości 65 981,43 zł realizacja wyniosła 55 797,03 zł tj. 84,56%). Niepełna realizacja wydatków wynika z refundacji

wydatków poniesionych na wynagrodzenie asystenta rodziny w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu „Asystent rodziny na 2023 rok”;

- Finansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Wojnicz - plan i realizacja wyniosły 91 200,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 468,63 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 468,63 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85508 przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu 9 dzieci z terenu Gminy Wojnicz w rodzinach zastępczych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 236 100,30 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 239 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236 100,30 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85510 przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu 5 dzieci z terenu Gminy Wojnicz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz opiekuńczo - terapeutycznych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

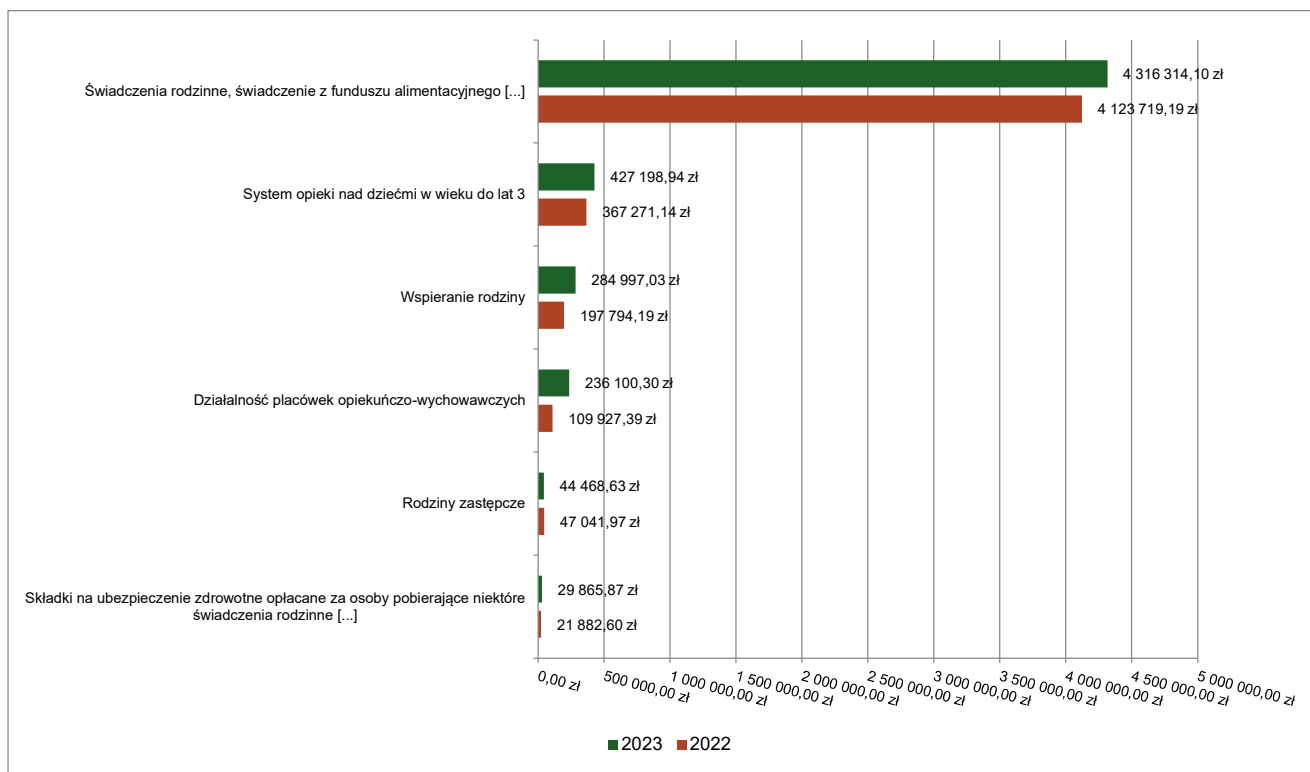
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 865,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 865,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 865,87 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85513 przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 427 198,94 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 458 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 695,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 971,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 605,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 782,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 234,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 390,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 477,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 440,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 215,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 459,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 579,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 62,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85516 przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka w Wojniczu zlokalizowanego przy ul. Rynek 30 w Wojniczu, który dysponuje 30 miejscami. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Żłobku, wynagrodzenie pielęgniarki oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym zapewnienie wyżywienia dla dzieci.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 949 779,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 825 440,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 387 190,51 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 397 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 963,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 73 445,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 781,94 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90001 dotyczyły zapłaty za odbiór ścieków na rzecz indywidualnych odbiorców, zapłaty kosztów obsługi sieci, zapłaty podatku od nieruchomości oraz zapłatę za badanie gleby.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 203 005,57 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 236 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 056 900,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 299,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 421,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 203,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 635,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 633,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 675,79 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90002 dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Wojnicz, kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz kosztów edukacji ekologicznej.

Tabela 22: Informacja wynikająca z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia/ Wykonanie 2023/ Bilans zamknięcia (w zł)	Objaśnienia
I	Różnica z lat ubiegłych	-2 840 353,16	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015-2022
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 333 750,02	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2023r.
II	RAZEM DOCHODY:	4 333 750,02	Dochody ogółem pobrane w 2023r.
2	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 043 789,17	Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 230 016,43	Wydatki poniesione na budowę Nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu	148 967,41	Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego
5	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 248,99	Wydatki na zakup nagród rzeczowych dot. udziału w konkursach o tematyce ekologicznej
III	RAZEM WYDATKI:	6 433 022,00	Wydatki ogółem poniesione w 2023r.
II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA ROK 2023	-2 099 271,98	niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023
I+II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA LATA 2015-2023	-4 939 625,14	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 905,94 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 905,94 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90003 dotyczyły realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niższych niż planowano kosztów wywozu odpadów z budynków i obiektów komunalnych.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 177,40 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 14 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 177,40 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90004 dotyczyły zakupu roślin ozdobnych i nasion traw. Niska realizacja wydatków w rozdziale wynika z wykonania mniejszej ilości nasadzeń niż wstępnie planowano.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 110 940,62 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 118 312,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 612,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 293,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 905,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,68 zł.

Środki bieżące rozdziału 90005 dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 10 910,00 zł, wykonanie 5 713,32 zł),
- prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”- (Plan 36 000,00 zł, wykonanie 33 825,00 zł),
- realizacji projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” (plan i wykonanie 6 402,30 zł).

W ramach wydatków rozdziału zapłacono karę pieniężną w wysokości 65 000,00 zł nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska decyzją nr TI.7062.10.3.2022.PP z dnia 10.10.2022 r. za niedotrzymanie terminu realizacji działań nałożonych na lata 2017-2019 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego „Wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe” oraz „Realizacja gminnych programów niskiej emisji (PONE) – eliminacja nisko sprawnych urządzeń na paliwa stałe” poprzez nieosiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego ograniczenia emisji dla pyłu PM10; PM2,5 oraz benzo(a)piranu i CO².

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niższych niż planowano kosztów utrzymania trwałości projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” oraz z niższych niż wstępnie planowano kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 97 136,13 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 808,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 327,90 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90013 dotyczyły realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 814 636,72 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 825 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 622 499,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 192 137,15 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90015 dotyczyły realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 219,94 zł, co stanowi 64,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 219,94 zł.

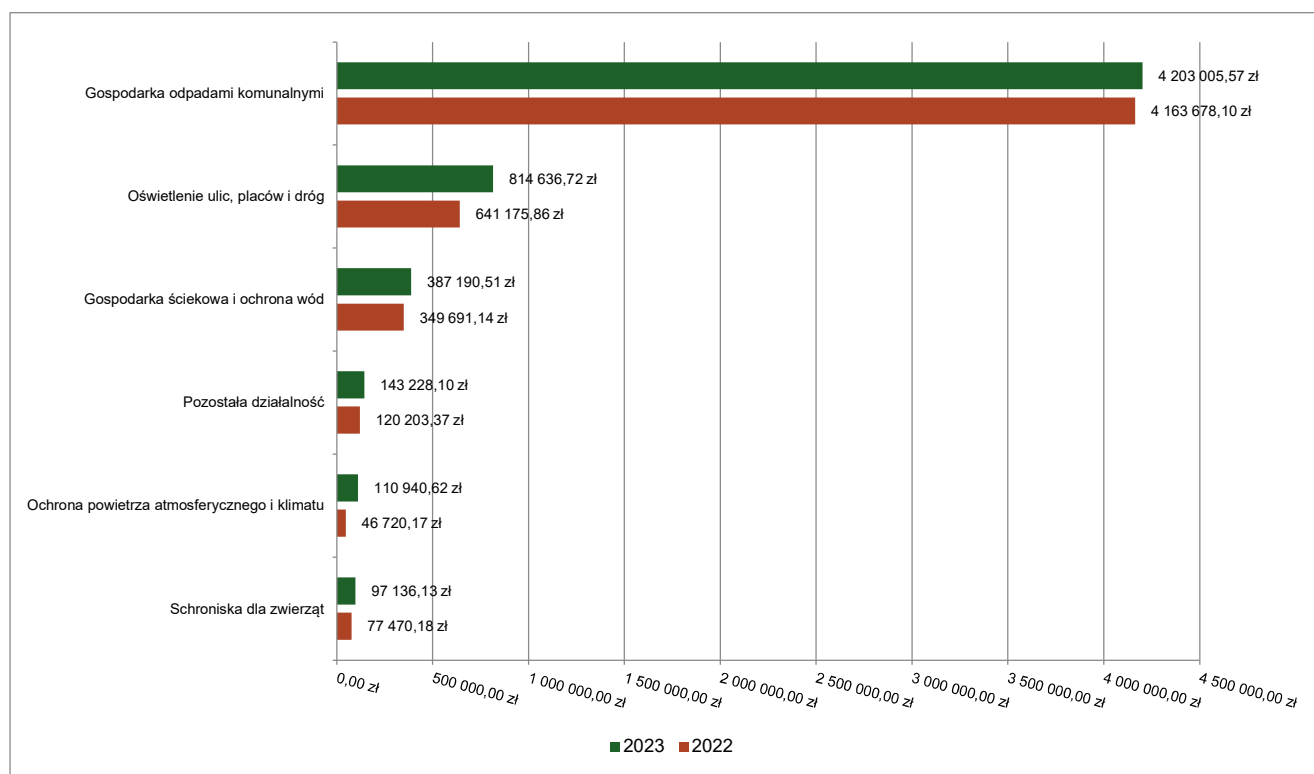
Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90015 dotyczą odbioru i utylizacji azbestu. Niewykorzystanie limitu finansowego z budżetu na utylizację azbestu związane było z czasowym zamknięciem składowiska odpadów azbestowych w Dobrowie

(gmina Tuczępy) w związku z osiągnięciem limitu tonażowego do unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca umowy był zmuszony od 15.10.2023 do grudnia 2023r. przerwać realizację odbioru azbestu od mieszkańców.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 228,10 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 172 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 889,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 168,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 189,50 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 549,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 195,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90095 dotyczyły zapłaty m.in.: składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, coroczną kontrolę główną placów zabaw i siłowni plenerowych, zapłaty za paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne, naprawę samochodów i kosiarek, zapłaty za udrożnienie kanalizacji burzowej przy ul. Krzywej w Wojniczu, zapłaty za usługi weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt, zapłaty za media do szalet i źródeł publicznych, zapłaty za środki czystości do szalet, zapłaty za zakup ławek i koszy, zapłaty za zakup tablic z nazwami, zapłaty za zakup pompy do wody z osprzętem, zapłaty za olej i paliwo do kosiarek i pił, zapłaty za zakup narzędzi oraz zapłaty za najem kabiny sanitarnej. Ponadto zrealizowano wydatki ze środków rad sołeckich i funduszu sołeckiego.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 451 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 450 913,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 69 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 200,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92105 przeznaczono na wypłatę dotacji na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Tabela 23: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn., „Wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, Ziemi Wojnickiej i jego promocję”

Nazwa	Realizacja (w zł)
Koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach	3 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej	18 000,00
Razem	21 000,00

Tabela 24: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn., „Organizacja imprez kulturalnych związanych ze świętami narodowymi oraz z promocją dziedzictwa kulturowego Gminy Wojnicz”

Nazwa	Realizacja (w zł)
Stowarzyszenie Działalności Społeczno-Patriotycznej	2 000,00
Razem	2 000,00

Tabela 25: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn., „Wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej”

Nazwa	Realizacja (w zł)
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep	4 000,00
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	2 000,00
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii Biadoliny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	2 500,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Radłowskich "ECOBABKI"	3 000,00
"Kreatywne" Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynach	5 500,00
Koło Gospodyń Wiejskich "Więckowianki" w Więckowicach	3 000,00
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM	3 000,00
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - EduWojnicz	1 000,00
Stowarzyszenie "Milówka"	3 000,00
Razem	27 000,00

Tabela 26: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Nazwa	Realizacja (w zł)
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - "Jak dawniej babcie dni spędzały"	2 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukanowicach - "Poznajemy tajemnice OSP"	2 200,00
Koło Gospodyń Wiejskich "Więckowianki" w Więckowicach - "Powitanie lata"	6 000,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Warsztaty wikliniarskie - od patyczka do koszyczka"	6 000,00
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM - "Zakup komputera przenośnego do obsługi multimedialnego Wojnickiego Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego oraz wystaw fotografii artystycznej organizowany przez WTF Fotum"	3 000,00
Razem	19 200,00

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 973 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 930 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 900,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92109 przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu w kwocie 930 220,00 zł oraz na doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2023” w kwocie 42 900,00 zł.

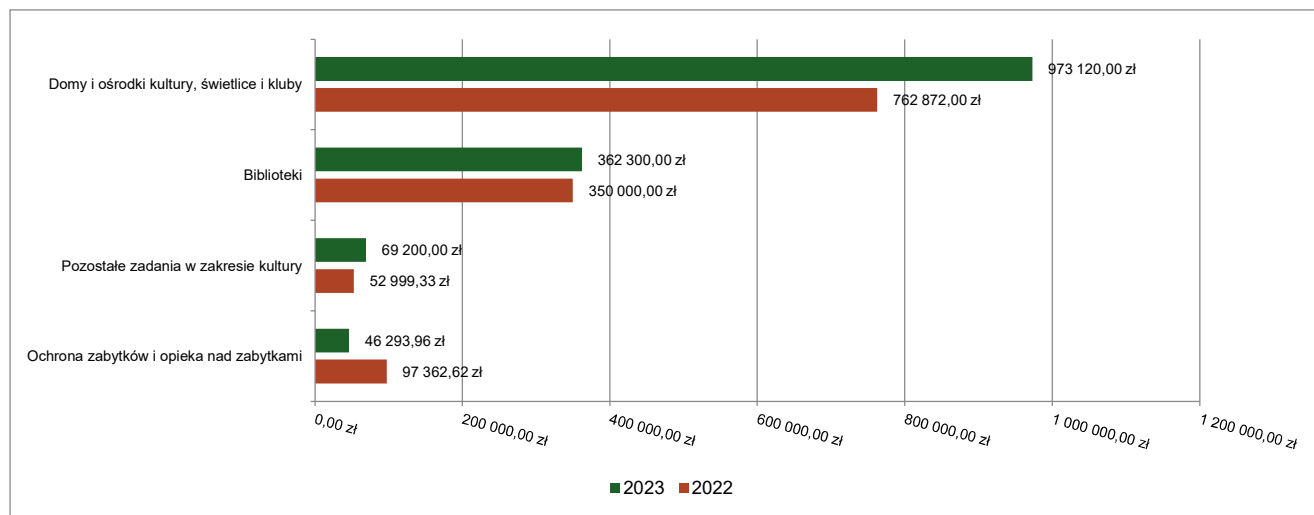
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 362 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 362 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 362 300,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92116 przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojniczu w kwocie 362 300,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 46 293,96 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 293,96 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92120 przeznaczono na Województwa na remont figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Grabnie w kwocie 45 793,96 zł oraz na wykonanie opaski z kostki brukowej wokół kapliczki Św. Jerzego w Wielkiej Wsi w kwocie 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 916,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 158,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 229 158,17 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 243 916,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 181 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 561,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 942,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 885,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,26 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92605 w kwocie 181 250,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Tabela 27: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn., „Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych”

Nazwa	Realizacja (w zł)
LKS "Olimpia" w Wojniczu	48 000,00
Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" w Białolinach Radłowskich	20 000,00
LKS Olszyny	22 000,00
LKS "Spółdzielca" Grabno	22 000,00
LKS "Zryw" Wielka Wieś	20 000,00
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu	2 000,00
Razem	134 000,00

Tabela 28: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn., „Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej”

Nazwa	Realizacja (w zł)
UKS "SP - Wojnicz" w Wojniczu	6 500,00
UKS z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	6 000,00
UKS "NIKE" w Olszynie	2 500,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - EduWojnicz	1 000,00
Razem	16 000,00

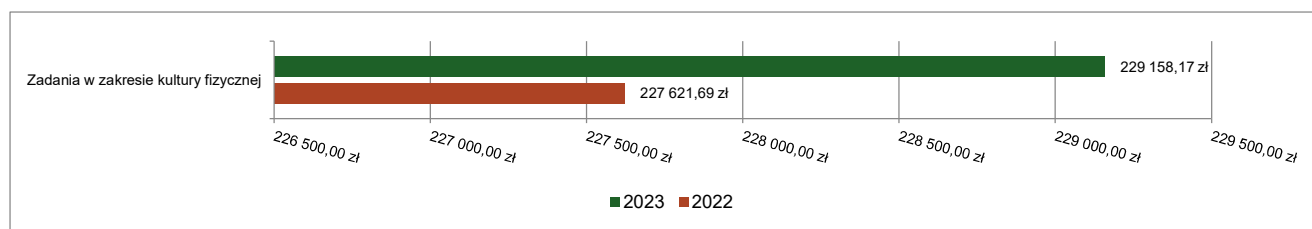
Tabela 29: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Nazwa	Realizacja (w zł)
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi - "XI Halowy Turniej Piłki Nożnej"	4 000,00
Ludowy Klub Sportowy w Olszynie - "Organizacja meczy ligowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	6 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie - "Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez połączenie współzawodnictwa sportowego oraz promowania akcji poboru krwi na terenie Gminy Wojnicz"	2 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach - "Turniej Piłki Nożnej OSP o Puchar Burmistrza Wojnicza"	3 250,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach - "Młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze"	3 000,00
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - "Współzawodnictwo sportowe - cykl zawodów wędkarskich zorganizowanych przez PZW Wojnicz o puchar Burmistrza Wojnicza"	2 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach - "Zawody sportowo - pożarnicze Seniorów"	2 000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Białolinach Radłowskich - "Ruch to zdrowie"	2 500,00
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu - "Memoriał Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Wojniczu"	2 000,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Mikołajki na sportowo"	4 500,00
Razem	31 250,00

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 41 252,83 zł na realizację kolejnej edycji projektu pn. „Już pływam”. Wydatki zrealizowano w kwocie 26 804,26 zł tj. 64,98 % planu rocznego. Niepełna realizacja wydatków wynika ze zmniejszenia liczby uczestników projektu (z 75 na 45 osób) oraz zabezpieczenia wyższego wkładu własnego ze względu na planowaną większą liczbę uczestników oraz przewidywany wzrost opłat za basen i usługi transportowe. W ramach omawianego rozdziału na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyznano 2 nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 1 300,00 zł.

Ponadto wydatki bieżące rozdziału poniesiono na zakup materiałów do remontu ogrodzenia boiska sportowego w Biadolinach Radłowskich i zakup wyposażenia (kwota 13 942,91 zł), na wykonanie przeglądu oraz odnowienia orzeczenia technicznego dot. Skateparku w Wojniczu (kwota 861,00 zł) jak również na wykonanie szafek na ubrania do wyposażenia szatni sportowej w budynku Olimpij w Wojniczu (kwota 5 000,00 zł).

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wojnicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 319 517,22 zł, tj. w 98,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 915 225,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 30: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wojnicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 183 736,88	7 093 833,33	98,75%	18,51%
600	Transport i łączność	2 596 047,51	2 492 062,28	95,99%	6,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 141,30	691 341,39	99,74%	1,80%
750	Administracja publiczna	615 272,59	590 632,75	96,00%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 996 210,63	2 966 608,39	99,01%	7,74%
801	Oświata i wychowanie	6 007 543,84	6 006 769,93	99,99%	15,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 319 968,32	7 009 634,44	95,76%	18,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 192,95	4 332 074,44	99,88%	11,31%
926	Kultura fizyczna	7 166 111,07	7 136 560,27	99,59%	18,62%
	Razem wydatki majątkowe	38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%	100,00%

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 31: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wojnicz wg zadań:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 183 736,88	7 093 833,33	98,75%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	498 273,58	475 563,25	95,44%
		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią	143 200,58	133 159,83	92,99%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Więckowicach	125 000,00	123 466,56	98,77%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dębinie Zakrzowskiej	73 123,00	67 970,69	92,95%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Łoponiu	85 000,00	81 316,17	95,67%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Wąwóz Szwedzki w miejscowości Wojnicz	12 300,00	10 000,00	81,30%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowości Wielka Wieś	59 650,00	59 650,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 390 162,00	6 322 968,82	98,95%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łukanowice	10 332,00	10 196,76	98,69%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Łukanowice z częścią miejscowości Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz	6 351 830,00	6 284 772,06	98,94%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Więckowice	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	295 301,30	295 301,26	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz.ew. nr 288, 378, 407 w Olszynach	295 301,30	295 301,26	100,00%
600		Transport i łączność	2 596 047,51	2 492 062,28	95,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 587 503,00	1 587 502,85	100,00%
		Przebudowa drogi serwisowej w pasie drogi wojewódzkiej DW-975 w miejscowościach Isep i Wielka Wieś	1 587 503,00	1 587 502,85	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406,00	406,00	100,00%
		Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z budową chodnika przy drodze powiatowej w m. Łopoń - Biadoliny Radłowskie	406,00	406,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	888 138,51	784 153,43	88,29%
		Wykonanie geodezyjnego wytyczenia chodnika przy drodze gminnej - dz. nr 90, 395, 408, 409, 410 w miejscowości Grabno	1 476,00	1 476,00	100,00%

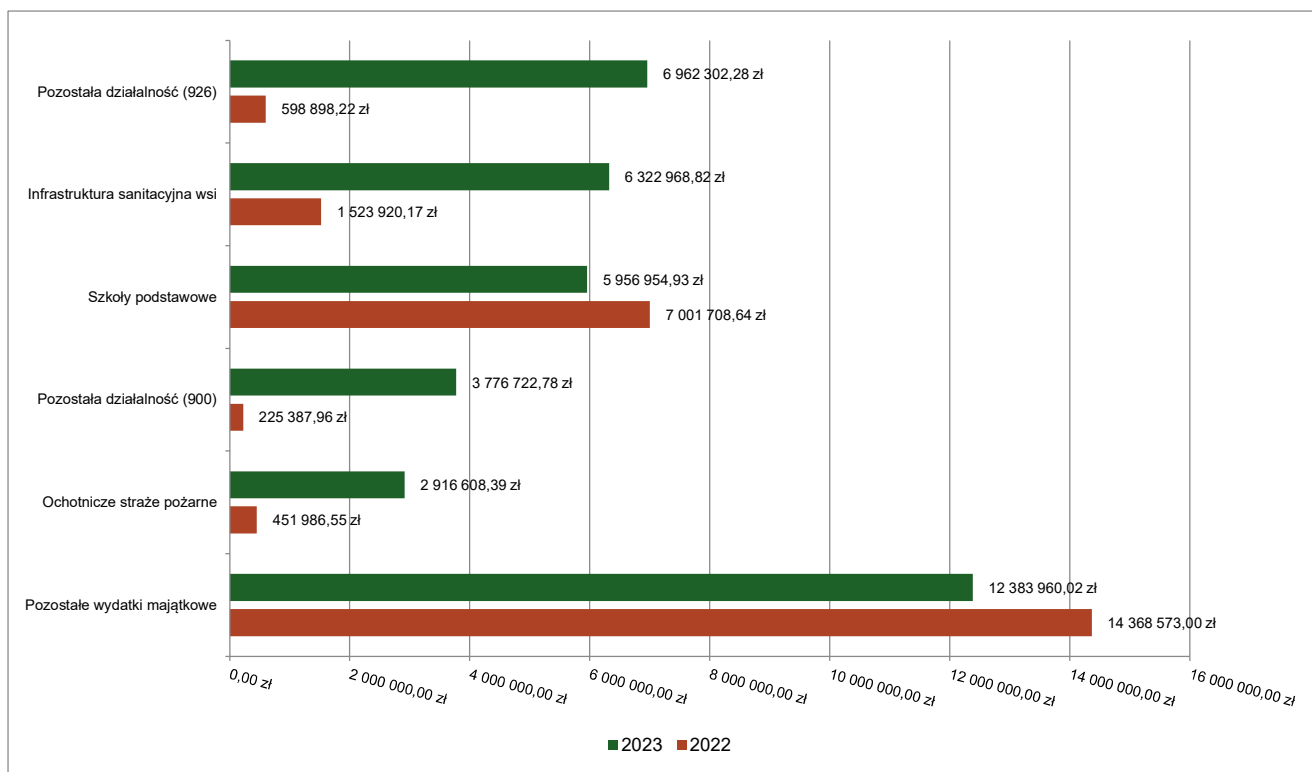
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
		Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na dz. nr 1030 i 1637 przy ul. Jagiellońskiej w Wojniczu	50 000,00	49 792,97	99,59%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa zakrycia rowu przy drodze gminnej - dz.ew. nr 174 w Sukmaniu"	21 500,00	21 500,00	100,00%
		Przygotowanie drogi gminnej pod asfaltowanie - dz. ew. nr 125 w Rudce	19 924,99	19 919,85	99,97%
		Przygotowanie drogi gminnej pod asfaltowanie - dz. ew. nr 140 w Wieckowicach	60 795,43	49 803,08	81,92%
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grabno, Isep, Olszyny, Wielka Wieś	613 136,09	600 656,42	97,96%
		Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego: " Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz" oraz opłata za pozwolenie wodno-prawne	5 558,00	5 558,00	100,00%
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej - ulicy Księdza Popiełuszki w Wojniczu wraz z wykonaniem odwodnienia (przesunięto realizację na 2024r.)	57 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu parkingu przy cmentarzu w Wojniczu - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej	448,00	447,11	99,80%
		Wykonanie projektu przebudowy - ulicy Konopnickiej w Wojniczu od mostu na rz. " Więckówka" do skrzyżowania z drogą powiatową 1405K - relacji Więckowice - Łysa Góra" (przesunięto realizację na 2024r.)	23 300,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu przebudowy - ulicy Rolniczej w Wojniczu od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Ks. Rzepki w Wojniczu	120 000,00	120 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	693 141,30	691 341,39	99,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 141,30	691 341,39	99,74%
		Modernizacja budynku OSP w Łukanowicach	75 886,30	75 886,29	100,00%
		Modernizacja Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej	21 400,00	21 400,00	100,00%
		Modernizacja budynku przy ul. Rynek 30 w Wojniczu	90 233,00	90 232,80	100,00%
		Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej, audytu energetycznego, opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego termomodernizacji budynku domu strażaka w Więckowicach, a także specyfikacji technicznej,	35 670,00	35 670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
		przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego			
		Zakup gruntów	369 952,00	368 152,30	99,51%
		Zakup używanego kiosku handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	615 272,59	590 632,75	96,00%
	75095	Pozostała działalność	615 272,59	590 632,75	96,00%
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu i dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd- granty"	315 044,03	290 456,10	92,20%
		Cyfrowa Gmina	300 228,56	300 176,65 w tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (podatku VAT) w kwocie 56 012,80 zł .	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 996 210,63	2 966 608,39	99,01%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem dla Komisariatu Policji w Wojniczu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 946 210,63	2 916 608,39	99,00%
		Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury pod potrzeby OSP w Grabnie dz.nr 664/2 gm. Wojnicz - etap III"	400,00	400,00	100,00%
		Modernizacja budynku remizy OSP Zakrzów	193 839,63	193 839,14	100,00%
		Wykonanie wielobranżowego projektu garażu przy budynku OSP w Dębinie Łętowskiej na dz. nr 327	19 311,00	19 311,00	100,00%
		Termomodernizacja Budynku Domu Strażaka w Więckowicach	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%
		Zakup samochodu specjalnego na rzecz OSP w Olszynach	1 200 160,00	1 200 160,00	100,00%
		Zakup łodzi na rzecz OSP Dębina Łętowska (koszt zadania 40 000,00 zł, kwotę 22 500,00 zł pokryto ze środków własnych gminy, kwotę 17 500,00 zł otrzymano z Funduszu Sprawiedliwości)	22 500,00	22 500,00	100,00%
		Dotacja celowa na rzecz OSP w Więckowicach na modernizację samochodu specjalnego	190 000,00	190 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 007 543,84	6 006 769,93	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	5 957 443,84	5 956 954,93	99,99%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu (remont sali lekcyjnej /ekopracownia/)	61 000,00	60 999,99	100,00%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły w Grabnie	2 746 200,25	2 746 195,97	100,00%

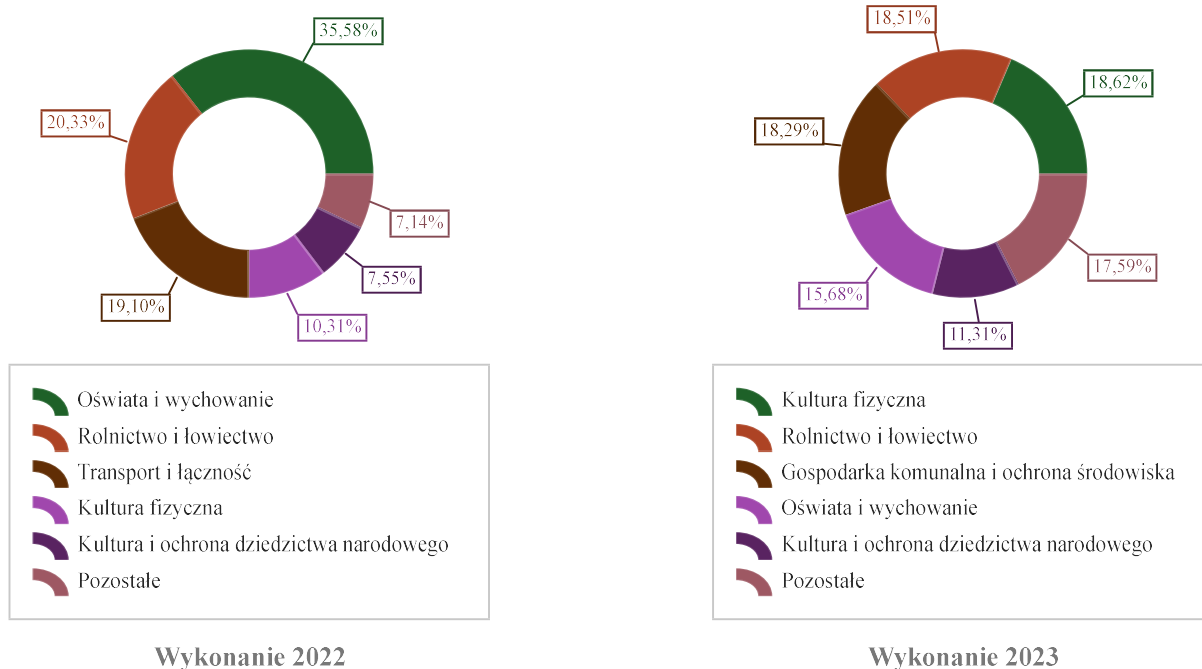
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
		Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły w Olszynach	3 150 243,59	3 149 758,97	99,98%
	80104	Przedszkola	50 100,00	49 815,00	99,43%
		Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej, audytu energetycznego, opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego termomodernizacji budynku publicznego przedszkola przy ulicy Krzywej 18 w Wojniczu, a także specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	50 100,00	49 815,00	99,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 319 968,32	7 009 634,44	95,76%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
		Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	97 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na wymianę kotłów na ekologiczne źródła ciepła	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz	81 000,00	81 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 458,38	905 895,23	97,68%
		Wykonanie projektu iluminacji mostu w miejscowości Isep	102 500,00	102 492,33	99,99%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Isep-Wielka Wieś	38,00	37,80	99,47%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębina Zakrzowska	7 450,00	7 437,80	99,84%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzów (przy ul. Warszawskiej w Wojniczu)	38,00	37,80	99,47%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnicz (przy cmentarzu)	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnicz (ul. Braci Gładyszów)	25 000,00	5 000,00	20,00%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Biadoliny Radłowskie	117 000,30	116 996,15	100,00%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielka Wieś (3 odcinki)	41 484,00	41 268,18	99,48%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Milówka	72 000,11	71 999,89	100,00%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzów	47 800,11	47 776,54	99,95%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Isep (przebudowa słupów)	15 950,00	15 911,16	99,76%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Więckowice (Aleje)	127 518,42	126 963,24	99,56%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Sukmanie	41 884,44	41 884,34	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
		Budowa dedykowanych oświetleń na przejściach dla pieszych	322 645,00	321 940,00	99,78%
	90095	Pozostała działalność	4 024 711,36	3 776 722,78	93,84%
		Budowa placu zabaw w Dębinie Łętowskiej	26 141,58	26 052,63	99,66%
		Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 705 Łopianowy Zakątek w Łoponiu	61 133,30	61 094,70	99,94%
		Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dębinie Zakrzowskiej	15 411,31	15 389,97	99,86%
		Wytyczenie geodezyjne budynku gospodarczego z wiatą plenerową w miejscowości Milówka	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Zakup traktorka Husqvarna do koszenia zieleni na terenie sołectwa Zakrzów	17 321,00	17 200,00	99,30%
		Rewitalizacja Wojnickiego Rynku	3 903 474,17	3 655 755,48	93,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 192,95	4 332 074,44	99,88%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%
		Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%
		Rewitalizacja/modernizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%
926		Kultura fizyczna	7 166 111,07	7 136 560,27	99,59%
	92101	Obiekty sportowe	25 338,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie (przesunięto realizację na 2024r.)	25 338,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 271,00	174 257,99	97,75%
		Budowa skateparku w Wojniczu	24 291,00	24 036,02	98,95%
		Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Grabnie	8 000,00	7 999,88	100,00%
		Modernizacja przyszkolnego boiska w Wielkiej Wsi	96 980,00	93 382,09	96,29%
		Modernizacja budynku przy boisku sportowym w Biadolinach Radłowskich	31 000,00	30 840,00	99,48%
		Zakup kontenera szatniowego na potrzeby sołectwa w Wielkiej Wsi	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	6 962 502,07	6 962 302,28	100,00%
		Modernizacja budynku i stadionu Olimpii w Wojniczu	5 206 849,44	5 206 849,44	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grillowania w msc. Milówka	508,63	445,80	87,65%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach	1 755 144,00	1 755 007,04	99,99%
RAZEM			38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wojnicz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wojnicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 501 187,32 zł, (co stanowi 113,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 492 239,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 333 204,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 781 331,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 894 412,55 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 177 626,14 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 066 926,14 zł;
- Udzielone pożyczki – 110 700,00 zł.

Tabela 32: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wojnicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z kredytów i pożyczek (w tym restrukturyzacja zadłużenia na kwotę 8 142 239,00 zł)	17 492 239,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (w tym restrukturyzacja zadłużenia na kwotę 8 142 239,00 zł)	9 066 926,14
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie	6 834,23
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 418 478,63

Na koniec roku 2023 budżet Gminy Wojnicz zamknął się deficytem w wysokości -16 115 286,18 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 9 066 926,14 zł. W 2023r. przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia polegającą na dokonaniu wcześniejszej spłaty zobowiązań nowym zobowiązaniem w wysokości 8 142 239,00 zł. Celem restrukturyzacji było obniżenie łącznego kosztu obsługi zadłużenia. W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano zwrot pożyczki od Stowarzyszenia im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie w kwocie 299 504,00 zł oraz od Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też” w kwocie 33 700,00 zł (pożyczka była planowana do spłaty w 2024r.) jak również udzielono pożyczkę na rzecz LGD Dunajec-Biała” w kwocie 25 000,00 zł, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też” w kwocie 33 700,00 zł oraz na rzecz Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w kwocie 52 000,00 zł. Na koniec 2023r. Gmina Wojnicz posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 7 208 275,00 zł. Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2023r. wynosiło 21 881 893,63 zł co stanowiło 24,47 % zrealizowanych w 2023r. dochodów budżetowych. Zadłużenie to wynikało z zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych w kwocie 14 922 239,00 zł, oraz z zaciągniętych przez Gminę pożyczek długoterminowych w kwocie 6 959 654,63 zł.

Opracowano:
Wojnicz, 29 marca 2024r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 33: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 453,87	391 453,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	391 453,87	391 453,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	237 579,87	237 579,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	237 579,87	237 579,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	153 874,00	153 874,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	25 400,00	25 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	128 474,00	128 474,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 500,00	9 195,13	367,81%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	9 195,13	367,81%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	2 500,00	9 195,13	367,81%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	2 500,00	9 195,13	367,81%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 584,00	58 991,41	100,70%	6 791,47	4 525,68	2 265,79
	40002	Dostarczanie wody	58 584,00	58 991,41	100,70%	6 747,02	4 481,23	2 265,79

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	58 584,00	58 991,41	100,70%	6 747,02	4 481,23	2 265,79
		wpływy z usług (§ 0830)	58 412,00	58 807,69	100,68%	6 597,81	4 481,23	2 116,58
		pozostałe odsetki (§ 0920)	172,00	183,72	106,81%	149,21	0,00	149,21
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	44,45	44,45	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	0,00	0,00%	44,45	44,45	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	0,00%	44,45	44,45	0,00
600		Transport i łączność	7 081 582,08	7 080 481,65	99,98%	456,48	452,70	3,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 010,00	8 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	8 010,00	8 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 010,00	8 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	797 751,42	797 751,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	793 751,42	793 751,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	793 751,42	793 751,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 849 921,70	2 849 921,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące w tym;	2 849 321,70	2 849 321,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 131,60	3 131,60	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2 846 190,10	2 846 190,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 118,00	8 017,57	87,93%	456,48	452,70	3,78
		dochody bieżące, w tym:	9 118,00	8 017,57	87,93%	456,48	452,70	3,78
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 000,00	7 876,54	87,52%	452,70	452,70	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	16,00	16,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	102,00	125,03	122,58%	3,78	0,00	3,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 416 780,96	3 416 780,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	3 416 780,96	3 416 780,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	3 416 780,96	3 416 780,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 389,89	520 486,00	109,95%	73 324,28	17 312,28	56 012,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 889,89	513 181,22	109,91%	72 813,26	17 238,37	55 574,89
		dochody bieżące, w tym;	454 717,89	501 008,59	110,18%	72 813,26	17 238,37	55 574,89
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	3 360,89	3 360,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	42 004,00	51 410,64	122,39%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		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 (§ 0750)	363 288,00	397 074,27	109,30%	59 405,56	14 320,49	45 085,07
		wpływy z usług (§ 0830)	37 643,00	39 238,12	104,24%	2 917,88	2 917,88	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 262,00	9 764,67	118,19%	5 449,77	0,00	5 449,77
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	160,00	160,00	100,00%	4 868,00	0,00	4 868,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	0,00%	172,05	0,00	172,05
		dochody majątkowe, w tym;	12 172,00	12 172,63	100,01%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	972,00	972,63	100,06%	0,00	0,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	7 304,78	112,38%	511,02	73,91	437,11
		dochody bieżące, w tym:	6 500,00	7 304,78	112,38%	511,02	73,91	437,11
		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 (§ 0750)	6 500,00	7 225,31	111,16%	498,51	73,91	424,60
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	79,47	0,00%	12,51	0,00	12,51
710		Działalność usługowa	113 000,00	127 316,57	112,67%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	113 000,00	127 316,57	112,67%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	113 000,00	127 316,57	112,67%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		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 (§ 0750)	113 000,00	127 316,57	112,67%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	159 586,28	162 361,84	101,74%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 467,03	149 703,67	99,49%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	150 467,03	149 703,67	99,49%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	149 866,00	149 079,94	99,48%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	416,03	416,03	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	185,00	207,70	112,27%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 447,25	6 447,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	6 447,25	6 447,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	615,25	615,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 832,00	5 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 672,00	6 210,92	232,44%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	2 672,00	6 210,92	232,44%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	372,00	372,15	100,04%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	0,00	2 982,47	0,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	0,00	556,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 594,00	124 594,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	121 055,00	121 055,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	121 055,00	121 055,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	121 055,00	121 055,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,33	400,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	100,33	100,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	100,33	100,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 342,00	1 251 342,00	100,00%	200,00	200,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	200,00	200,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	100,00%	200,00	200,00	0,00
		dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	990 000,00	990 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 6330)	960 000,00	960 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	241 342,00	241 342,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	241 342,00	241 342,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	241 342,00	241 342,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 269 651,74	18 949 118,42	103,72%	1 180 879,21	615 917,12	564 962,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 244,00	15 301,95	107,43%	6 886,43	0,00	6 886,43
		dochody bieżące, w tym;	14 244,00	15 301,95	107,43%	6 886,43	0,00	6 886,43
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	14 201,00	15 258,92	107,45%	6 886,43	0,00	6 886,43
		wpływy z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	43,00	43,03	100,07%	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 423 504,00	5 743 920,85	105,91%	599 418,32	533 781,69	65 636,63
		dochody bieżące, w tym;	5 423 504,00	5 743 920,85	105,91%	599 418,32	533 781,69	65 636,63
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 169 436,00	5 479 588,96	106,00%	374 803,86	309 921,18	64 882,68
		podatek rolny (§ 0320)	16 645,00	17 233,00	103,53%	19,00	0,00	19,00
		podatek leśny (§ 0330)	74 230,00	80 753,00	108,79%	2,00	0,00	2,00
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	129 026,00	130 803,39	101,38%	732,95	0,00	732,95

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	25 707,00	26 637,00	103,62%	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	608,00	720,00	118,42%	326,40	326,40	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	7 852,00	8 185,50	104,25%	223 534,11	223 534,11	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 943 066,69	4 186 391,06	106,17%	521 891,48	71 319,99	450 571,49
		dochody bieżące, w tym;	3 943 066,69	4 186 391,06	106,17%	521 891,48	71 319,99	450 571,49
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 208 990,00	2 389 471,64	108,17%	350 565,08	0,00	350 565,08
		podatek rolny (§ 0320)	1 017 155,00	1 034 484,44	101,70%	57 515,26	528,98	56 986,28
		podatek leśny (§ 0330)	24 573,00	25 158,30	102,38%	1 729,75	0,00	1 729,75
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	182 994,00	182 993,85	100,00%	36 928,97	0,00	36 928,97
		podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	56 796,00	61 484,20	108,25%	11 977,88	9 854,00	2 123,88
		wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	2 696,00	2 946,00	109,27%	0,00	0,00	0,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	431 737,69	469 666,71	108,79%	12 404,87	10 167,34	2 237,53
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	6 479,00	8 272,27	127,68%	4 975,33	4 975,33	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	11 646,00	11 913,65	102,30%	45 794,34	45 794,34	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 050,05	708 717,56	119,30%	52 682,98	10 815,44	41 867,54
		dochody bieżące, w tym;	594 050,05	708 717,56	119,30%	52 682,98	10 815,44	41 867,54
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	0,00	67 965,97	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	49 000,00	51 951,00	106,02%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	185 958,00	185 958,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	200 000,00	227 162,52	113,58%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	159 008,05	175 578,64	110,42%	41 867,54	0,00	41 867,54
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	16,00	32,00	200,00%	1 587,36	1 587,36	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	68,00	69,43	102,10%	9 228,08	9 228,08	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 294 787,00	8 294 787,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	8 294 787,00	8 294 787,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	7 586 805,00	7 586 805,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	707 982,00	707 982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	43 244 408,53	43 366 343,63	100,28%	3 843,35	3 099,45	743,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 382 156,00	17 382 156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	17 382 156,00	17 382 156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	17 382 156,00	17 382 156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 341 984,60	4 341 984,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	4 341 984,60	4 341 984,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	4 341 984,60	4 341 984,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 406 123,00	7 406 123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	7 406 123,00	7 406 123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	7 406 123,00	7 406 123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 001 086,81	1 123 021,91	112,18%	3 843,35	3 099,45	743,90
		dochody bieżące, w tym;	901 976,86	1 023 911,96	113,52%	3 843,35	3 099,45	743,90
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	460 959,91	582 372,99	126,34%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	8 827,45	8 827,08	100,00%	3 099,45	3 099,45	0,00
		wpływy różnych dochodów (§0970)	195 839,00	196 361,39	100,27%	743,90	0,00	743,90
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 124,65	1 124,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	6 184,85	6 184,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	221 641,00	221 641,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym	99 109,95	99 109,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 6330)	99 109,95	99 109,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływ do rozliczenia	12 814 924,12	12 814 924,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym	12 814 924,12	12 814 924,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	12 814 924,12	12 814 924,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 134,00	298 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	298 134,00	298 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	298 134,00	298 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 341 522,86	2 100 375,20	89,70%	85 935,44	71 658,11	14 277,33
	80101	Szkoły podstawowe	29 206,64	34 765,94	119,03%	8 030,20	7 962,07	68,13
		dochody bieżące, w tym;	29 206,64	34 765,94	119,03%	8 030,20	7 962,07	68,13
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	99,00	99,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z najmu 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 (§ 0750)	20 910,00	26 810,75	128,22%	2 512,17	2 463,39	48,78
		wpływy z usług (§ 0830)	484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	30,00	172,55	575,17%	19,35	0,00	19,35
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	0,00%	5 498,68	5 498,68	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 990,00	5 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	1 693,64	1 693,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 700,00	193 637,85	79,13%	10 734,92	7 991,02	2 743,90
		dochody bieżące, w tym;	244 700,00	193 637,85	79,13%	10 734,92	7 991,02	2 743,90
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	3 360,00	3 331,62	99,16%	571,54	204,10	367,44
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	120 000,00	75 026,88	62,52%	8 475,85	6 312,50	2 163,35
		wpływy z usług (§0830)	7 475,00	7 812,40	104,51%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	160,00	159,98	99,99%	213,11	0,00	213,11
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	0,00%	1 474,42	1 474,42	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	72 331,00	65 371,17	90,38%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	41 374,00	41 935,80	101,36%	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 433 088,00	1 345 868,51	93,91%	34 217,91	25 422,51	8 795,40
		dochody bieżące, w tym;	1 433 088,00	1 345 868,51	93,91%	34 217,91	25 422,51	8 795,40
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	74 210,00	75 654,62	101,95%	5 698,68	5 659,98	38,70

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	352 540,00	257 083,50	72,92%	19 268,50	18 818,50	450,00
		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 (§ 0750)	9 190,00	9 377,04	102,04%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	49 178,00	65 837,04	133,87%	280,00	280,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	160,00	199,26	124,54%	1 919,88	0,00	1 919,88
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	0,00%	664,03	664,03	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00%	6 058,98	0,00	6 058,98
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	0,00%	327,84	0,00	327,84
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	562 572,00	562 572,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)	385 238,00	375 145,05	97,38%	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00%	491,43	491,43	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	0,00	0,00%	491,43	491,43	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	0,00%	491,43	491,43	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	440,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	440,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	440,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	398 430,00	290 178,83	72,83%	32 460,98	29 791,08	2 669,90
		dochody bieżące, w tym;	398 430,00	290 178,83	72,83%	32 460,98	29 791,08	2 669,90

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z usług (§ 0830)	398 100,00	289 827,85	72,80%	27 468,15	24 876,34	2 591,81
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	330,00	350,98	106,36%	78,09	0,00	78,09
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	0,00%	4 914,74	4 914,74	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 218,22	139 626,32	99,58%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	140 218,22	139 626,32	99,58%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	139 338,30	138 873,02	99,67%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	879,92	753,30	85,61%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	95 880,00	95 857,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	95 880,00	95 857,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	55 800,00	55 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	40 080,00	40 057,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 014,00	2 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 014,00	2 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	2 014,00	2 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 014,00	2 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
852		Pomoc społeczna	895 869,91	910 775,03	101,66%	3 811,60	3 810,80	0,80
	85202	Domy pomocy społecznej	48 550,00	58 755,55	121,02%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	48 550,00	58 755,55	121,02%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	48 550,00	58 713,04	120,93%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	42,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 499,37	22 499,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	22 499,37	22 499,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	129,00	129,42	100,33%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	22 370,37	22 370,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 431,00	121 655,63	99,37%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	122 431,00	121 655,63	99,37%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	120 634,00	119 858,63	99,36%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 797,00	1 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	274 920,87	273 884,19	99,62%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	274 920,87	273 884,19	99,62%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	274 920,87	273 884,19	99,62%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 674,47	137 674,47	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	137 674,47	137 674,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	19 794,47	19 794,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	117 880,00	117 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 045,00	44 275,20	113,40%	3 811,60	3 810,80	0,80
		dochody bieżące, w tym;	39 045,00	44 275,20	113,40%	3 811,60	3 810,80	0,80
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	39 045,00	44 275,20	113,40%	3 811,60	3 810,80	0,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 935,00	209 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	209 935,00	209 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	209 935,00	209 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 814,20	42 095,20	103,14%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	40 814,20	42 095,20	103,14%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 957,00	5 238,00	132,37%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	33 268,00	33 268,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 589,20	3 589,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 234,00	2 097 086,08	102,79%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 040 234,00	2 097 086,08	102,79%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	2 040 234,00	2 097 086,08	102,79%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 786 215,00	1 786 214,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	48 982,00	48 981,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	8 018,00	8 017,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	84 490,00	84 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	55 590,00	45 964,18	82,68%	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	56 939,00	123 418,15	216,76%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 410,00	27 559,60	87,74%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 410,00	27 559,60	87,74%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	31 410,00	27 559,60	87,74%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	29 630,00	25 779,60	87,01%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	1 780,00	1 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
855		Rodzina	4 869 011,46	4 823 217,20	99,06%	751 113,09	20 436,00	730 677,09
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	29 391,47	58,78%	16 579,68	0,00	16 579,68
		dochody bieżące, w tym;	50 000,00	29 391,47	58,78%	16 579,68	0,00	16 579,68
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9 900,00	5 130,10	51,82%	2 895,25	0,00	2 895,25
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	40 000,00	24 261,37	60,65%	13 684,43	0,00	13 684,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 080,16	4 293 412,64	99,29%	712 960,19	0,00	712 960,19
		dochody bieżące, w tym;	4 324 080,16	4 293 412,64	99,29%	712 960,19	0,00	712 960,19
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	100,00	11,60	11,60%	11,60	0,00	11,60
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	13 900,00	3 786,67	27,24%	3 467,02	0,00	3 467,02
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	31 000,00	20 388,83	65,77%	7 324,03	0,00	7 324,03
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	4 227 423,71	4 216 529,71	99,74%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	8 764,45	8 764,45	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	21 892,00	22 931,38	104,75%	702 157,54	0,00	702 157,54
	85503	Karta dużej rodziny	4 984,00	4 840,60	97,12%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	4 984,00	4 840,60	97,12%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	4 984,00	4 838,00	97,07%	0,00	0,00	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	235 051,43	235 051,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	235 051,43	235 051,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	228 000,00	228 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	7 051,43	7 051,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 865,87	29 865,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	29 865,87	29 865,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	29 865,87	29 865,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 030,00	230 655,19	102,50%	21 573,22	20 436,00	1 137,22

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	225 030,00	230 655,19	102,50%	21 573,22	20 436,00	1 137,22
		wpływy z usług (§ 0830)	224 400,00	229 419,00	102,24%	21 281,00	20 436,00	845,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10,00	17,62	176,20%	292,22	0,00	292,22
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	620,00	1 218,57	196,54%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 782,00	5 128 936,92	101,61%	430 192,19	162 230,03	267 962,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 930,00	307 359,00	108,63%	22 819,23	1 900,00	20 919,23
		dochody bieżące, w tym;	282 930,00	307 359,00	108,63%	21 843,63	1 900,00	19 943,63
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	1 000,00	1 017,00	101,70%	0,00	0,00	0,00
		wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (§ 0750)	22 800,00	22 800,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	257 800,00	282 150,33	109,45%	16 313,20	0,00	16 313,20
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 330,00	1 391,67	104,64%	3 630,43	0,00	3 630,43
		dochody majątkowe, w tym;	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 439,00	4 349 972,09	103,26%	407 372,96	160 330,03	247 042,93
		dochody bieżące, w tym;	4 212 439,00	4 349 972,09	103,26%	407 372,96	160 330,03	247 042,93
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	4 197 504,00	4 333 750,02	103,25%	355 621,00	108 578,07	247 042,93
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	9 004,00	9 727,35	108,03%	9 792,52	9 792,52	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 931,00	6 494,72	109,50%	41 959,44	41 959,44	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 127,58	41 462,25	33,40%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	26 759,58	25 095,03	93,78%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	19 049,00	19 049,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	4 385,58	2 721,03	62,04%	0,00	0,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	3 325,00	3 325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	97 368,00	16 367,22	0,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	81 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 6647)	16 368,00	16 367,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 854,42	418 854,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	34 158,00	34 158,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	14 158,00	14 158,36	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	384 696,42	384 696,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	321 940,00	321 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	62 756,42	62 756,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 831,00	8 830,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	8 831,00	8 830,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 831,00	8 830,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	600,00	2 458,01	409,67%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	600,00	2 458,01	409,67%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	600,00	414,64	69,11%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	2 043,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 711,65	51 711,65	100,00%	4 635,68	4 574,45	61,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%	292,99	292,99	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	0,00	0,00%	292,99	292,99	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%	292,99	292,99	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 711,65	1 711,65	100,00%	4 281,46	4 281,46	0,00
		dochody bieżące, w tym;	1 711,65	1 711,65	100,00%	4 281,46	4 281,46	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	1 711,65	1 711,65	100,00%	4 281,46	4 281,46	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	61,23	0,00	61,23
		dochody bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	100,00%	61,23	0,00	61,23
		pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00%	61,23	0,00	61,23
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 246 551,83	2 246 551,53	100,00%	46 614,55	1 178,88	45 435,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 594,83	18 593,90	99,99%	46 601,97	1 178,88	45 423,09
		dochody bieżące, w tym;	18 594,83	18 593,90	99,99%	46 601,97	1 178,88	45 423,09
		wpływy z usług (§ 0830)	7 318,00	7 317,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00%	5 673,09	0,00	5 673,09
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 350,00	1 350,00	100,00%	39 750,00	0,00	39 750,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	9 926,83	9 926,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%	1 178,88	1 178,88	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 227 957,00	2 227 957,63	100,00%	12,58	0,00	12,58
		dochody bieżące, w tym;	719,00	719,05	100,01%	12,58	0,00	12,58
		wpływy z usług (§ 0830)	719,00	719,05	100,01%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00%	12,58	0,00	12,58

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody majątkowe, w tym	2 227 238,00	2 227 238,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 227 238,00	2 227 238,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem, w tym;	88 696 600,43	89 430 312,06	100,83%	2 587 797,34	905 395,50	1 682 401,84
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	215 692,58	203 044,08	94,14%	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie	Plan dochodów (w zł)	Wykonanie dochodów (w zł)	%
Dochody ogółem, w tym;	88 696 600,43	89 430 312,06	100,83%
dochody bieżące, z czego;	71 120 366,52	71 928 382,59	101,14%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 324,58	186 676,86	157,77%
dochody majątkowe, z czego;	17 576 233,91	17 501 929,47	99,58%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	97 368,00	16 367,22	16,81%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 34: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojnicz za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 503 416,75	7 412 664,64	98,79%	1 633,12	1 633,12	0,00
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	59 962,17	99,94%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	59 962,17	99,94%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	59 962,17	99,94%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 962,17	99,94%	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	22 100,00	21 289,27	96,33%	360,06	360,06	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	22 100,00	21 289,27	96,33%	360,06	360,06	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	22 100,00	21 289,27	96,33%	360,06	360,06	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	21 289,27	96,33%	360,06	360,06	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	498 273,58	475 563,25	95,44%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	498 273,58	475 563,25	95,44%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 273,58	475 563,25	95,44%	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 390 162,00	6 322 968,82	98,95%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	6 390 162,00	6 322 968,82	98,95%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 390 162,00	6 322 968,82	98,95%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	532 881,17	532 881,13	100,00%	1 273,06	1 273,06	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	237 579,87	237 579,87	100,00%	1 273,06	1 273,06	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	237 579,87	237 579,87	100,00%	1 273,06	1 273,06	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,26	570,26	100,00%	1 273,06	1 273,06	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 009,61	237 009,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	295 301,30	295 301,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 301,30	295 301,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	8 137,00	8 137,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	8 137,00	8 137,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	8 137,00	8 137,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 137,00	8 137,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 137,00	8 137,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 682,00	259 379,04	89,54%	4 984,45	4 984,45	0,00
	40002	Dostarczanie wody	289 682,00	259 379,04	89,54%	4 984,45	4 984,45	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	289 682,00	259 379,04	89,54%	4 984,45	4 984,45	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	289 682,00	259 379,04	89,54%	4 984,45	4 984,45	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 682,00	259 379,04	89,54%	4 984,45	4 984,45	0,00
600		Transport i łączność	11 915 506,14	11 754 041,52	98,64%	167 087,72	167 087,72	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 010,00	28 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	28 010,00	28 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 010,00	8 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 010,00	8 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 591 503,00	1 591 502,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	1 587 503,00	1 587 502,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 587 503,00	1 587 502,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406,00	406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	406,00	406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	406,00	406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 641 426,18	5 509 451,44	97,66%	167 087,72	167 087,72	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 753 287,67	4 725 298,01	99,41%	167 087,72	167 087,72	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 753 287,67	4 725 298,01	99,41%	167 087,72	167 087,72	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400,00	73 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 679 887,67	4 651 898,01	99,40%	167 087,72	167 087,72	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		wydatki majątkowe, w tym;	888 138,51	784 153,43	88,29%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 138,51	784 153,43	88,29%	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	220 641,00	220 546,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	100 641,00	100 546,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 641,00	100 546,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 641,00	100 546,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	3 557,42	59,29%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	3 557,42	59,29%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	3 557,42	59,29%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 557,42	59,29%	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 427 519,96	4 400 567,81	99,39%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 427 519,96	4 400 567,81	99,39%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 427 519,96	4 400 567,81	99,39%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 359 519,96	4 332 567,81	99,38%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 341 953,30	1 248 609,83	93,04%	36 768,25	36 768,25	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 563,30	1 239 604,92	93,66%	36 291,36	36 291,36	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	630 422,00	548 263,53	86,97%	36 291,36	36 291,36	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	630 422,00	548 263,53	86,97%	36 291,36	36 291,36	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 040,00	31 562,85	90,08%	3 104,59	3 104,59	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 382,00	516 700,68	86,78%	33 186,77	33 186,77	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	693 141,30	691 341,39	99,74%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 141,30	691 341,39	99,74%	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 390,00	9 004,91	48,97%	476,89	476,89	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	18 390,00	9 004,91	48,97%	476,89	476,89	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 390,00	9 004,91	48,97%	476,89	476,89	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 390,00	9 004,91	48,97%	476,89	476,89	0,00
710		Działalność usługowa	429 874,00	373 004,53	86,77%	22 340,14	22 340,14	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 269,00	193 531,73	95,68%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	202 269,00	193 531,73	95,68%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	202 269,00	193 531,73	95,68%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269,00	3 679,70	50,62%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	189 852,03	97,36%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	227 605,00	179 472,80	78,85%	22 340,14	22 340,14	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	227 605,00	179 472,80	78,85%	22 340,14	22 340,14	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	225 465,00	177 852,88	78,88%	22 340,14	22 340,14	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 539,00	114 410,49	95,71%	13 289,90	13 289,90	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 926,00	63 442,39	59,89%	9 050,24	9 050,24	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	1 619,92	75,70%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 385 706,36	9 028 046,95	96,19%	759 795,75	759 795,75	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 584,03	459 446,55	92,71%	25 459,33	25 459,33	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	495 584,03	459 446,55	92,71%	25 459,33	25 459,33	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	495 584,03	459 446,55	92,71%	25 459,33	25 459,33	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 938,00	421 826,19	93,54%	25 459,33	25 459,33	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 646,03	37 620,36	84,26%	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 827,00	324 951,30	97,34%	23 251,00	23 251,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	333 827,00	324 951,30	97,34%	23 251,00	23 251,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	33 249,00	27 991,30	84,19%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 249,00	27 991,30	84,19%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 578,00	296 960,00	98,80%	23 251,00	23 251,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 093 352,00	5 926 856,38	97,27%	599 657,21	599 657,21	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 093 352,00	5 926 856,38	97,27%	599 657,21	599 657,21	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 076 612,00	5 913 337,03	97,31%	599 657,21	599 657,21	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 082 418,00	5 048 223,61	99,33%	563 533,42	563 533,42	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 194,00	865 113,42	87,02%	36 123,79	36 123,79	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 740,00	13 519,35	80,76%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 924,00	175 835,83	91,62%	1 070,10	1 070,10	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	191 924,00	175 835,83	91,62%	1 070,10	1 070,10	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	191 924,00	175 835,83	91,62%	1 070,10	1 070,10	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 527,15	12 515,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 396,85	163 320,80	91,04%	1 070,10	1 070,10	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 400,00	1 104 498,76	95,51%	104 598,11	104 598,11	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 156 400,00	1 104 498,76	95,51%	104 598,11	104 598,11	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 154 500,00	1 102 898,76	95,53%	104 598,11	104 598,11	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 760,00	977 834,66	96,27%	102 917,68	102 917,68	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 740,00	125 064,10	90,14%	1 680,43	1 680,43	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 600,00	84,21%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 114 619,33	1 036 458,13	92,99%	5 760,00	5 760,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	499 346,74	445 825,38	89,28%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	235 440,00	192 519,68	81,77%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 431,00	12 431,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 009,00	180 088,68	80,75%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	155 906,74	145 305,70	93,20%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	615 272,59	590 632,75	96,00%	5 760,00	5 760,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	615 272,59	590 632,75	96,00%	5 760,00	5 760,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	506 554,49	481 991,33	95,15%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 594,00	124 594,00	100,00%	314,13	314,13	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	100,00%	314,13	314,13	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 850,00	2 850,00	100,00%	314,13	314,13	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 850,00	2 850,00	100,00%	314,13	314,13	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	2 850,00	100,00%	314,13	314,13	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	121 055,00	121 055,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	121 055,00	121 055,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	51 515,00	51 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 426,82	39 426,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088,18	12 088,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 540,00	69 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610,09	610,09	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,91	78,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,33	400,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	100,33	100,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 730 477,94	3 590 262,54	96,24%	4 057,21	4 057,21	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 369 388,63	3 280 828,34	97,37%	4 057,21	4 057,21	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	423 178,00	364 219,95	86,07%	4 057,21	4 057,21	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	305 678,00	255 110,95	83,46%	4 057,21	4 057,21	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 528,00	56 052,37	77,28%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 150,00	199 058,58	85,38%	4 057,21	4 057,21	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	70 500,00	70 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	38 609,00	82,15%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	2 946 210,63	2 916 608,39	99,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 946 210,63	2 916 608,39	99,00%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 850,00	27 672,84	99,36%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym;	27 850,00	27 672,84	99,36%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 850,00	27 672,84	99,36%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 850,00	27 672,84	99,36%	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 400,12	28,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	1 400,12	28,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	1 400,12	28,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 400,12	28,00%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	275 239,31	227 361,24	82,60%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	275 239,31	227 361,24	82,60%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	275 239,31	227 361,24	82,60%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 988,22	7 988,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 251,09	219 373,02	82,08%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	980 000,00	955 944,80	97,55%	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	980 000,00	955 944,80	97,55%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	980 000,00	955 944,80	97,55%	0,00	0,00	0,00
		6. obsługa długu	980 000,00	955 944,80	97,55%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	181 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	181 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	181 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 329 779,66	33 583 338,94	97,83%	1 310 387,86	1 310 387,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 018 150,14	20 840 742,29	99,16%	703 387,13	703 387,13	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	15 060 706,30	14 883 787,36	98,83%	703 387,13	703 387,13	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 715 081,30	7 579 428,21	98,24%	697 440,06	697 440,06	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 921 743,30	6 851 944,75	98,99%	665 272,48	665 272,48	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 338,00	727 483,46	91,70%	32 167,58	32 167,58	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	6 903 195,00	6 863 447,91	99,42%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 430,00	440 911,24	99,66%	5 947,07	5 947,07	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	5 957 443,84	5 956 954,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	5 957 443,84	5 956 954,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 422,75	1 420 746,83	94,56%	80 037,32	80 037,32	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 502 422,75	1 420 746,83	94,56%	80 037,32	80 037,32	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	938 244,75	856 647,06	91,30%	79 399,19	79 399,19	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 877,75	708 231,42	97,03%	73 808,02	73 808,02	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 367,00	148 415,64	71,23%	5 591,17	5 591,17	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		2. dotacje na zadania bieżące	530 543,00	530 542,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 635,00	33 557,59	99,77%	638,13	638,13	0,00
	80104	Przedszkola	7 310 946,60	7 134 214,08	97,58%	384 517,47	384 517,47	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 260 846,60	7 084 399,08	97,57%	356 719,47	356 719,47	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 259 883,95	4 089 770,35	96,01%	349 256,79	349 256,79	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 177,95	3 301 829,91	98,76%	329 917,33	329 917,33	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 706,00	787 940,44	85,95%	19 339,46	19 339,46	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	2 852 087,65	2 846 947,82	99,82%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 875,00	147 680,91	99,20%	7 462,68	7 462,68	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	50 100,00	49 815,00	99,43%	27 798,00	27 798,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100,00	49 815,00	99,43%	27 798,00	27 798,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	435 301,90	425 003,82	97,63%	38 939,97	38 939,97	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	435 301,90	425 003,82	97,63%	38 939,97	38 939,97	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	410 321,90	400 138,82	97,52%	38 486,72	38 486,72	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 587,90	369 508,97	97,60%	37 147,64	37 147,64	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 734,00	30 629,85	96,52%	1 339,08	1 339,08	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 980,00	24 865,00	99,54%	453,25	453,25	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 200,00	497 906,88	91,16%	2 594,40	2 594,40	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	546 200,00	497 906,88	91,16%	2 594,40	2 594,40	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	546 200,00	497 906,88	91,16%	2 594,40	2 594,40	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	90 381,64	86,49%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 700,00	407 525,24	92,26%	2 594,40	2 594,40	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 260,00	15 234,78	26,61%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	57 260,00	15 234,78	26,61%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	57 260,00	15 234,78	26,61%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 260,00	15 234,78	26,61%	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 286,00	874 701,07	84,98%	54 000,13	54 000,13	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 029 286,00	874 701,07	84,98%	54 000,13	54 000,13	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 027 276,00	874 421,05	85,12%	54 000,13	54 000,13	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 994,00	520 788,00	98,26%	51 070,93	51 070,93	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 282,00	353 633,05	71,11%	2 929,20	2 929,20	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	280,02	13,93%	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 464,00	268 464,15	98,53%	2 792,50	2 792,50	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	272 464,00	268 464,15	98,53%	2 792,50	2 792,50	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 542,00	44 686,83	92,06%	2 785,36	2 785,36	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 135,00	43 191,67	93,62%	2 785,36	2 785,36	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 407,00	1 495,16	62,12%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	223 522,00	223 519,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	257,60	64,40%	7,14	7,14	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 789,80	1 318 493,49	96,68%	44 118,94	44 118,94	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 363 789,80	1 318 493,49	96,68%	44 118,94	44 118,94	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	426 639,80	382 408,94	89,63%	43 643,02	43 643,02	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 813,80	367 306,82	89,85%	43 643,02	43 643,02	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 826,00	15 102,12	84,72%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	890 380,00	889 956,13	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 770,00	46 128,42	98,63%	475,92	475,92	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 218,22	139 626,32	99,58%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	140 218,22	139 626,32	99,58%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 813,23	76 625,74	99,76%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388,25	1 382,40	99,58%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 424,98	75 243,34	99,76%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		2. dotacje na zadania bieżące	63 404,99	63 000,58	99,36%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	653 740,25	648 205,23	99,15%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	653 740,25	648 205,23	99,15%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	516 085,86	511 563,72	99,12%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 238,38	159 801,65	99,11%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 847,48	351 762,07	99,13%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	137 654,39	136 641,51	99,26%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	344 483,00	277 956,74	80,69%	636,11	636,11	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 780,96	29,27%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	8 780,96	29,27%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	8 780,96	29,27%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	8 780,96	56,65%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 869,00	256 177,17	85,15%	636,11	636,11	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	300 869,00	256 177,17	85,15%	636,11	636,11	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	299 869,00	256 177,17	85,43%	636,11	636,11	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 500,00	91 309,82	78,38%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 369,00	164 867,35	89,91%	636,11	636,11	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 014,00	5 398,61	89,77%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 014,00	5 398,61	89,77%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 014,00	2 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014,00	2 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 384,61	84,62%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
852		Pomoc społeczna	3 206 525,91	3 074 574,09	95,88%	68 864,59	68 864,59	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 013 000,00	1 008 742,17	99,58%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 013 000,00	1 008 742,17	99,58%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 013 000,00	1 008 742,17	99,58%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 000,00	1 008 742,17	99,58%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,37	22 499,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	22 500,37	22 499,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	22 500,37	22 499,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,37	22 499,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 431,00	231 023,31	89,74%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	257 431,00	231 023,31	89,74%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	37 000,00	27 451,90	74,19%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	27 451,90	74,19%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 431,00	203 571,41	92,35%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	275 920,87	273 884,19	99,26%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	275 920,87	273 884,19	99,26%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 920,87	273 884,19	99,26%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 607,47	912 973,83	94,26%	59 491,99	59 491,99	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	968 607,47	912 973,83	94,26%	59 491,99	59 491,99	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	938 925,14	888 661,26	94,65%	59 491,99	59 491,99	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 105,53	753 901,69	95,90%	56 916,29	56 916,29	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 819,61	134 759,57	88,18%	2 575,70	2 575,70	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 682,33	24 312,57	81,91%	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 580,00	228 367,36	90,06%	9 372,60	9 372,60	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		wydatki bieżące, w tym;	253 580,00	228 367,36	90,06%	9 372,60	9 372,60	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	251 080,00	226 766,32	90,32%	9 372,60	9 372,60	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 350,00	215 630,17	90,47%	9 372,60	9 372,60	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 730,00	11 136,15	87,48%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 601,04	64,04%	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 289,00	291 190,42	96,97%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	300 289,00	291 190,42	96,97%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 500,00	5 498,96	99,98%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 498,96	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 789,00	285 691,46	96,91%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	115 197,20	105 893,02	91,92%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	115 197,20	105 893,02	91,92%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	94 328,00	88 926,62	94,27%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 215,00	19 200,01	99,92%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 113,00	69 726,61	92,83%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 869,20	16 966,40	81,30%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 693,42	2 440 262,74	99,53%	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 447 293,42	2 435 862,74	99,53%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 447 293,42	2 435 862,74	99,53%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 870 606,00	1 870 398,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 504,00	134 311,91	99,86%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 102,00	1 736 086,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 520,00	129 082,92	93,19%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	438 167,42	436 380,92	99,59%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 410,00	57 424,00	87,79%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 410,00	30 424,00	79,21%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	38 410,00	30 424,00	79,21%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 410,00	30 424,00	79,21%	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 498 154,46	5 373 174,34	97,73%	64 323,12	64 323,12	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	29 391,47	58,78%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	29 391,47	58,78%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	29 391,47	58,78%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	29 391,47	58,78%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 323,16	4 316 314,10	98,67%	11 634,79	11 634,79	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 374 323,16	4 316 314,10	98,67%	11 634,79	11 634,79	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	555 388,64	503 391,92	90,64%	11 634,79	11 634,79	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 572,64	458 394,90	94,99%	11 051,59	11 051,59	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 816,00	44 997,02	61,80%	583,20	583,20	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 818 934,52	3 812 922,18	99,84%	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 984,00	4 838,00	97,07%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 984,00	4 838,00	97,07%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 984,00	4 838,00	97,07%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984,00	4 838,00	97,07%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85504	Wspieranie rodziny	295 181,43	284 997,03	96,55%	13 211,88	13 211,88	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	295 181,43	284 997,03	96,55%	13 211,88	13 211,88	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	294 381,43	284 496,69	96,64%	13 211,88	13 211,88	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 746,22	242 486,66	96,71%	13 117,19	13 117,19	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 635,21	42 010,03	96,28%	94,69	94,69	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	500,34	62,54%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 600,00	44 468,63	97,52%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	45 600,00	44 468,63	97,52%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	45 600,00	44 468,63	97,52%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600,00	44 468,63	97,52%	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 400,00	236 100,30	98,62%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	239 400,00	236 100,30	98,62%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	239 400,00	236 100,30	98,62%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 400,00	236 100,30	98,62%	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 865,87	29 865,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	29 865,87	29 865,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 865,87	29 865,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 865,87	29 865,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 800,00	427 198,94	93,11%	39 476,45	39 476,45	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	458 800,00	427 198,94	93,11%	39 476,45	39 476,45	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	455 250,00	423 739,07	93,08%	39 476,45	39 476,45	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 850,00	344 939,84	95,86%	35 235,19	35 235,19	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 400,00	78 799,23	82,60%	4 241,26	4 241,26	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 459,87	97,46%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 269 747,62	12 835 075,37	96,72%	760 754,71	760 754,71	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 663,00	387 190,51	97,37%	1 718,24	1 718,24	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	397 663,00	387 190,51	97,37%	1 718,24	1 718,24	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	397 663,00	387 190,51	97,37%	1 718,24	1 718,24	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 663,00	387 190,51	97,37%	1 718,24	1 718,24	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 507 643,58	6 433 022,00	98,85%	632 885,68	632 885,68	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 236 845,00	4 203 005,57	99,20%	632 885,68	632 885,68	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 224 545,00	4 193 305,58	99,26%	632 885,68	632 885,68	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 962,00	128 990,20	95,58%	15 189,47	15 189,47	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 089 583,00	4 064 315,38	99,38%	617 696,21	617 696,21	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 300,00	9 699,99	78,86%			
		wydatki majątkowe, w tym;	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	39 905,94	73,90%	1 658,43	1 658,43	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	54 000,00	39 905,94	73,90%	1 658,43	1 658,43	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	54 000,00	39 905,94	73,90%	1 658,43	1 658,43	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	39 905,94	73,90%	1 658,43	1 658,43	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 430,00	10 177,40	70,53%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	14 430,00	10 177,40	70,53%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 430,00	10 177,40	70,53%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 430,00	10 177,40	70,53%	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 312,30	207 940,62	96,58%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	118 312,30	110 940,62	93,77%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	109 910,00	102 538,32	93,29%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 910,00	102 538,32	93,29%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 402,30	6 402,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	97 136,13	97,14%	8 083,33	8 083,33	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	100 000,00	97 136,13	97,14%	8 083,33	8 083,33	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00	97 136,13	97,14%	8 083,33	8 083,33	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	97 136,13	97,14%	8 083,33	8 083,33	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 258,38	1 720 531,95	98,13%	106 167,94	106 167,94	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	825 800,00	814 636,72	98,65%	106 167,94	106 167,94	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	825 800,00	814 636,72	98,65%	106 167,94	106 167,94	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 800,00	814 636,72	98,65%	106 167,94	106 167,94	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	927 458,38	905 895,23	97,68%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 458,38	905 895,23	97,68%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	19 219,94	64,07%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	19 219,94	64,07%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	19 219,94	64,07%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	19 219,94	64,07%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 197 440,36	3 919 950,88	93,39%	10 241,09	10 241,09	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	172 729,00	143 228,10	82,92%	437,24	437,24	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	152 729,00	123 228,10	80,68%	437,24	437,24	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 306,00	12 236,40	91,96%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 423,00	110 991,70	79,61%	437,24	437,24	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	4 024 711,36	3 776 722,78	93,84%	9 803,85	9 803,85	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	4 024 711,36	3 776 722,78	93,84%	9 803,85	9 803,85	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 711 519,18	3 520 828,49	94,86%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 788 312,95	5 782 988,40	99,91%	530,32	530,32	0,00
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	1 668 151,78	1 663 033,27	99,69%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	69 200,00	69 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	69 200,00	69 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 120,00	973 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	973 120,00	973 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	42 900,00	42 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 900,00	42 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	930 220,00	930 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	362 300,00	362 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	362 300,00	362 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	362 300,00	362 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 784 741,17	2 784 535,13	99,99%	530,32	530,32	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	46 500,00	46 293,96	99,56%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	46 500,00	46 293,96	99,56%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	46 293,96	99,56%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%	530,32	530,32	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%	530,32	530,32	0,00
926		Kultura fizyczna	7 410 027,90	7 365 718,44	99,40%	3 000,00	3 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 338,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	25 338,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 338,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 187,83	403 416,16	95,55%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	243 916,83	229 158,17	93,95%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	61 366,83	46 608,17	75,95%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 104,26	68,40%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 366,83	42 503,91	76,77%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	181 250,00	181 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	178 271,00	174 257,99	97,75%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 271,00	174 257,99	97,75%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 962 502,07	6 962 302,28	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	6 962 502,07	6 962 302,28	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 962 502,07	6 962 302,28	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki ogółem	108 255 795,74	105 545 598,24	97,50%	3 205 477,48	3 205 477,48	0,00

Podsumowanie	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	%
Wydatki ogółem, w tym:	108 255 795,74	105 545 598,24	97,50%
wydatki bieżące, w tym;	69 340 570,65	67 226 081,02	96,95%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 356 731,91	46 413 091,09	95,98%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 191 361,26	21 706 887,34	97,82%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 165 370,65	24 706 203,75	94,42%
2. dotacje na zadania bieżące	13 272 257,03	13 224 910,46	99,64%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 118 805,25	6 034 345,76	98,62%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	612 776,46	597 788,91	97,55%
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	980 000,00	955 944,80	97,55%
wydatki majątkowe, w tym;	38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 889 872,25	7 604 234,50	96,38%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wojnicz za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 183 736,88	7 093 833,33	98,75%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	498 273,58	475 563,25	95,44%
		wydatki majątkowe, w tym;	498 273,58	475 563,25	95,44%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 273,58	475 563,25	95,44%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 390 162,00	6 322 968,82	98,95%
		wydatki majątkowe, w tym;	6 390 162,00	6 322 968,82	98,95%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 390 162,00	6 322 968,82	98,95%
	01095	Pozostała działalność	295 301,30	295 301,26	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	295 301,30	295 301,26	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 301,30	295 301,26	100,00%
600		Transport i łączność	2 596 047,51	2 492 062,28	95,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 587 503,00	1 587 502,85	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 587 503,00	1 587 502,85	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 587 503,00	1 587 502,85	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406,00	406,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	406,00	406,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	406,00	406,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	888 138,51	784 153,43	88,29%
		wydatki majątkowe, w tym;	888 138,51	784 153,43	88,29%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 138,51	784 153,43	88,29%
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	120 000,00	120 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	693 141,30	691 341,39	99,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 141,30	691 341,39	99,74%
		wydatki majątkowe, w tym;	693 141,30	691 341,39	99,74%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 141,30	691 341,39	99,74%
750		Administracja publiczna	615 272,59	590 632,75	96,00%
	75095	Pozostała działalność	615 272,59	590 632,75	96,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	615 272,59	590 632,75	96,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	615 272,59	590 632,75	96,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	506 554,49	481 991,33	95,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 996 210,63	2 966 608,39	99,01%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 946 210,63	2 916 608,39	99,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 946 210,63	2 916 608,39	99,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 946 210,63	2 916 608,39	99,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%
801		Oświata i wychowanie	6 007 543,84	6 006 769,93	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	5 957 443,84	5 956 954,93	99,99%
		wydatki majątkowe, w tym;	5 957 443,84	5 956 954,93	99,99%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	5 957 443,84	5 956 954,93	99,99%
	80104	Przedszkola	50 100,00	49 815,00	99,43%
		wydatki majątkowe, w tym;	50 100,00	49 815,00	99,43%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100,00	49 815,00	99,43%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 319 968,32	7 009 634,44	95,76%
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	97 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	97 000,00	97 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	97 000,00	97 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 458,38	905 895,23	97,68%
		wydatki majątkowe, w tym;	927 458,38	905 895,23	97,68%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 458,38	905 895,23	97,68%
	90095	Pozostała działalność	4 024 711,36	3 776 722,78	93,84%
		wydatki majątkowe, w tym;	4 024 711,36	3 776 722,78	93,84%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	4 024 711,36	3 776 722,78	93,84%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 711 519,18	3 520 828,49	94,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 192,95	4 332 074,44	99,88%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	%
926		Kultura fizyczna	7 166 111,07	7 136 560,27	99,59%
	92601	Obiekty sportowe	25 338,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	25 338,00	0,00	0,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 338,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 271,00	174 257,99	97,75%
		wydatki majątkowe, w tym;	178 271,00	174 257,99	97,75%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 271,00	174 257,99	97,75%
	92695	Pozostała działalność	6 962 502,07	6 962 302,28	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	6 962 502,07	6 962 302,28	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 962 502,07	6 962 302,28	100,00%
		Wydatki ogółem	38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%

Podsumowanie		Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	%
wydatki majątkowe, w tym;		38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		38 915 225,09	38 319 517,22	98,47%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		7 889 872,25	7 604 234,50	96,38%

3.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 36: Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 rok

§	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	88 696 600,43	89 430 312,06
B.	WYDATKI	108 255 795,74	105 545 598,24
C.	DEFICYT BUDŻETU (A-B)	-19 559 195,31	-16 115 286,18
D.	FINANSOWANIE (E-F)	19 559 195,31	23 323 561,18
E.	PRZYCHODY w tym:	28 736 821,45	32 501 187,32
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	299 504,00	333 204,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 784 255,32	4 008 107,19
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	773 224,58	773 224,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 387 598,55	9 894 412,55
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	17 492 239,00	17 492 239,00
F.	ROZCHODY w tym:	9 177 626,14	9 177 626,14
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 700,00	110 700,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 066 926,14	9 066 926,14

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	227 162,52	113,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	227 162,52	113,58%
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	200 000,00	227 162,52	113,58%
851		Ochrona Zdrowia	330 869,00	264 958,13	80,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 780,96	29,27%
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	8 780,96	29,27%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	8 780,96	29,27%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	8 780,96	56,65%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych		3 080,00	-
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		0,00	-
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych		5 700,96	-
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 869,00	256 177,17	85,15%
		wydatki bieżące, w tym;	300 869,00	256 177,17	85,15%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	299 869,00	256 177,17	85,43%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 500,00	91 309,82	78,38%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 369,00	164 867,35	89,91%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych		5 921,20	-
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		156 772,54	-
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych		63 189,77	-
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych		1 230,00	-
		Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego		2 863,66	-
		Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN		26 200,00	-

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	%
1	2	3	5	6	7	8
DOCHODY						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 831,00	8 830,79	100,00%
1.1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 831,00	8 830,79	100,00%
1.1.1			wpływy z różnych opłat (§0690)	8 831,00	8 830,79	100,00%
WYDATKI						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 831,00	8 830,79	100,00%
1.1		90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	8 831,00	8 830,79	100,00%
			wydatki bieżące, w tym;	8 831,00	8 830,79	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 831,00	8 830,79	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 831,00	8 830,79	100,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WOJNICZ PONIESIONYCH W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 008,26	33 008,26
	01095	Pozostała działalność	33 008,26	33 008,26
		wydatki majątkowe, w tym	33 008,26	33 008,26
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 008,26	33 008,26
600		Transport i łączność	223 690,98	222 669,37
	60016	Drogi publiczne gminne	222 690,98	221 669,37
		wydatki bieżące, w tym;	2 133,30	2 109,18
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 133,30	2 109,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133,30	2 109,18
		wydatki majątkowe, w tym	220 557,68	219 560,19
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 557,68	219 560,19
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	1 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 133,30	73 133,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 133,30	73 133,30
		wydatki majątkowe, w tym	73 133,30	73 133,30
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 133,30	73 133,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 590,15	250 474,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 903,96	143 903,96

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.
		wydatki majątkowe, w tym	143 903,96	143 903,96
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 903,96	143 903,96
	90095	Pozostała działalność	106 686,19	106 570,90
		wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	14 978,92
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	14 978,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 978,92
		wydatki majątkowe, w tym	91 686,19	91 591,98
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 686,19	91 591,98
		OGÓŁEM	585 422,69	584 285,79
		Sołectwo Biadolin Radłowskie	53 133,30	53 133,30
900	90015	1. zadanie; Oświetlenie drogi gminnej we władaniu dz. nr 391/4 w Biadolinach Radłowskich	53 133,30	53 133,30
		Sołectwo Dębina Łętowska	26 141,58	26 052,63
900	90095	1. zadanie; Dokończenie budowy placu zabaw pod remizą dz. nr 327 w Dębinie Łętowskiej	26 141,58	26 052,63
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	32 411,31	32 411,31
700	70005	1. zadanie; Malowanie dachu Domu Ludowego dz. nr 99/25 w Dębinie Zakrzowskiej	20 000,00	20 000,00
900	90095	2. zadanie; Doposażenie placu zabaw (siłowni plenerowej) dz. nr 99/25 w Dębinie Zakrzowskiej	12 411,31	12 411,31
		Sołectwo Grabno	53 133,30	53 088,10
600	60016	1.zadanie; Remont dróg gminnych: zakup przepustów i korytek na drogi gminne w Grabnie (dz. 1137/1, 1138/1) oraz rury kanalizacyjnej (dz. nr 663,667/3,667/5,664/1)	2 133,30	2 109,18
600	60016	2. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 1138/1 i 1137/1 w Grabnie	30 000,00	30 000,00
		3. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 1174/2 w Grabnie		
600	60020	4. zadanie; Malowanie i szpachlowanie przystanków w Grabnie	1 000,00	1 000,00
754	75412	5.zadanie; Zakup wyposażenia na działalność bojową OSP w Grabnie	5 000,00	5 000,00
900	90095	6. zadanie; Remont, naprawa altany oraz garażu blaszanego na terenie WDK w Grabnie dz. 664/2	10 000,00	10 000,00
900	90095	7. zadanie; Doposażenie terenu wokół WDK dz. nr 664/2 w Grabnie	2 500,00	2 478,92
900	90095	8. zadanie; Remont, oświetlenie, zakup krzewów przy figurkach w Grabnie	1 500,00	1 500,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.
900	90095	9 zadanie; Zakup i naprawa tablicy ogłoszeń w Grabnie	1 000,00	1 000,00
		Solectwo Isep	25 078,92	25 078,92
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 64/3 w Ispie	25 078,92	25 078,92
		Solectwo Łopon	53 133,30	53 128,04
900	90095	1. zadanie; Zagospodarowanie działki "Łopianowy Zakątek" dz nr 705 w Łoponiu	53 133,30	53 128,04
		Solectwo Łukanowice	53 133,30	53 133,30
700	70005	1. zadanie; Modernizacja i wyposażenie kuchni oraz modernizacja instalacji elektrycznej w remizie OSP, dz. nr 186 w Łukanowicach	53 133,30	53 133,30
		Solectwo Milówka	40 700,11	40 700,11
900	90015	1. zadanie; Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej we władaniu dz. nr 279/2 i 134 w Milówce	40 700,11	40 700,11
		Solectwo Olszyny	53 133,30	53 133,30
010	01095	1. zadanie; Modernizacja- remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Olszynach dz. nr 288, 378, 407)	33 008,26	33 008,26
600	60016	2. zadanie; Remont drogi gminnej dz. nr 122 w Olszynach	20 125,04	20 125,04
		Solectwo Rudka	19 924,99	19 919,85
600	60016	1. zadanie; Przygotowanie drogi gminnej pod asfaltowanie dz. nr 125 w Rudce	19 924,99	19 919,85
		Solectwo Sukmanie	36 449,44	36 449,44
600	60016	1. zadanie; Zakrycie rowu w pasie drogowym drogi gminnej będącej we władaniu dz. nr 174 w Sukmaniu	21 500,00	21 500,00
900	90015	1. zadanie; Wykonanie oświetlenia placu przed Domem Ludowym w Sukmaniu dz. nr 280/2,281	14 949,44	14 949,44
		Solectwo Wielka Wieś	53 133,30	53 133,30
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej dz. nr 455 i 495 w Wielkiej Wsi	53 133,30	53 133,30
		Solectwo Więckowice	50 795,43	49 803,08
600	60016	1. zadanie; Przygotowanie drogi gminnej pod asfaltowanie dz. nr 140 w Więckowicach	50 795,43	49 803,08
		Solectwo Zakrzów	35 121,11	35 121,11
900	90015	1. zadanie; Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej we władaniu dz. nr 854 w Zakrzowie	35 121,11	35 121,11
		OGÓŁEM	585 422,69	584 285,79

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	83 121,28	117 504,47		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 121,28	117 504,47		
		dochody bieżące, w tym	83 121,28	117 504,47		
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	83 121,28	117 504,47		
010		Rolnictwo i leśnictwo			96 944,58	96 944,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			96 944,58	96 944,58
		wydatki majątkowe, w tym			96 944,58	96 944,58
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			96 944,58	96 944,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			356 473,68	356 473,68
	90095	Pozostała działalność			356 473,68	356 473,68
		wydatki majątkowe, w tym			356 473,68	356 473,68
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			356 473,68	356 473,68
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			356 473,68	356 473,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 274 066,47	2 274 066,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 582 073,06	1 582 073,06
		wydatki majątkowe, w tym			1 582 073,06	1 582 073,06
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 582 073,06	1 582 073,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			691 993,41	691 993,41
		wydatki majątkowe, w tym			691 993,41	691 993,41
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			691 993,41	691 993,41
OGÓŁEM					2 727 484,73	2 727 484,73

Tabela 41: Wykonanie planu finansowego programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
DOCHODY						
758				Różne rozliczenia	83 121,28	117 504,47
	75814			Różne rozliczenia finansowe	83 121,28	117 504,47
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	83 121,28	117 504,47
WYDATKI						
010				Rolnictwo i leśnictwo	96 944,58	96 944,58
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	96 944,58	96 944,58
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	96 944,58	96 944,58
			IN-173	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią w ramach środków RFIL	96 944,58	96 944,58
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 473,68	356 473,68
	90095			Pozostała działalność	356 473,68	356 473,68
		6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	356 473,68	356 473,68
			UE-031	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku	356 473,68	356 473,68
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 066,47	2 274 066,47
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 582 073,06	1 582 073,06
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	1 582 073,06	1 582 073,06
			IN-196	Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep	1 582 073,06	1 582 073,06
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	691 993,41	691 993,41
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	691 993,41	691 993,41
			IN-192	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu w ramach środków RFIL	691 993,41	691 993,41
Razem wydatki:					2 727 484,73	2 727 484,73

Tabela 42: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2023r., w tym:	3 821 312,30
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 602 908,15
odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	218 404,15
Naliczone w trakcie roku odsetki od środków na rachunku	117 504,47
Wydatkowanie środków na budowę sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią	-96 944,58
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep"	-1 348 951,78
Wydatkowanie odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep"	-233 121,28
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu"	-624 649,90
Wydatkowanie odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu"	-67 343,51
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Wojnickiego Rynku"	-356 473,68
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2023r., w tym:	1 211 332,04
Nabór "0"/ nazwa zadania	
Kwota w zł	
Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" w ramach środków RFIL	129 469,80
Odsetki od środków na rachunku stanowiące dochód gminy	3 252,24
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r.	132 722,04
Nabór "1"/ nazwa zadania	
Kwota w zł	
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią w ramach środków RFIL	2 892,09
Odsetki od środków na rachunku stanowiące dochód gminy	2 815,75
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r.	5 707,84
Nabór "2"/ nazwa zadania	
Kwota w zł	
Rewitalizacja Wojnickiego Rynku w ramach środków RFIL	1 043 526,32
Odsetki od środków na rachunku stanowiące dochód gminy	29 375,84
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r.	1 072 902,16

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Ład

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	12 814 924,12	12 814 924,12	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 814 924,12	12 814 924,12		0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	12 814 924,12	12 814 924,12	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 965 321,37	4 965 321,37
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 965 321,37	4 965 321,37
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	4 965 321,37	4 965 321,37
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 965 321,37	4 965 321,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 849 602,75	1 849 602,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 849 602,75	1 849 602,75
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	1 849 602,75	1 849 602,75
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 849 602,75	1 849 602,75
OGÓŁEM			12 814 924,12	12 814 924,12	12 814 924,12	12 814 924,12

Tabela 44: Wykonanie planu finansowego programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
DOCHODY						
758				Różne rozliczenia	12 814 924,12	12 814 924,12
	75816			Wpływy do rozliczenia	12 814 924,12	12 814 924,12
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 814 924,12	12 814 924,12
WYDATKI						
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 000 000,00	6 000 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00	6 000 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00
			IN-190	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II - część m. Łukanowice z częścią m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz w ramach programu Polski Ład	6 000 000,00	6 000 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 965 321,37	4 965 321,37
	80101			Szkoły Podstawowe	4 965 321,37	4 965 321,37
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 965 321,37	4 965 321,37
			IN-206	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu - szkoła w Grabnie	2 189 084,23	2 189 084,23
			IN-209	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu - szkoła w Olszynach	2 776 237,14	2 776 237,14
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 602,75	1 849 602,75
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 849 602,75	1 849 602,75
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 849 602,75	1 849 602,75
			IN-191	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu w ramach programu Polski Ład	1 849 602,75	1 849 602,75
Razem wydatki:					12 814 924,12	12 814 924,12

Tabela 45: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym programu Polski Ład

	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2023r., w tym:	378,74
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowiące dochód gminy	378,74
Wpływ środków z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu Dąbskich w Wojniczu	1 849 602,75
Wydatkowanie środków na rewitalizację Pałacu Dąbskich w Wojniczu	-1 849 602,75
Wpływ środków z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II - część m. Łukanowice z częścią m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz	6 000 000,00
Wydatkowanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II - część m. Łukanowice z częścią m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz	-6 000 000,00
Wpływ środków z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu	5 000 000,00
Wydatkowanie środków na termomodernizację budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu	-4 965 321,37
Zwrot niewykorzystanych środków na termomodernizację budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu	-34 678,63
Naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	732,18
Przelew odsetek od środków zgromadzonych na rachunku na rachunek bieżący budżetu	-1 110,92
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2023r.	0,00

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	55,33	58,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55,33	58,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,33	58,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 590,00	45 964,18
	85395		Pozostała działalność	55 590,00	45 964,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 590,00	45 964,18
Razem dochody:				55 645,33	46 023,14
WYDATKI					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 525,19	3 525,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 525,19	3 525,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525,19	3 525,19
		IN-118	Modernizacja budynku Remizy OSP Zakrzów	3 525,19	3 525,19
801			Oświata i wychowanie	5 553,01	5 553,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 553,01	5 553,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553,01	5 553,01
		IN-209	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu - szkoła w Olszynach	5 553,01	5 553,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 590,00	45 964,18
	85395		Pozostała działalność	55 590,00	45 964,18
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	45 062,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,71	755,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,61	129,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,68	16,51
Razem wydatki:				64 668,20	55 042,38

Tabela 47: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym Covid-19

	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2023r., w tym:	9 101,57
Odsetki od środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" podlegające zwrotowi	78,70
Odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi stanowiące dochód gminy	9 022,87
Zwrot naliczonych odsetek od środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	-78,70
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	22 213,56
Wydatkowanie środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	-20 974,18
Zwrot niewykorzystanych środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych	-1 239,38
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	15 300,00
Wydatkowanie środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	-9 180,00
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	-6 120,00
Wpływ środków w trakcie roku na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	5 100,00
Wydatkowanie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	-5 100,00
Wpływ środków w trakcie roku na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	10 710,00
Wydatkowanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	-10 710,00
Naliczenie w trakcie roku odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	58,96
Zwrot odsetek od środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	-1,54
Wydatkowanie naliczonych odsetek od środków na dodatki węglowe na realizację zadania służącego zwiększeniu efektywności energetycznej pn. "Termomodernizacji budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu Zakres 1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Olszyny"	-5 553,01
Wydatkowanie naliczonych odsetek od środków na dodatki węglowe, dodatki na inne źródła ciepła i dodatki elektryczne na realizację zadania służącego zwiększeniu efektywności energetycznej pn. "Remont pomieszczeń garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie, gm. Wojnicz"	-3 525,19
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2023r., w tym:	2,09
Odsetki od środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	0,15
Odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	1,94

3.11. 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 48: Wykonanie planu finansowego dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 2023r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	416,03	416,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	416,03	416,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416,03	416,03
758			Różne rozliczenia	221 641,00	221 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 641,00	221 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 641,00	221 641,00
801			Oświata i wychowanie	879,92	753,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	879,92	753,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,92	753,30
852			Pomoc społeczna	5 386,20	5 386,20
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797,00	1 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 797,00	1 797,00
	85295		Pozostała działalność	3 589,20	3 589,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 589,20	3 589,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 2023r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 490,00	84 490,00
	85395		Pozostała działalność	84 490,00	84 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 490,00	84 490,00
855			Rodzina	8 764,45	8 764,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764,45	8 764,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 764,45	8 764,45
Razem dochody:				321 577,60	321 450,98

WYDATKI

750			Administracja publiczna	416,03	416,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	416,03	416,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,03	416,03
		WB-131	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	348,04	348,04
		WB-137	Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	67,99	67,99
801			Oświata i wychowanie	222 520,92	222 394,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	879,92	753,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304,92	304,90
		DO-001	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Grabnie	304,92	304,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,20	6,11

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Plan na dzień 2023r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,51	1,34
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	566,29	440,95
	80195			Pozostała działalność	221 641,00	221 641,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 708,14	36 708,14
			DO-001	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Grabnie	36 708,14	36 708,14
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 915,72	38 915,72
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,72	1 927,72
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 245,98	23 245,98
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 009,97	83 009,97
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 892,43	20 892,43
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 941,04	16 941,04
852				Pomoc społeczna	5 386,20	5 386,20
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797,00	1 797,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 797,00	1 797,00
	85295			Pozostała działalność	3 589,20	3 589,20
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 589,20	3 589,20
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 490,00	84 490,00
	85395			Pozostała działalność	84 490,00	84 490,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 720,00	83 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 2023r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,97	387,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,03	82,03
855			Rodzina	8 764,45	8 764,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764,45	8 764,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 501,52	8 501,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,71	219,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,22	43,22
Razem wydatki:				321 577,60	321 450,98

Tabela 49: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu pomocy

	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2023r., w tym:	1 223,50
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podlegające zwrotowi	1 223,50
Wpływ środków w trakcie roku z art. 4 ustawy	348,04
Wpływ środków w trakcie roku z art. 9 ustawy	67,99
Wpływ środków w trakcie roku z art. 13 ustawy	84 184,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 26 ustawy	8 957,55
Wpływ środków w trakcie roku z art. 29 i 30 ustawy	7 518,40
Wpływ środków w trakcie roku z art. 31 ustawy	306,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 50 ustawy	221 641,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 50b ustawy	879,92
Naliczenie w trakcie roku odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	309,49
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 4 ustawy	-348,04
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 9 ustawy	-67,99
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 13 ustawy	-84 184,00
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 26 ustawy	-8 764,45
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 29 i 30 ustawy	-5 386,20
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 31 ustawy	-306,00
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 50 ustawy	-221 641,00
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 50b ustawy	-753,30
Zwrot części naliczonych odsetek w trakcie roku	-1 508,87
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 26 ustawy	-193,10
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 29 i 30 ustawy	-2 132,20
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 50b ustawy	-126,62
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2023r., w tym:	24,12
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podlegające zwrotowi	24,12

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 50: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	260 500,00	260 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	260 500,00	260 500,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			70 500,00	70 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			190 000,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie		252 193,00	247 054,20	11 348 289,11	11 306 696,75
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	6 903 195,00	6 863 447,91
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	4 791 670,00	4 753 717,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	2 111 525,00	2 109 730,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	530 543,00	530 542,18
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	134 094,00	134 093,68
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	396 449,00	396 448,50
	80104	Przedszkola		252 193,00	247 054,20	2 599 894,65	2 599 893,62
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	252 193,00	247 054,20	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			1 624 150,00	1 624 149,57
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	966 323,00	966 322,41
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	5 383,80	5 383,79

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	0,00	0,00	4 037,85	4 037,85
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	223 522,00	223 519,72
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	24 212,00	24 211,04
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	199 310,00	199 308,68

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	890 380,00	889 956,13
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			164 804,00	164 803,12
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)			725 576,00	725 153,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	63 100,07	62 695,68
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340)	0,00	0,00	304,92	304,90

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	63 100,07	62 695,68
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	137 654,39	136 641,51
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	36 708,14	36 708,14
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	100 946,25	99 933,37
851		Ochrona zdrowia		11 600,00	10 984,61	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		4 000,00	3 384,61	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	4 000,00	3 384,61	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	22 000,00	97 000,00	97 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	2 000,00	97 000,00	97 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6237)	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań (§ 2900)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 292 520,00	1 292 520,00	69 200,00	69 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	69 200,00	69 200,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		930 220,00	930 220,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	930 220,00	930 220,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		362 300,00	362 300,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	362 300,00	362 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	181 250,00	181 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	181 250,00	181 250,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	181 250,00	181 250,00
Ogółem				1 602 713,00	1 596 958,81	11 956 239,11	11 914 646,75

Podsumowanie	Plan dotacji na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023r. (w zł)	%
Dotacje ogółem, w tym:	13 558 952,11	13 511 605,56	99,65%
dotacje podmiotowe	12 467 341,14	12 427 166,06	99,68%
dotacje celowe, w tym:	1 071 915,89	1 064 744,40	99,33%
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	784 915,89	777 744,40	99,09%
dotacje celowe inwestycyjne	287 000,00	287 000,00	100,00%
Pozostałe	20 000,00	20 000,00	100,00%

3.13. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 51: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wojnicz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 579,87	237 579,87	237 579,87	237 579,87
	01095	Pozostała działalność	237 579,87	237 579,87	237 579,87	237 579,87
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	237 579,87	237 579,87		
		wydatki bieżące, w tym;			237 579,87	237 579,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			237 579,87	237 579,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			237 579,87	237 579,87
600		Transport i łączność	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 010,00	8 010,00		
		wydatki bieżące, w tym;			8 010,00	8 010,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			8 010,00	8 010,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 010,00	8 010,00
750		Administracja publiczna	149 866,00	149 079,94	149 866,00	149 079,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 866,00	149 079,94	149 866,00	149 079,94
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	149 866,00	149 079,94		
		wydatki bieżące, w tym;			149 866,00	149 079,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			149 866,00	149 079,94

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			136 566,00	135 779,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 300,00	13 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 594,00	124 594,00	124 594,00	124 594,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 850,00	2 850,00		
		wydatki bieżące, w tym;			2 850,00	2 850,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			2 850,00	2 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			2 850,00	2 850,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	121 055,00	121 055,00	121 055,00	121 055,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	121 055,00	121 055,00		
		wydatki bieżące, w tym;			121 055,00	121 055,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			51 515,00	51 515,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			39 426,82	39 426,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 088,18	12 088,18
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 540,00	69 540,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	689,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	689,00	689,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
		wydatki bieżące, w tym;			689,00	689,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			689,00	689,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			610,09	610,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			78,91	78,91
752		Obrona narodowa	400,33	400,33	400,33	400,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	300,00	300,00		
		wydatki bieżące, w tym;			300,00	300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			300,00	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,33	100,33
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	100,33	100,33		
		wydatki bieżące, w tym;			100,33	100,33
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,33	100,33
758		Różne rozliczenia	1 124,65	1 124,65	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 124,65	1 124,65	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 124,65	1 124,65		
801		Oświata i wychowanie	139 338,30	138 873,02	139 338,30	138 873,02

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 338,30	138 873,02	139 338,30	138 873,02
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	139 338,30	138 873,02		
		wydatki bieżące, w tym;			139 338,30	138 873,02
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			76 238,23	76 177,34
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			1 379,54	1 374,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 858,69	74 802,39
		2. dotacje na zadania bieżące			63 100,07	62 695,68
851		Ochrona zdrowia	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
	85195	Pozostała działalność	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 014,00	2 014,00		
		wydatki bieżące, w tym;			2 014,00	2 014,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			2 014,00	2 014,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			2 014,00	2 014,00
852		Pomoc społeczna	19 794,47	19 794,47	19 794,47	19 794,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 794,47	19 794,47	19 794,47	19 794,47
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	19 794,47	19 794,47		
		wydatki bieżące, w tym;			19 794,47	19 794,47
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			292,53	292,53
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			292,53	292,53
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 501,94	19 501,94

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
855		Rodzina	4 283 273,58	4 272 233,58	4 283 273,58	4 272 233,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 423,71	4 237 529,71	4 248 423,71	4 237 529,71
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 227 423,71	4 216 529,71		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	21 000,00	21 000,00		
		wydatki bieżące, w tym;			4 248 423,71	4 237 529,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			438 390,71	433 109,05
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			434 074,71	428 885,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 316,00	4 224,02
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 810 033,00	3 804 420,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 984,00	4 838,00	4 984,00	4 838,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 984,00	4 838,00		
		wydatki bieżące, w tym;			4 984,00	4 838,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			4 984,00	4 838,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			4 984,00	4 838,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 865,87	29 865,87	29 865,87	29 865,87

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	29 865,87	29 865,87		
		wydatki bieżące, w tym;			29 865,87	29 865,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			29 865,87	29 865,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 865,87	29 865,87
OGÓŁEM			4 965 995,20	4 953 703,86	4 964 870,55	4 952 579,21

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 474,00	128 474,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	128 474,00	128 474,00	100,00
		dochody majątkowe	128 474,00	128 474,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	128 474,00	128 474,00	100,00
600		Transport i łączność	797 751,42	797 751,42	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	797 751,42	797 751,42	100,00
		dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 000,00	4 000,00	100,00
		dochody majątkowe	793 751,42	793 751,42	100,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	793 751,42	793 751,42	100,00
855		Rodzina	228 000,00	228 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 000,00	228 000,00	100,00
		dochody bieżące	228 000,00	228 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	228 000,00	228 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 154 225,42	1 154 225,42	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
WYDATKI					
010		Rolnictwo i leśnictwo	128 474,00	128 474,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	128 474,00	128 474,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	128 474,00	128 474,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 474,00	128 474,00	100,00
600		Transport i łączność	797 751,42	797 751,42	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	797 751,42	797 751,42	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	793 751,42	793 751,42	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 751,42	793 751,42	100,00
855		Rodzina	228 000,00	228 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 000,00	228 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	228 000,00	228 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	228 000,00	228 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 524,79	191 524,79	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 475,21	36 475,21	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 154 225,42	1 154 225,42	100,00

3.15. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 53: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wojnicz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				38 998 941,64	38 429 041,26	98,54%
1.a	- wydatki bieżące				8 319 756,42	8 257 450,59	99,25%
1.b	- wydatki majątkowe				30 679 185,22	30 171 590,67	98,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 776 111,48	6 506 152,96	96,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				504 066,72	490 092,66	97,23%
1.1.1.1	CAOS- Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora + -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.1.1.2	Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2023	6 402,30	6 402,30	100,00%
1.1.1.3	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2023	12 300,00	9 699,99	78,86%
1.1.1.4	Erasmus+ -	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	2022	2023	269 612,45	267 827,04	99,34%
1.1.1.5	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	2022	2023	27 004,78	27 004,78	100,00%
1.1.1.6	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	2022	2023	25 514,25	25 414,25	99,61%
1.1.1.8	Dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd- granty" -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	47 197,00	37 709,45	79,90%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1.1.1.9	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II Grant nr 1 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	2022	2023	25 000,00	24 998,91	100,00%
1.1.1.10	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II Grant nr 1 -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	2022	2023	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.1.1.11	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 -	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2023	2 097,38	2 097,38	100,00%
1.1.1.12	Erasmus+ Edukacja szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2023	2024	56 938,56	56 938,56	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 272 044,76	6 016 060,30	95,92%
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2024	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
1.1.2.2	Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2023	81 000,00	81 000,00	100,00%
1.1.2.3	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2023	2024	3 711 519,18	3 520 828,49	94,86%
1.1.2.5	Dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd- granty" -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	208 727,00	184 215,38	88,26%
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	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%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 222 830,16	31 922 888,30	99,07%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 815 689,70	7 767 357,93	99,38%
1.3.1.1	Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół -	Centrum Ekonomiczno- Administracyjne w Wojniczu	2020	2036	384 000,00	362 373,36	94,37%
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2036	355 941,70	355 860,39	99,98%
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2025	8 000,00	2 400,00	30,00%
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2026	4 040 504,00	4 030 018,09	99,74%
1.3.1.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2024	195 000,00	189 852,03	97,36%
1.3.1.6	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2017	2025	10 910,00	5 713,32	52,37%
1.3.1.7	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2026	1 112 494,00	1 112 492,91	100,00%
1.3.1.8	Świadczenie usług elektronicznych z wykorzystaniem systemu SISMS- do masowej komunikacji z mieszkańcami -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2023	4 000,00	3 822,84	95,57%
1.3.1.9	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2025	4 000,00	4 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1.3.1.10	System informacji przestrzennej -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2027	738,00	738,00	100,00%
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	1 698 302,00	1 698 301,58	100,00%
1.3.1.12	Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdolnych -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Erasmus+ -	CENTRUM EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU	2022	2023	1 800,00	1 785,41	99,19%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 407 140,46	24 155 530,37	0,989691128
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	5 206 849,44	5 206 849,44	100,00%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2023	1 750 000,00	1 745 147,04	99,72%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II - część m. Łukanowice z częścią m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2023	6 351 830,00	6 284 772,06	98,94%
1.3.2.5	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2024	2 738 241,17	2 738 241,17	100,00%
1.3.2.6	Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w Isep -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	1 598 951,78	1 593 833,27	99,68%
1.3.2.7	Wykonanie projektów chodników przy drogach wojewódzkich -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	5 874 781,84	5 874 295,94	99,99%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	106 317,03	106 240,72	99,93%
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70 -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2023	2024	191 954,99	134 926,99	70,29%
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grillowania w msc. Milówka -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	508,63	445,80	87,65%
1.3.2.14	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2019	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2024	108 240,00	108 240,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2024	143 200,58	133 159,83	92,99%
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2024	57 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2024	25 338,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja budynku OSP i świetlicy w Więckowicach -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2023	35 670,00	35 670,00	100,00%
1.3.2.25	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2024	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1.3.2.26	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rolniczej w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.3.2.27	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	448,00	447,11	99,80%
1.3.2.28	Przebudowa drogi serwisowej w pasie drogi wojewódzkiej DW-975 w miejscowościach Isep i Wielka Wieś -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	29 520,00	29 520,00	100,00%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Konopnickiej w Wojniczu od mostu na rz. "Więckówka" do skrzyżowania z drogą powiatową 1405K - relacji Wieckowice-Łysa Góra -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	23 300,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa garażu przy budynku OSP w Debinie Łętowskiej na dz. ew. nr 327 -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	19 311,00	19 311,00	100,00%
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	105 350,00	105 350,00	100,00%
1.3.2.32	Budowa skateparku w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.3.2.33	Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2024	348,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2023	1 980,00	1 080,00	54,55%
1.3.2.36	Modernizacja budynku szkoły w Milówce -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2021	2023	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Grabnie -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	0,00	0,00	0,00%

3.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 54: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego*	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, w tym;	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	-
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, w tym;	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	670 231,23	-7 770,00	662 461,23	627 297,03	94,69%
	75095	Pozostała działalność	670 231,23	-7 770,00	662 461,23	627 297,03	94,69%
		wydatki bieżące, w tym;	138 930,17	16 976,57	155 906,74	145 305,70	93,20%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 930,17	16 976,57	155 906,74	145 305,70	93,20%
		wydatki majątkowe, w tym;	531 301,06	-24 746,57	506 554,49	481 991,33	95,15%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	531 301,06	-24 746,57	506 554,49	481 991,33	95,15%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego*	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	531 301,06	-24 746,57	506 554,49	481 991,33	95,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%
		wydatki majątkowe, w tym;	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 290 398,25	97,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 494,00	53 673,42	438 167,42	436 380,92	99,59%
	85395	Pozostała działalność	384 494,00	53 673,42	438 167,42	436 380,92	99,59%
		wydatki bieżące, w tym;	384 494,00	53 673,42	438 167,42	436 380,92	99,59%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	384 494,00	53 673,42	438 167,42	436 380,92	99,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 559 861,03	-3 477 840,97	6 082 020,06	5 847 947,21	96,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 375 426,00	-1 092 327,42	2 283 098,58	2 239 716,42	98,10%
		wydatki bieżące, w tym;	12 300,00	0,00	12 300,00	9 699,99	78,86%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00	9 699,99	78,86%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 363 126,00	-1 092 327,42	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 363 126,00	-1 092 327,42	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego*	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 363 126,00	-1 092 327,42	2 270 798,58	2 230 016,43	98,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 435,03	-597 032,73	87 402,30	87 402,30	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	27 435,03	-21 032,73	6 402,30	6 402,30	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 435,03	-21 032,73	6 402,30	6 402,30	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	657 000,00	-576 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	657 000,00	-576 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	657 000,00	-576 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 500 000,00	-1 788 480,82	3 711 519,18	3 520 828,49	94,86%
		wydatki majątkowe, w tym;	5 500 000,00	-1 788 480,82	3 711 519,18	3 520 828,49	94,86%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 500 000,00	-1 788 480,82	3 711 519,18	3 520 828,49	94,86%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	-1 788 480,82	3 711 519,18	3 520 828,49	94,86%
		RAZEM	11 104 586,26	-2 601 937,55	8 502 648,71	8 202 023,41	96,46%

*zwiększenia pomniejszone o zmniejszenia planowanych wydatków dokonane w ciągu 2023r.