

Zarządzenie nr 639/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice
z dnia 28.03.2024 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

zarządzam, co następuje:

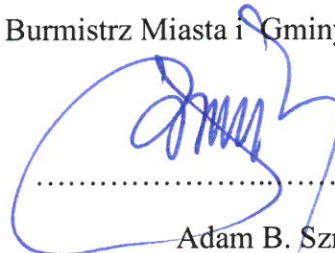
§ 1

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej we Włodowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice



.....
Adam B. Szmukier

ADWOKAT

Rafał Kępczyński



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Włodowice za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WŁODOWICE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
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	11
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	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	17
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	40

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	43
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	53
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	55
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Włodowice nr Uchwała 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Włodowice nr Uchwała 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 383 606,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 582 074,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 668 606,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 470 139,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 198 467,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Włodowice 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 39 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Włodowice i 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	43 723,70	43 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała 376/XL/2023	334 000,00	0,00	643 165,00	0,00	309 165,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 499/2023	1 681 243,00	0,00	1 681 843,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 508/2023	44 711,00	0,00	52 212,88	7 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 513/2023	7 787,37	0,00	7 792,37	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała 384/XLI/2023	164 816,60	0,00	269 395,00	4 000,00	100 578,40	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 519/2023	17 935,00	0,00	26 935,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	23 777,00	23 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 529/2023	171 285,78	0,00	172 785,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 535/2023	3 977,20	0,00	7 477,20	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała 389/XLII/2023	92 248,00	1 878 460,20	1 334 048,00	2 582 260,20	1 002 089,26	464 089,26	0,00	0,00
14	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 539/2023	25 735,04	10 000,00	281 554,46	265 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała 397/XLIII/2023	920 486,89	26 915,00	2 396 798,89	39 915,00	1 483 312,00	0,00	20 000,00	0,00
17	Zarządzenie 542/2023	26 587,00	0,00	33 902,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	25 413,36	25 413,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 551/2023	52 711,00	0,00	52 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 555/2023	44 274,03	0,00	45 174,03	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała 402/XLIV/2023	2 225 866,60	15 300,00	1 707 853,60	294 000,00	0,00	796 713,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 560/2023	56 000,00	0,00	278 870,00	222 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 565/2023	102 134,83	680,00	139 855,63	38 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 567/2023	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała 407/XLV/2023	352 021,54	944 221,50	576 007,06	1 119 545,95	48 661,07	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 578/2023	136 592,58	12 000,00	169 962,96	45 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 584/2023	20 040,59	5 440,92	40 380,44	25 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	35 704,00	35 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała 413/XLVI/2023	2 134 400,00	4 261 192,63	4 400,00	2 960 192,63	0,00	836 375,00	0,00	7 375,00
33	Zarządzenie 595/2023	16 839,15	27 551,00	55 539,15	66 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	88 920,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała 429/XLVII/2023	4 385 515,17	4 163 830,17	295 185,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 596/2023	17 354,99	1 000,00	35 395,79	19 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 598/2023	18,19	0,00	44 050,13	44 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 599/2023	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	116 990,79	116 990,79	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
	RAZEM	13 047 901,55	11 360 015,42	10 795 733,22	8 273 843,62	2 943 805,73	2 097 177,26	20 000,00	7 375,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 687 886,13 zł do kwoty 35 071 492,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 521 889,60 zł do kwoty 41 103 963,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 846 628,47 zł do kwoty 6 515 235,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 12 625,00 zł do kwoty 482 764,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Włodowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 032 470,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

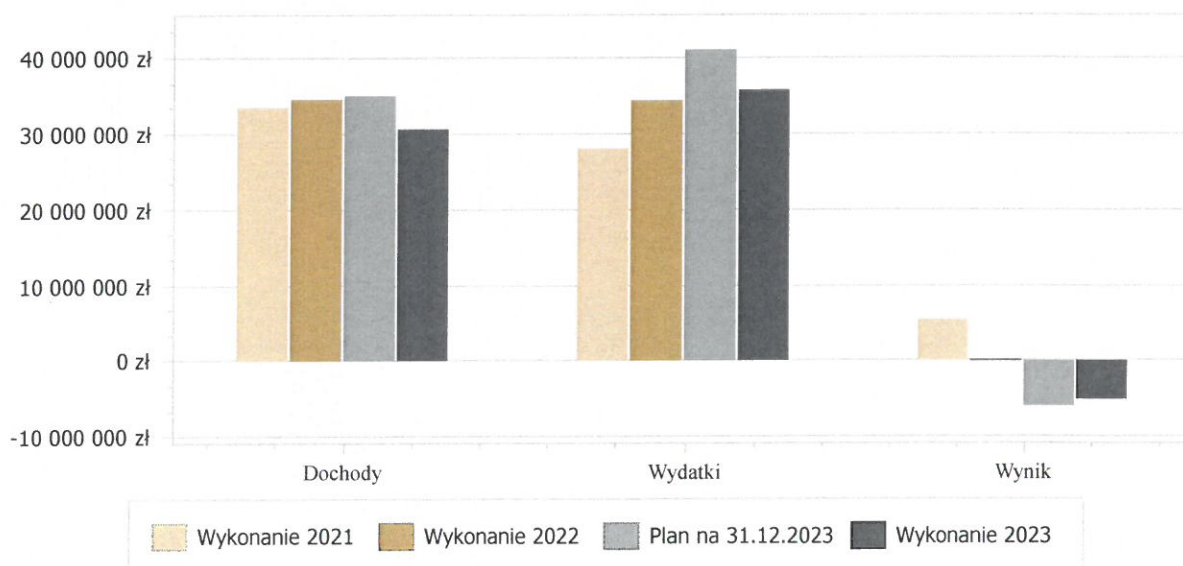
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%
Wydatki	38 582 074,00	41 103 963,60	35 775 453,63	87,04%
Wynik	-5 198 467,37	-6 032 470,84	-5 147 708,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 252 823,72 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 2 894 885,09 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 30 627 744,82 zł, a ich realizacja stanowiła 87,33% planu wynoszącego 35 071 492,76 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

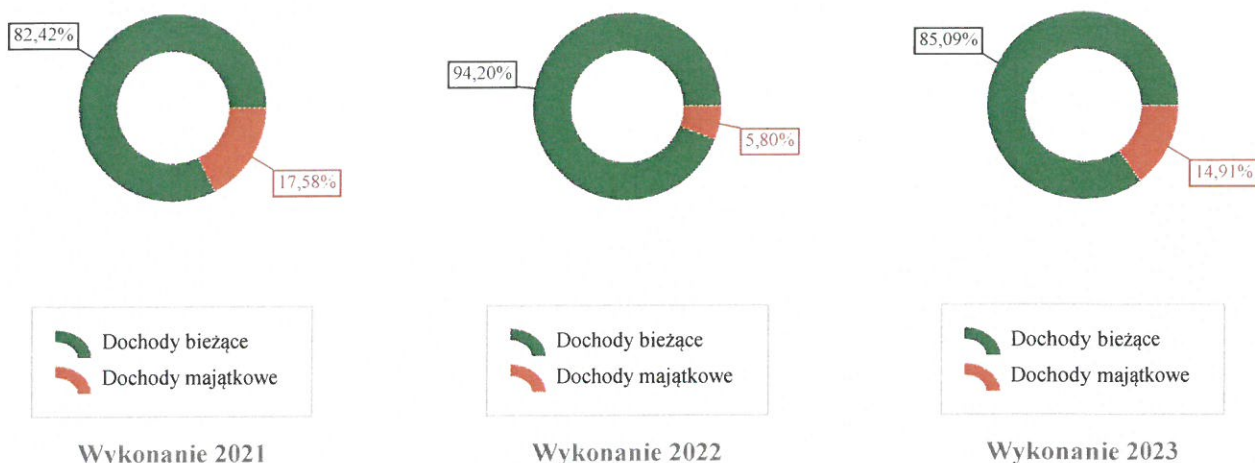
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

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	22 670 918,00	27 016 644,34	26 060 125,41	96,46%	85,09%
Dochody majątkowe	10 712 688,63	8 054 848,42	4 567 619,41	56,71%	14,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 997 311,00	10 697 070,37	10 694 749,83	99,98%	34,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	8 200 676,00	8 000 135,43	97,55%	26,12%
801	Oświata i wychowanie	2 277 268,00	2 819 570,78	2 695 398,31	95,60%	8,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00	2 480 845,00	2 038 106,52	82,15%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00	2 056 980,00	1 796 842,09	87,35%	5,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 771 950,00	1 923 151,79	1 666 998,44	86,68%	5,44%
855	Rodzina	1 211 183,00	1 232 947,99	1 163 400,96	94,36%	3,80%
600	Transport i łączność	5 608 470,63	3 595 123,00	701 040,56	19,50%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	594 524,27	595 111,36	100,10%	1,94%
852	Pomoc społeczna	547 324,00	529 895,00	508 427,94	95,95%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 300,00	452 300,00	401 093,05	88,68%	1,31%
750	Administracja publiczna	106 994,00	177 028,17	126 305,36	71,35%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,27%
710	Działalność usługowa	51 100,00	111 100,00	67 274,00	60,55%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	52 644,00	52 644,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	173,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

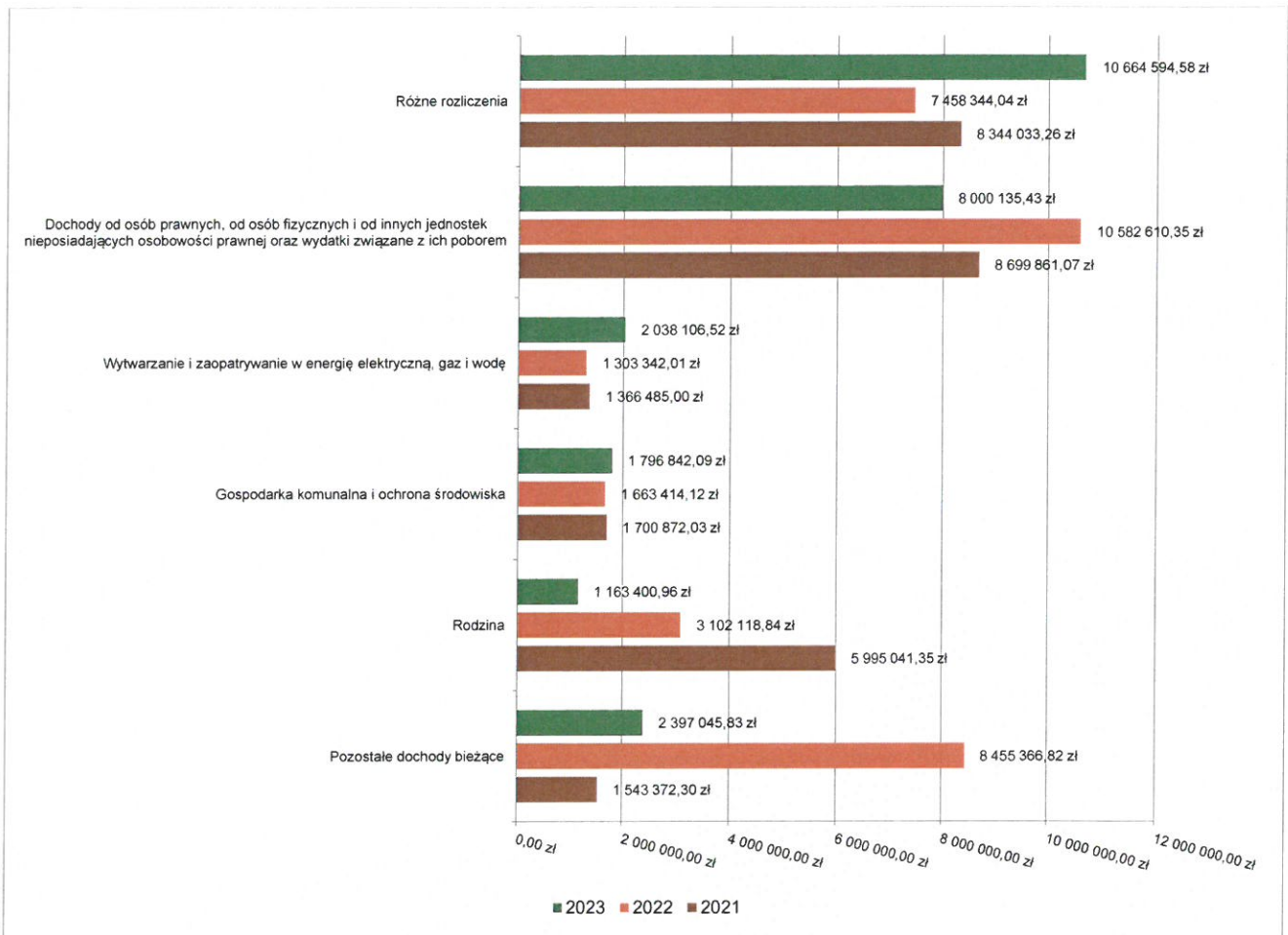
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 060 125,41 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu wynoszącego 27 016 644,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

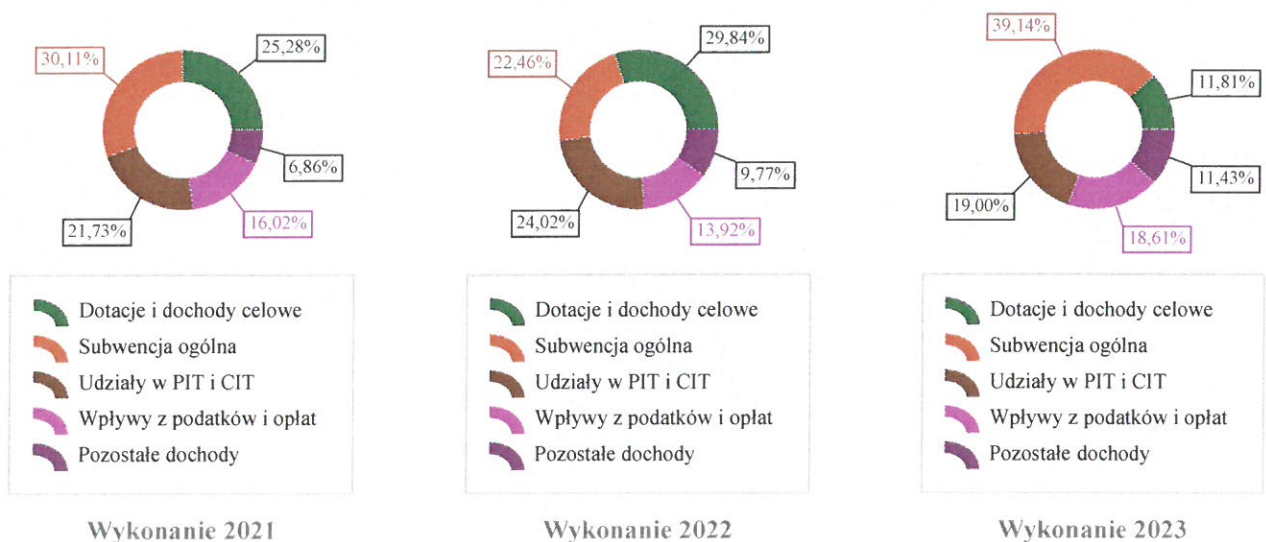
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 997 311,00	10 666 915,12	10 664 594,58	99,98%	39,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	8 200 676,00	8 000 135,43	97,55%	29,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00	2 480 845,00	2 038 106,52	82,15%	7,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00	2 056 980,00	1 796 842,09	87,35%	6,65%
855	Rodzina	1 211 183,00	1 232 947,99	1 163 400,96	94,36%	4,31%
600	Transport i łączność	0,00	4 760,00	561 040,56	11 786,57%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	493 050,00	644 326,61	520 154,14	80,73%	1,93%
852	Pomoc społeczna	547 324,00	529 895,00	508 427,94	95,95%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 950,00	516 690,06	278 580,56	53,92%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00	181 800,00	149 415,21	82,19%	0,55%
750	Administracja publiczna	106 994,00	177 028,17	126 305,36	71,35%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,30%
710	Działalność usługowa	51 100,00	111 100,00	67 274,00	60,55%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	52 644,00	52 644,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	12 400,00	12 987,09	104,73%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	173,00	-	< 0,01%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 670 918,00	27 016 644,34	26 060 125,41	96,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

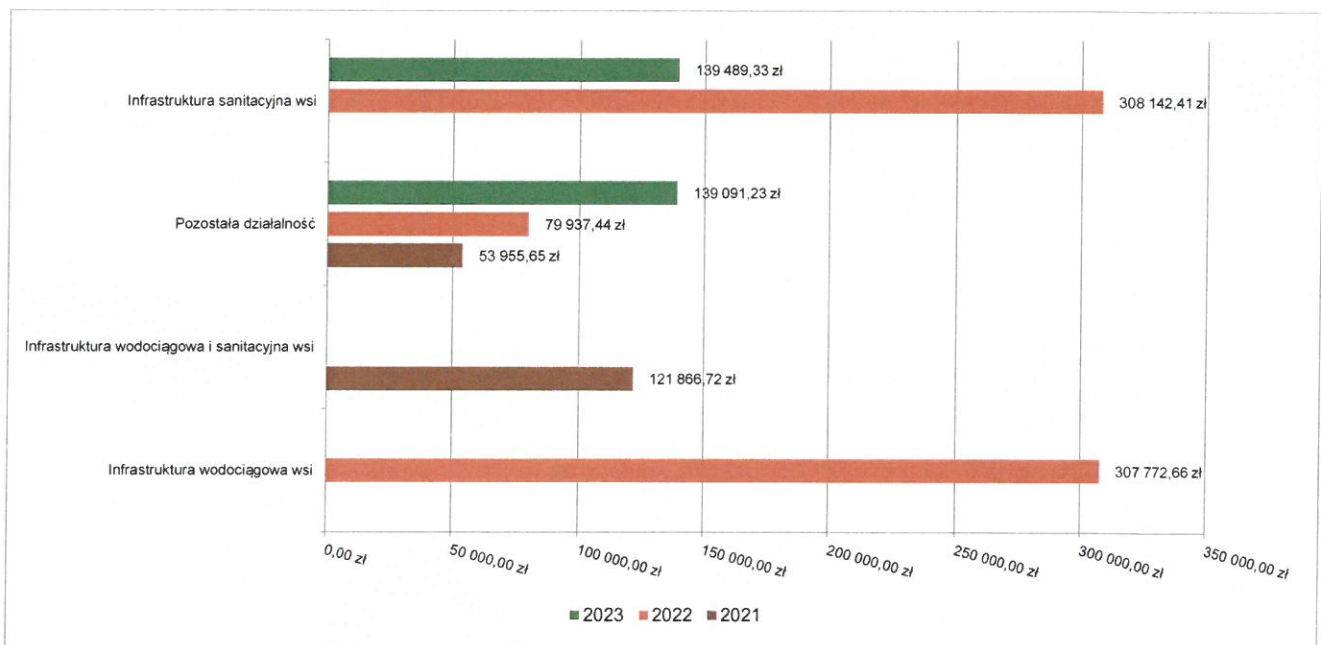


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 690,06 zł, zrealizowane w kwocie 278 580,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,92%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 262 000,00 zł jako zwrot podatku Vat, zwrot wpłynął w 2024 roku;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 139 489,33 zł, co stanowi 119,17% planu rocznego wynoszącego 117 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 139 482,55 zł jako opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,78 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 091,23 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 137 640,06 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 740,06 zł jako podatek akcyzowy;
 - 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 w kwocie 4 349,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,66 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



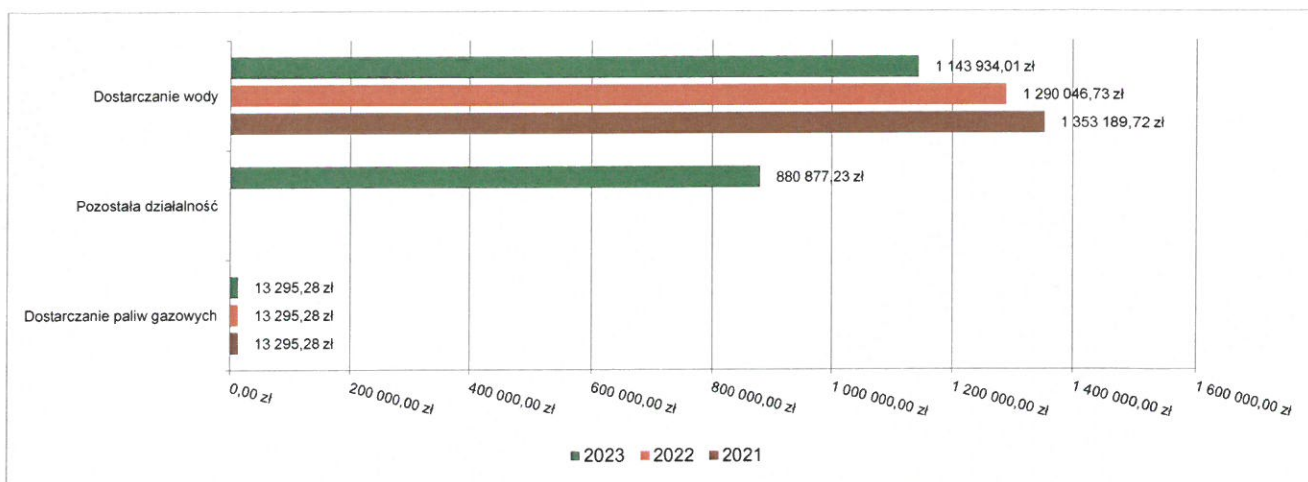
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 845,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 038 106,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,15%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 143 934,01 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 1 298 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 141 458,56 zł jako zbiorowe zaopatrzenia w wodę;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 125,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 349,49 zł;
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 13 295,28 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 295,28 zł, dzierżawa gazociągu.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 880 877,23 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 1 165 495,00 zł. Na niniejszą wartość składa się preferencyjna sprzedaż węgla w podziale na:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 714 003,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 166 873,85 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

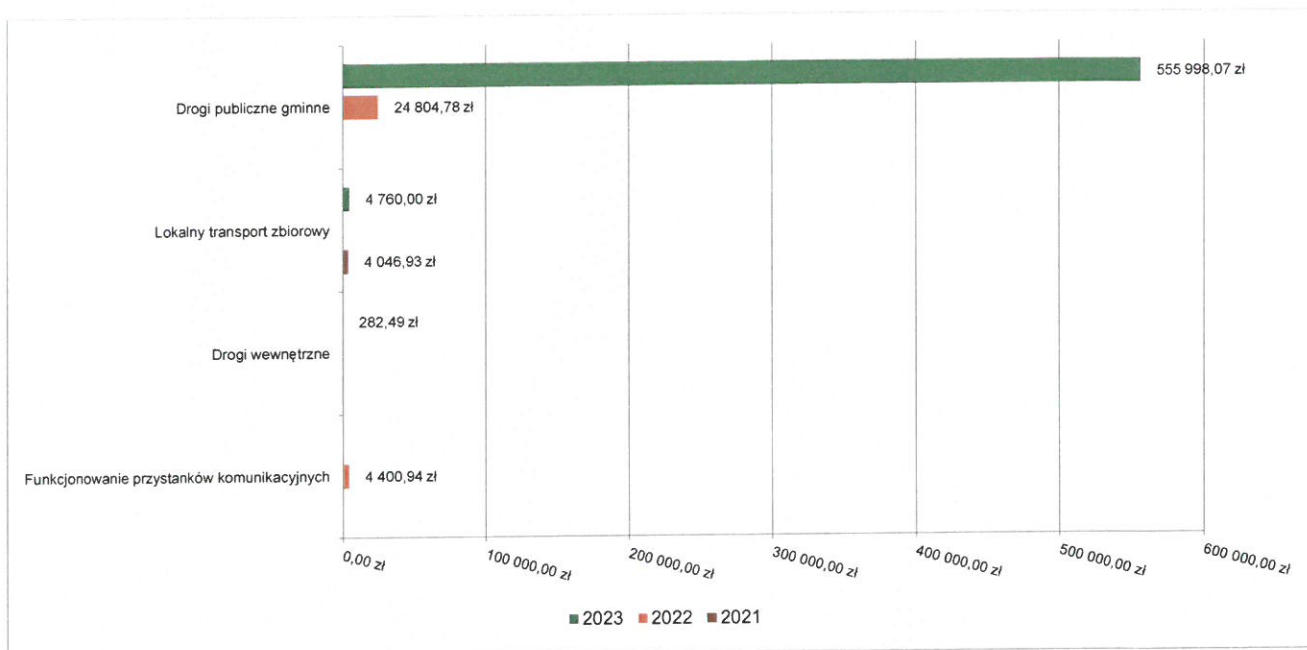


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 760,00 zł, zrealizowane w kwocie 561 040,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11 786,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 760,00 zł w celu transportu mieszkańców na wybory.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 555 998,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 555 998,07 zł, kwota ta stanowi dofinansowanie do zadania Remont dróg gminnych w Miejscowości Zdów i Morsko zadanie będzie realizowane w 2024 roku;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 282,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 282,49 zł jako kara za opóźnienie w wykonaniu umowy .

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

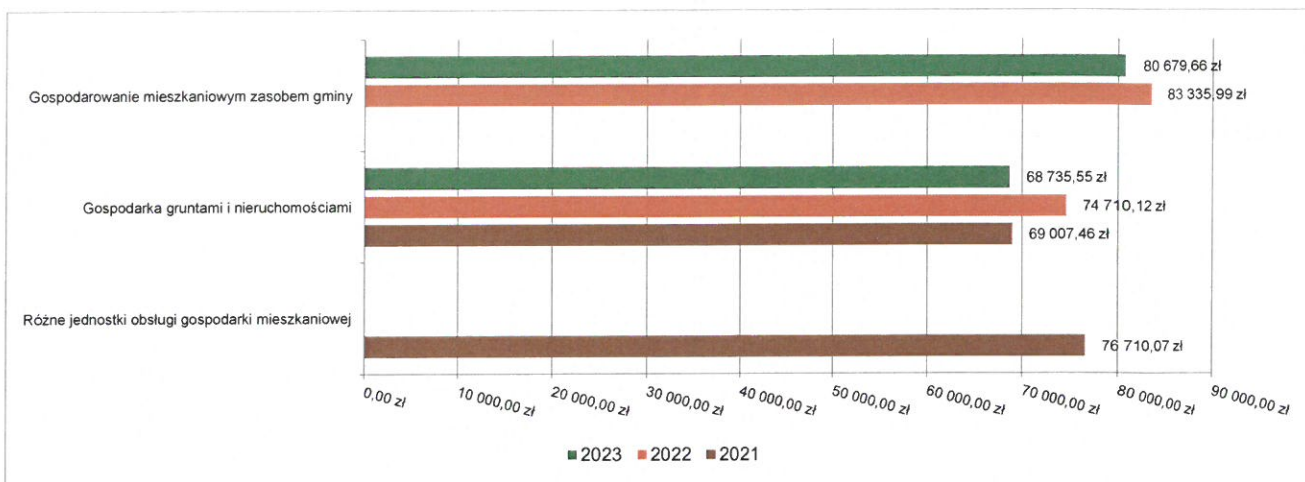


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 800,00 zł, zrealizowane w kwocie 149 415,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 68 735,55 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 56 416,79 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 636,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 208,73 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 815,01 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 547,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 80 679,66 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 84 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 80 188,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 491,11 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

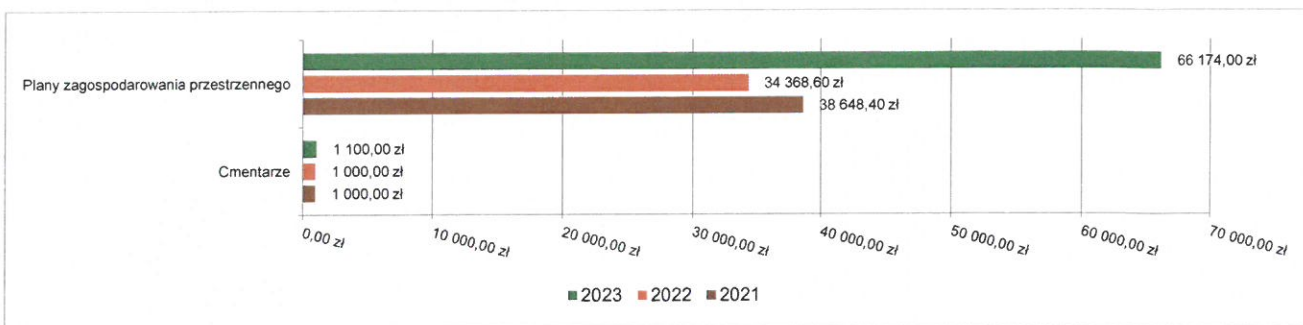


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 100,00 zł, zrealizowane w kwocie 67 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,55%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 66 174,00 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 66 174,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



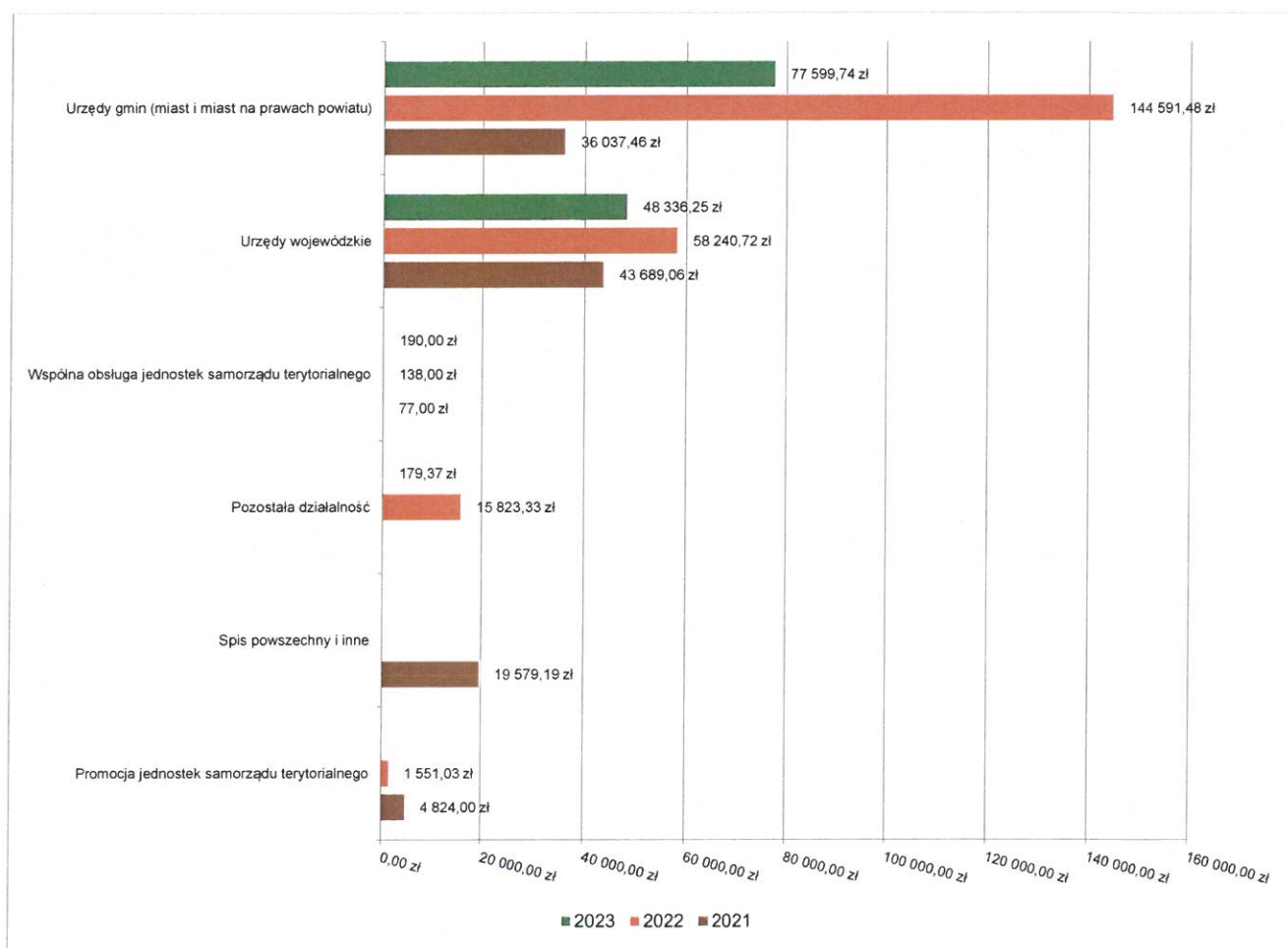
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 028,17 zł, zrealizowane w kwocie 126 305,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,35%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 48 336,25 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 66 768,80 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 316,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 77 599,74 zł, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 521,67 zł zwrot Vat;
 - 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 w kwocie 12 078,07 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 237,50% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 190,00 zł, dochody z tytułu terminowo opłacanego podatku dochodowego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179,37 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



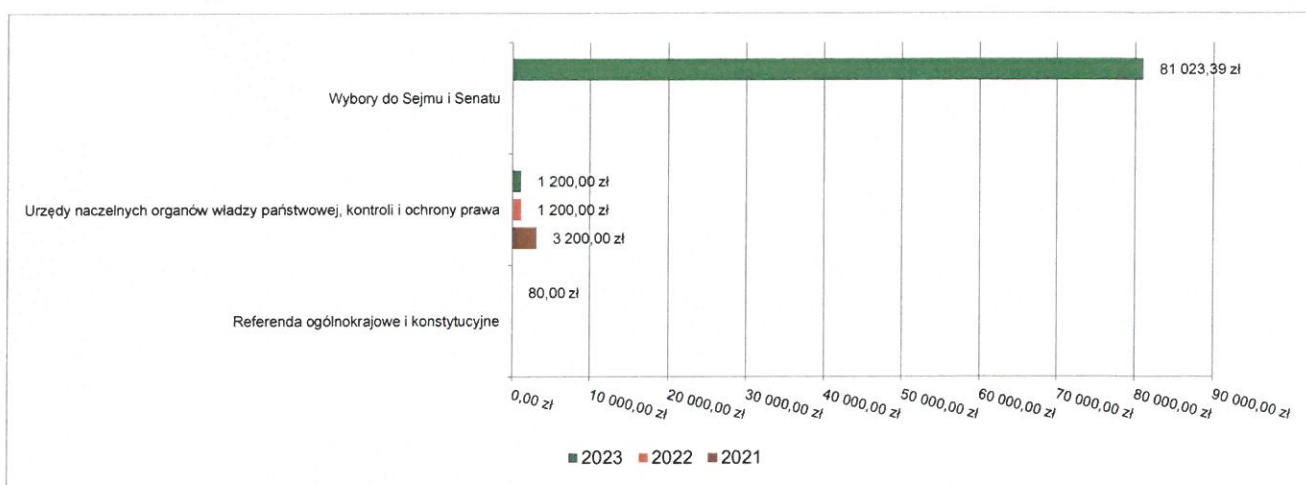
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 699,00 zł, zrealizowane w kwocie 82 303,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 023,39 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 81 075,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 023,39 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

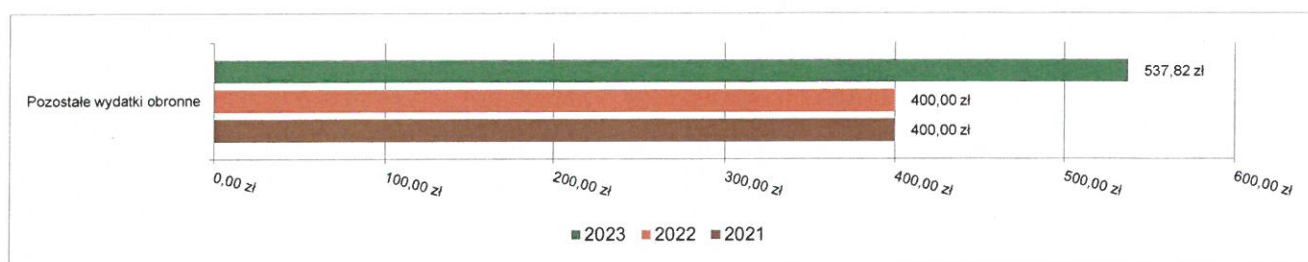


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zrealizowane w kwocie 537,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,64%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 537,82 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 537,82 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

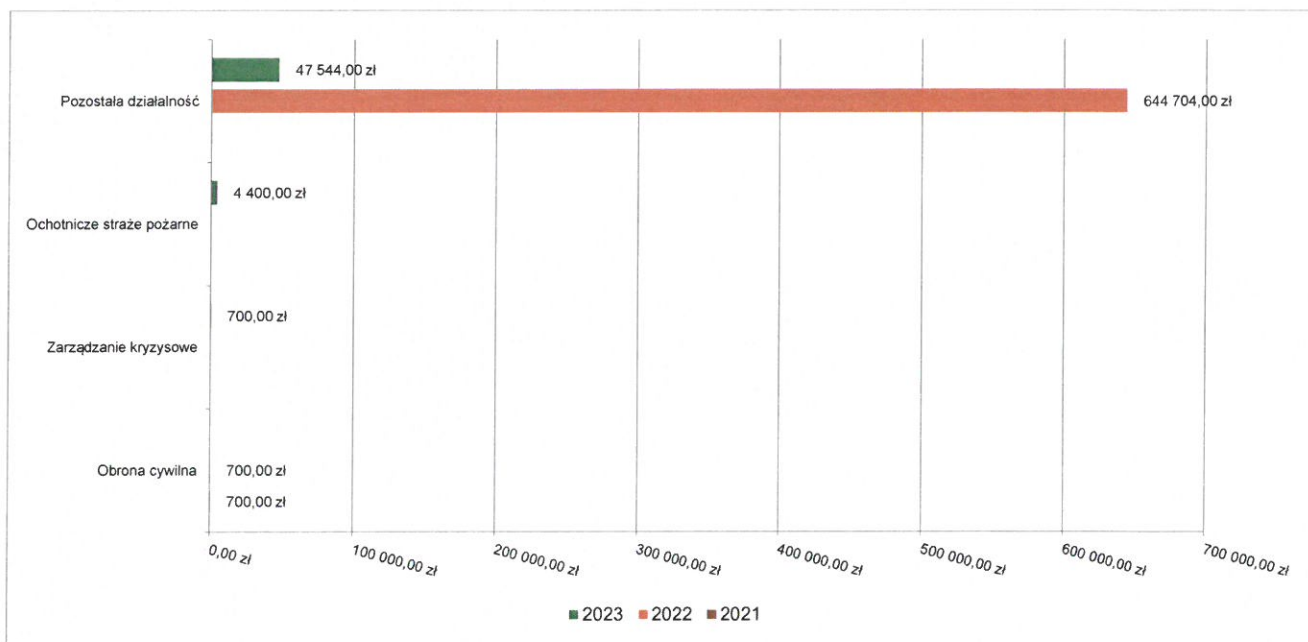


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 644,00 zł, zrealizowane w kwocie 52 644,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 544,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

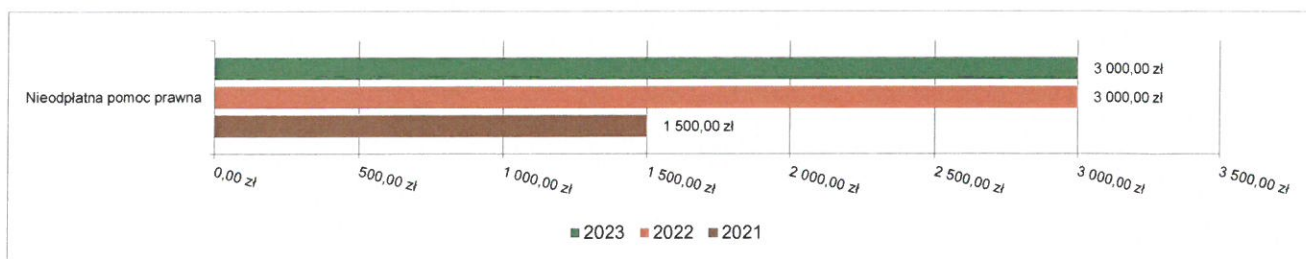


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

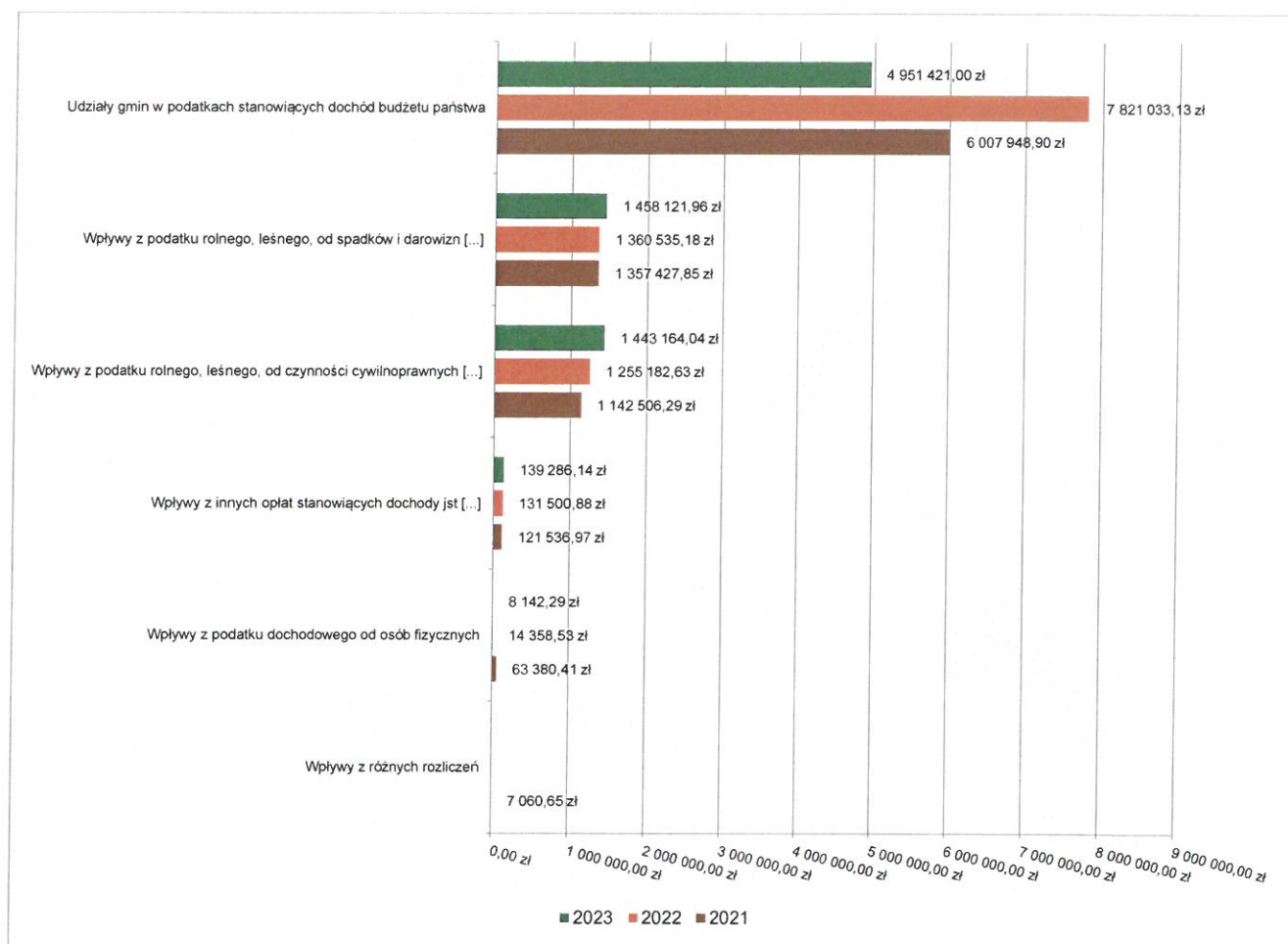


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200 676,00 zł, zrealizowane w kwocie 8 000 135,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 142,29 zł, co stanowi 16,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 142,29 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 1 443 164,04 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 1 434 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 324 851,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 407,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 702,93 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 928,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 198,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 980,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 1 458 121,96 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 1 598 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 916 344,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 173 325,01 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137 806,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 206,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 823,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 52 534,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 331,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 621,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 139 286,14 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 166 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 454,13 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 393,48 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 148,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 230,55 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 571,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 413,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 951 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 951 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 802 602,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 148 819,00 zł.

Wykres 15: 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 Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



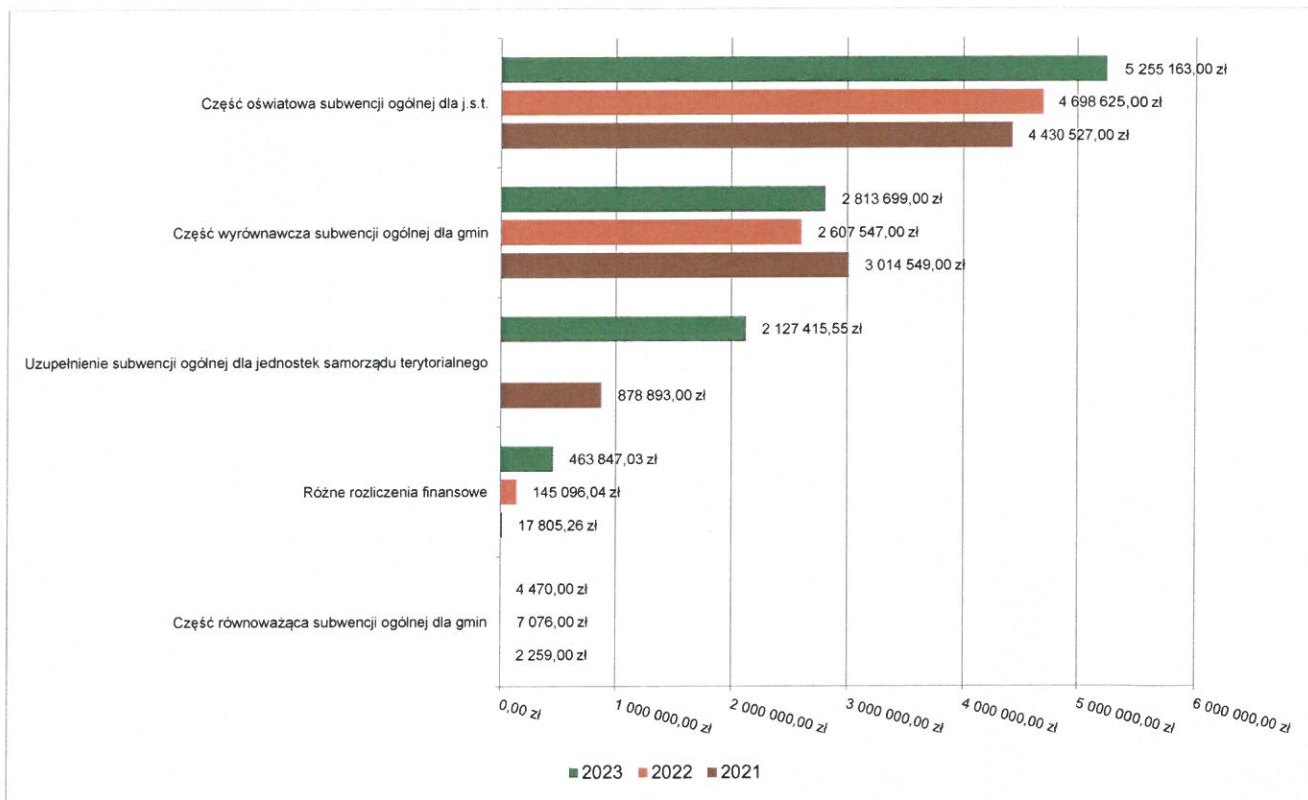
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 666 915,12 zł, zrealizowane w kwocie 10 664 594,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 255 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 255 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 255 163,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 127 415,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 127 415,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 127 415,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 813 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 813 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 813 699,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 463 847,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 466 167,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 259 679,46 zł jako odsetki od lokat;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 169 929,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 033,68 zł jako zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 204,89 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 470,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



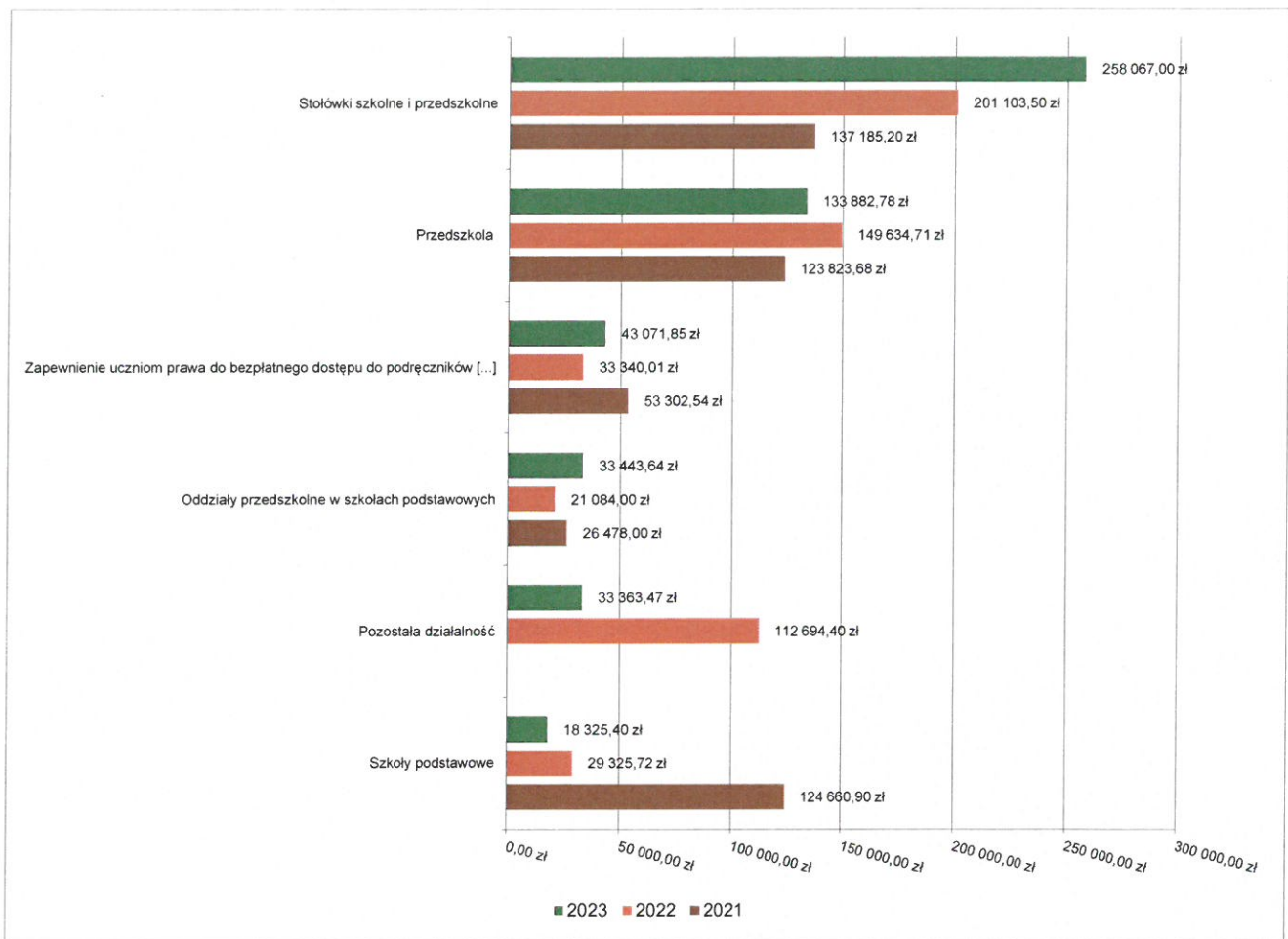
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 326,61 zł, zrealizowane w kwocie 520 154,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 325,40 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 18 423,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 12 109,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł w ramach programu Narodowe Czytelnictwo;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 634,00 zł jako terminowa włata podatku dochodowego oraz odszkodowanie z TUW;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 581,90 zł jako zwrot za zniszczone podręczniki oraz wydanie duplikatu legitymacji.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 443,64 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 32 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 495,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 948,64 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego .
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 133 882,78 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 132 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 031,81 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 547,29 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 494,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 808,88 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 258 067,00 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 384 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 146 990,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105 717,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 360,00 zł jako koszty administracyjne.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 071,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 43 090,18 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 071,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 363,47 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 33 517,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 950,40 zł;
 - 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 12 521,60 zł w ramach programu Poznaj Polskę;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 312,60 zł jako wkład własny uczestników w programie Poznaj Polskę;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 578,87 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



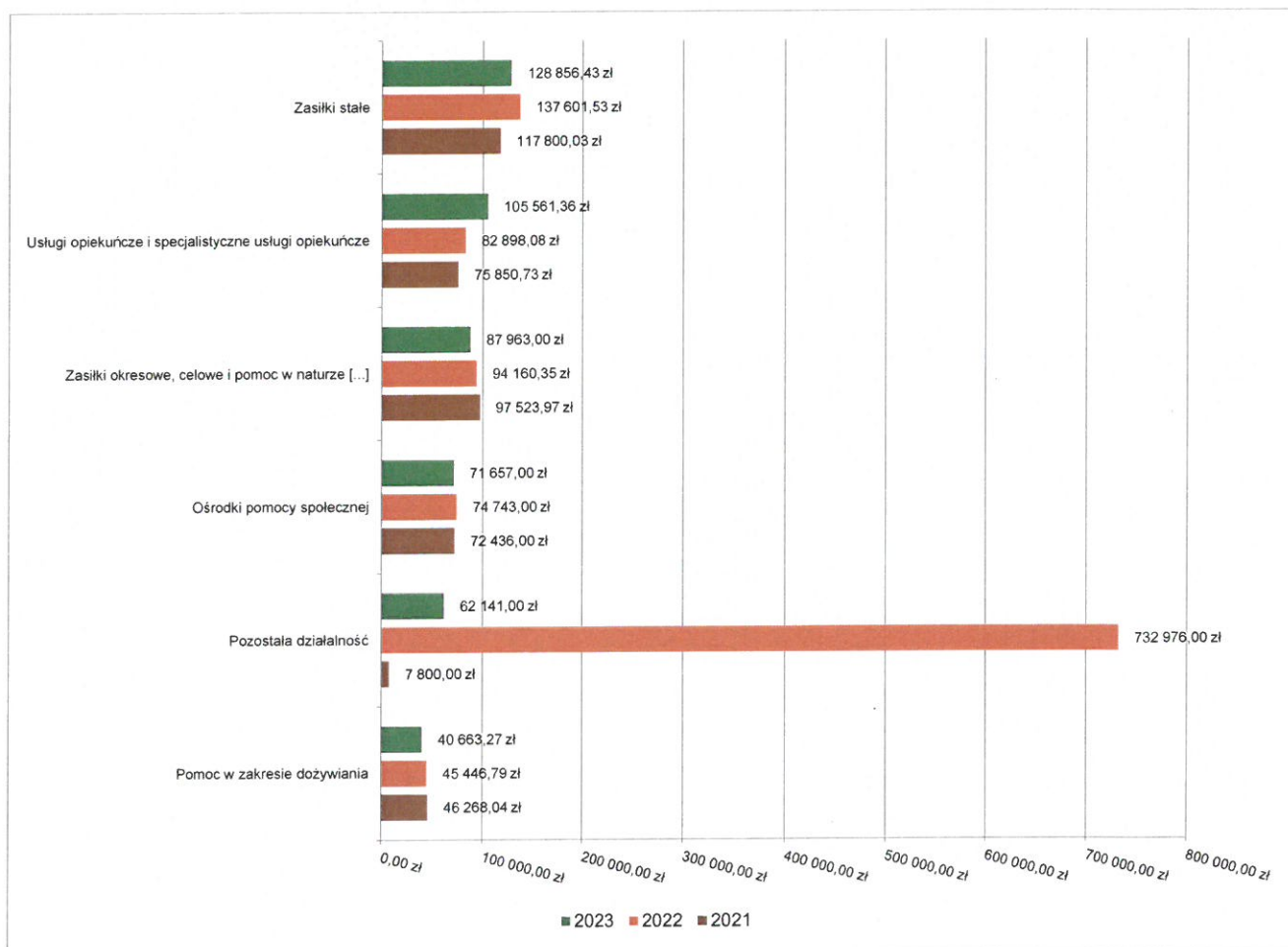
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 895,00 zł, zrealizowane w kwocie 508 427,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,95%. Środki te:

- 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 11 585,88 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 11 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 585,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 87 963,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 88 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 923,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 128 856,43 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 138 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 114,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 741,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 71 657,00 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 71 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 398,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 259,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 105 561,36 zł, co stanowi 110,52% planu rocznego wynoszącego 95 510,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 360,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 031,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 170,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 663,27 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 663,27 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 141,00 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 78 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 900,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 241,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



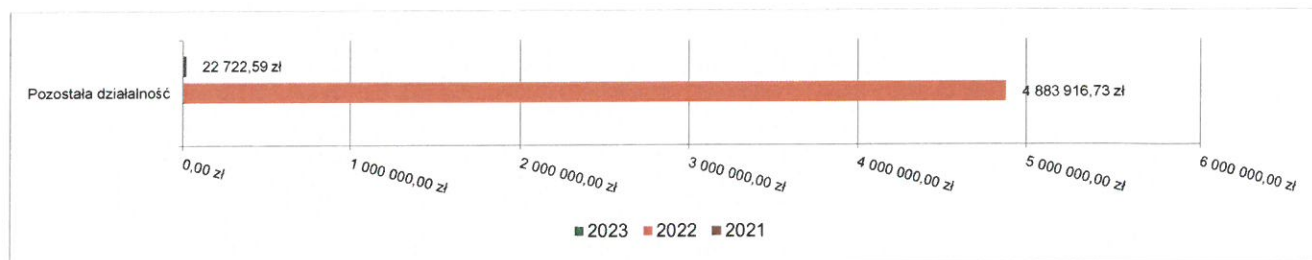
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 051,39 zł, zrealizowane w kwocie 22 722,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,18%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 722,59 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 31 051,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 139,39 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 583,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

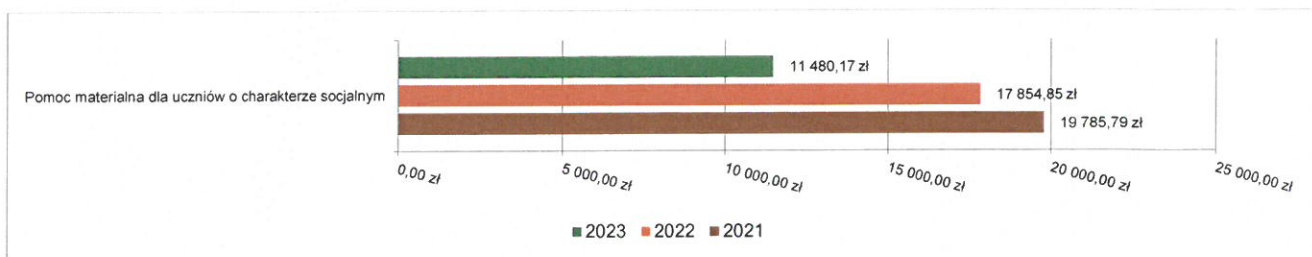


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 286,00 zł, zrealizowane w kwocie 11 480,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 37,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 480,17 zł, co stanowi 37,91% planu rocznego wynoszącego 30 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 480,17 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



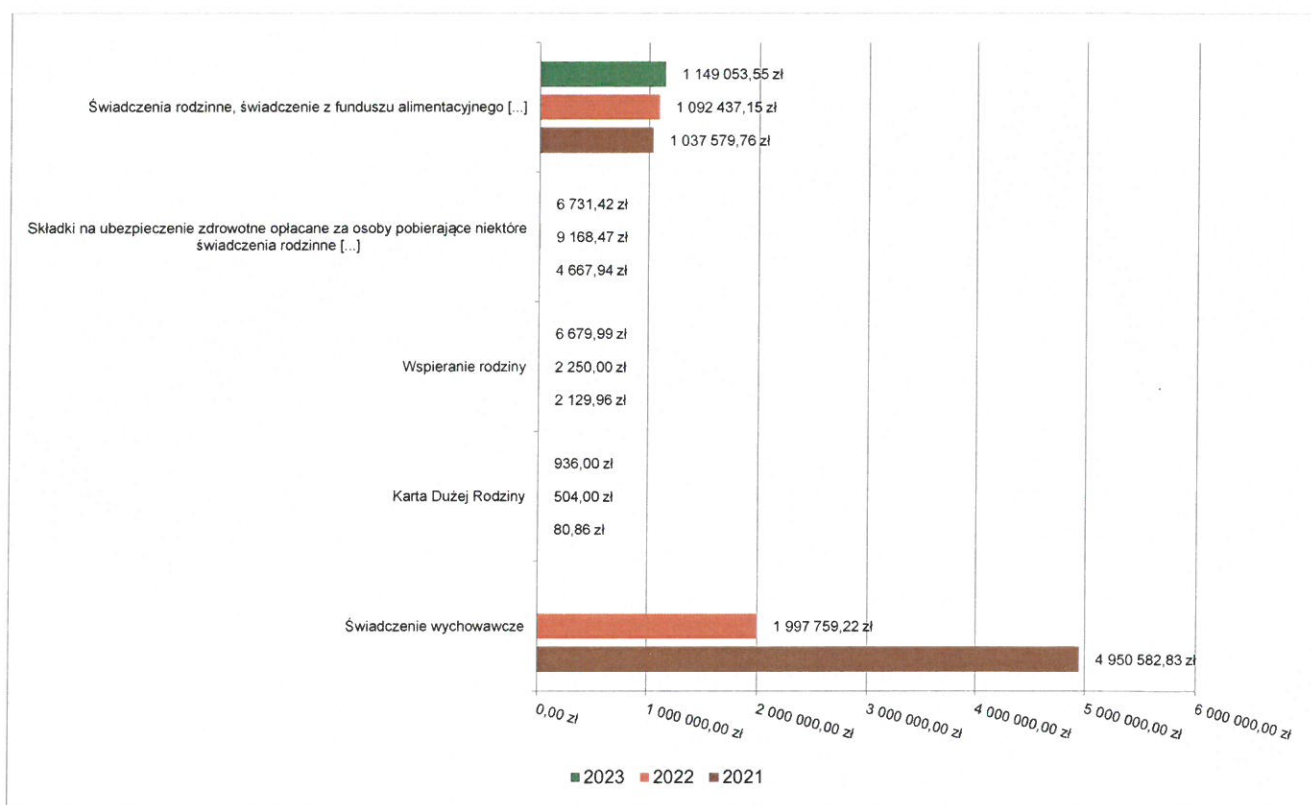
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 947,99 zł, zrealizowane w kwocie 1 163 400,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,36%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 149 053,55 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 1 212 268,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 114 936,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 22 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 413,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 550,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653,14 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 936,00 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 964,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 936,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 679,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 679,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 679,99 zł na program Asystent Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 6 731,42 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 10 536,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 731,42 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



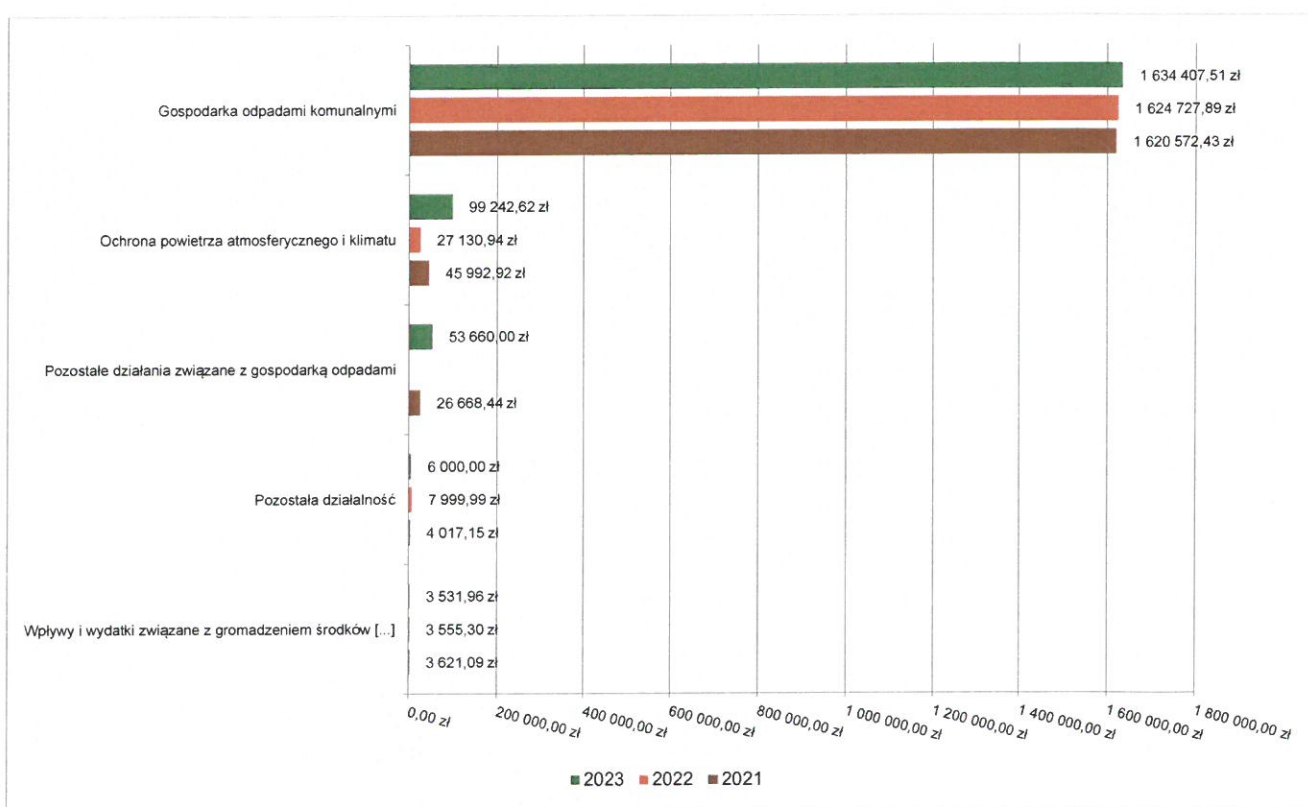
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 056 980,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 796 842,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 634 407,51 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 1 854 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 629 506,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 385,88 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 515,37 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 99 242,62 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 125 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 242,62 zł w ramach programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 531,96 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 531,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 53 660,00 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 660,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł w ramach konkursu Najlepsza miejscowość powiatu Zawierciańskiego.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



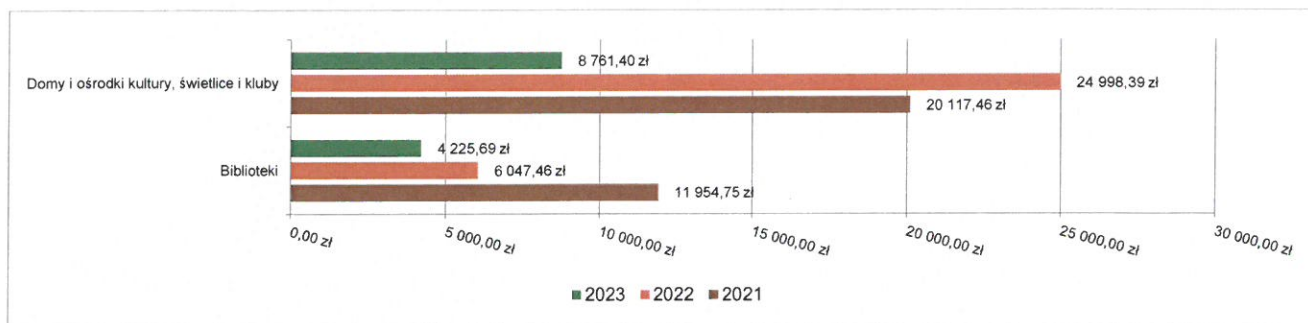
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 400,00 zł, zrealizowane w kwocie 12 987,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,73%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 8 761,40 zł, co stanowi 106,85% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 706,97 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 560,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 977,83 zł wynajem świetlic;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 516,60 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 225,69 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 225,69 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

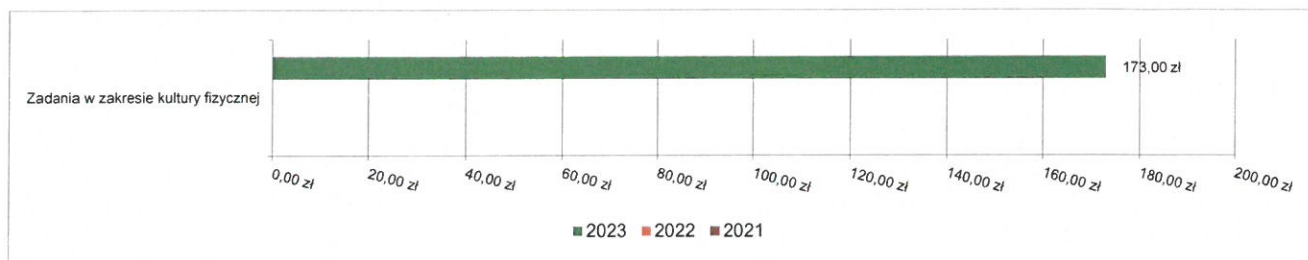


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zrealizowane w kwocie 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 173,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 173,00 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



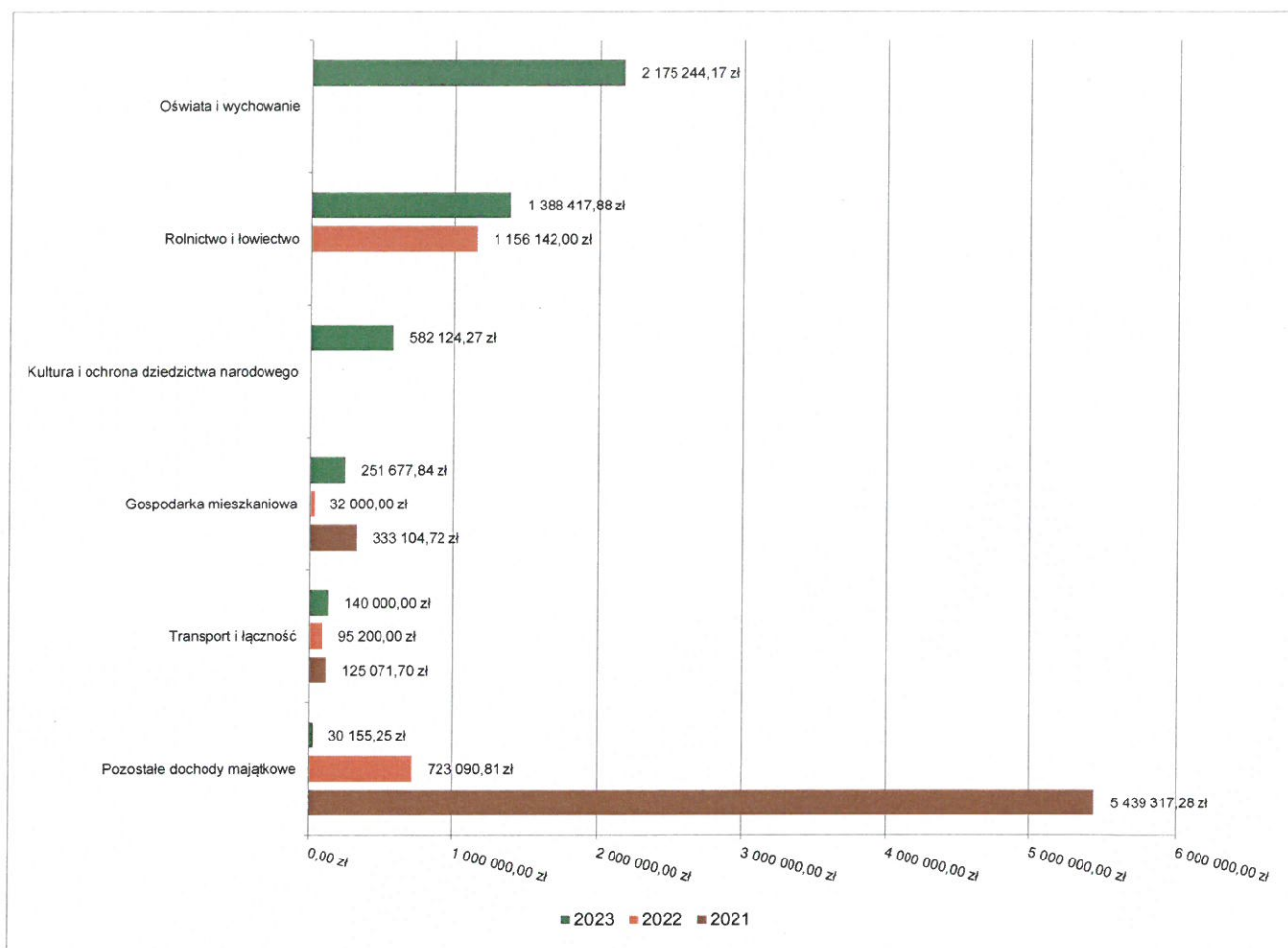
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 567 619,41 zł, tj. w 56,71% w stosunku do planu wynoszącego 8 054 848,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

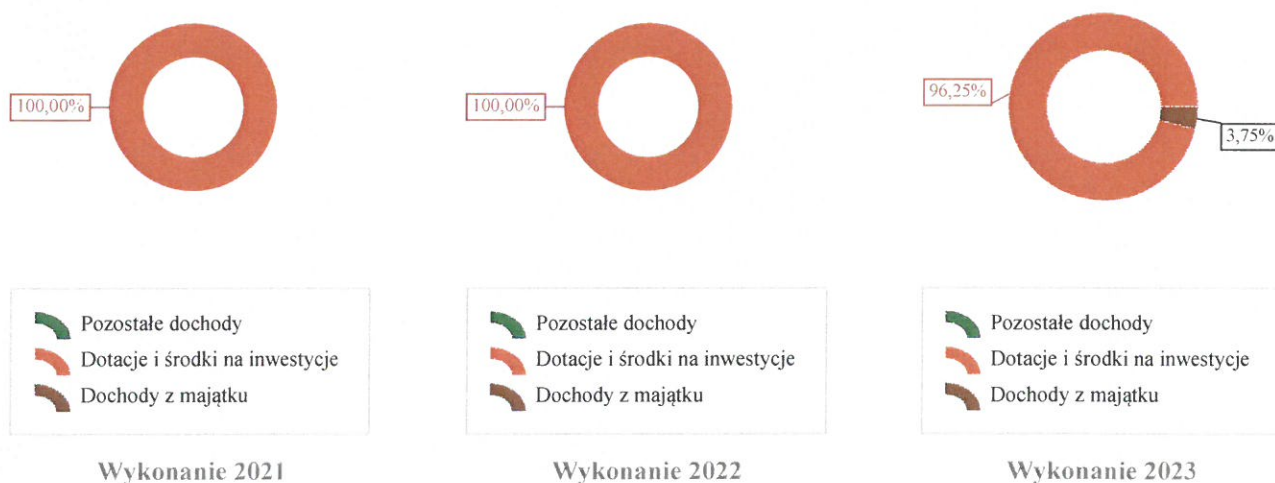
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 784 218,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%	27,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%	17,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	582 124,27	582 124,27	100,00%	7,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	270 500,00	251 677,84	93,04%	3,12%
600	Transport i łączność	5 608 470,63	3 590 363,00	140 000,00	3,90%	1,74%
758	Różne rozliczenia	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%	0,37%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 712 688,63	8 054 848,42	4 567 619,41	56,71%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

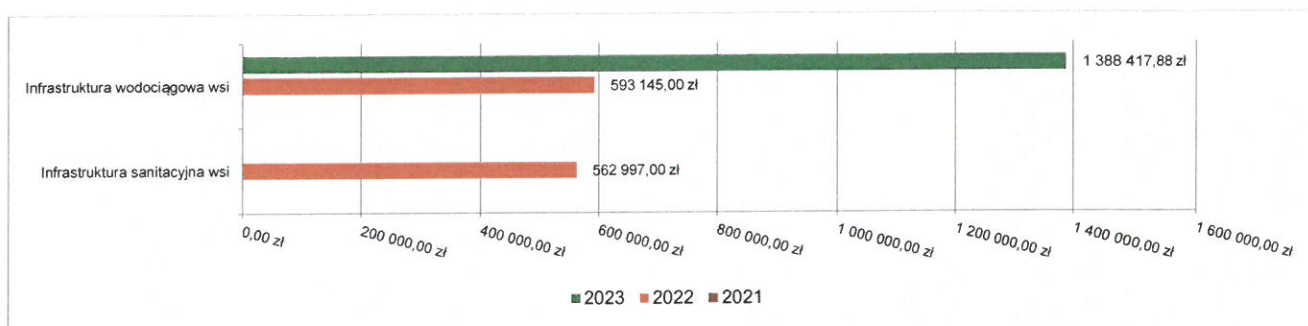


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 461,73 zł, zrealizowane w kwocie 1 388 417,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 388 417,88 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 406 461,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) oraz Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III w kwocie 1 388 417,88 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

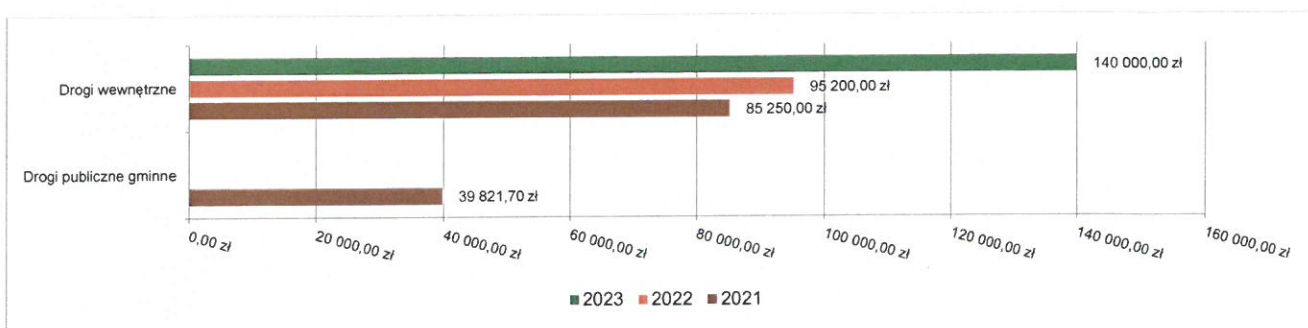


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 363,00 zł, zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 3 450 363,00 zł Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka, inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



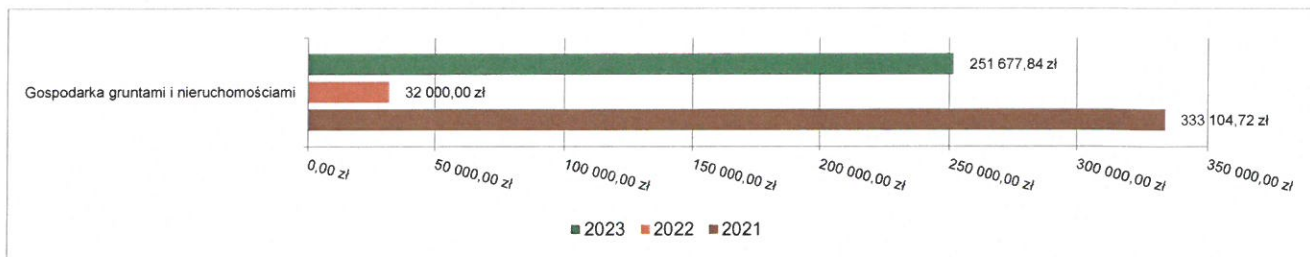
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 251 677,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 251 677,84 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 270 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 171 471,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

80 206,84 zł w ramach Inicjatywy Soleckiej na zadania - Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe, Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny oraz Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

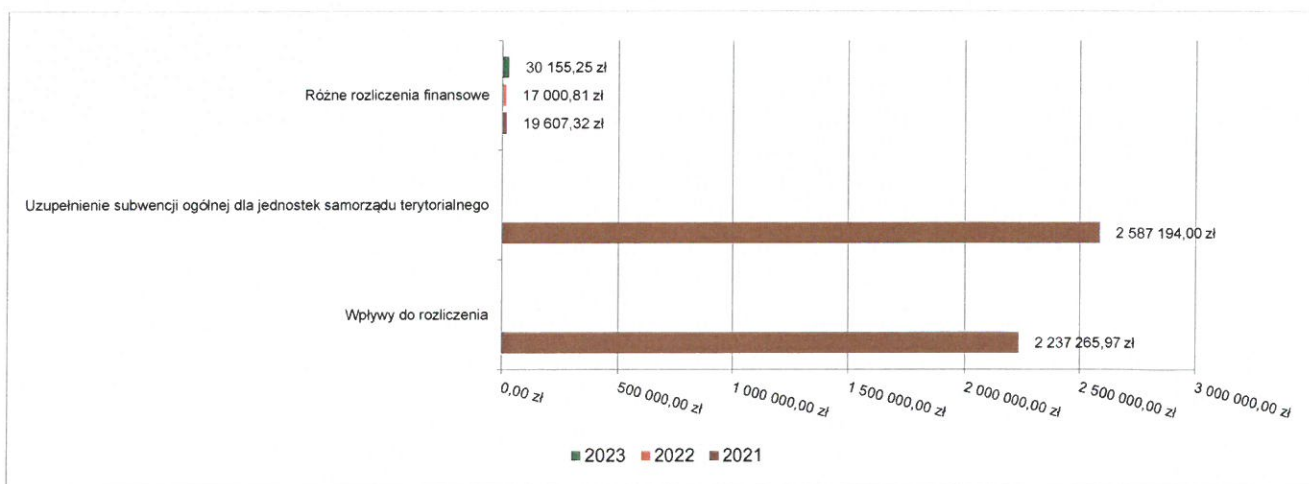


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 155,25 zł, zrealizowane w kwocie 30 155,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 30 155,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 155,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 155,25 zł jako zwrot część wydatków z Funduszu Soleckiego.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

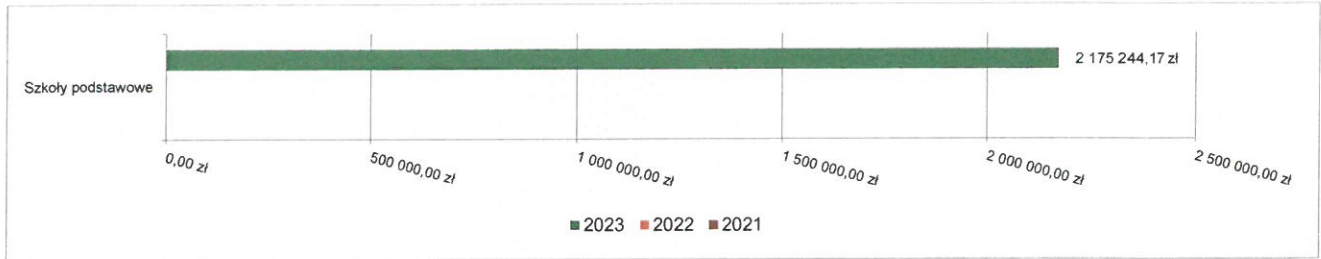


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 175 244,17 zł, zrealizowane w kwocie 2 175 244,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 175 244,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 175 244,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach oraz Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach w kwocie 2 175 244,17 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

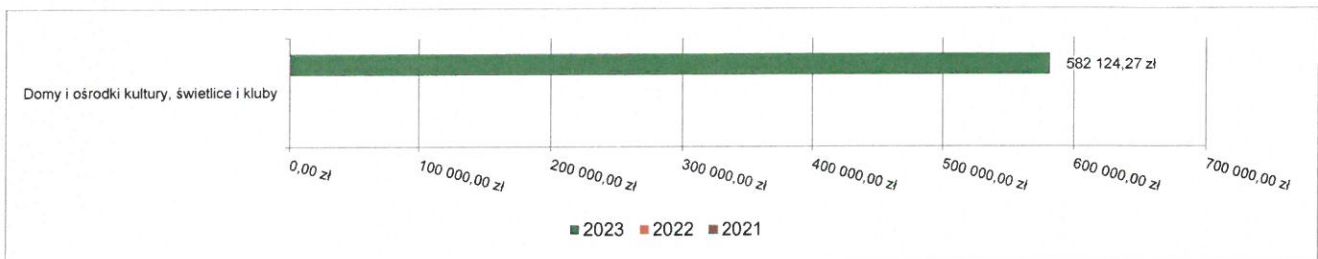


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 124,27 zł, zrealizowane w kwocie 582 124,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 582 124,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 124,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie w kwocie 582 124,27 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 35 775 453,63 zł, a ich realizacja wyniosła 87,04% planu wynoszącego 41 103 963,60 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

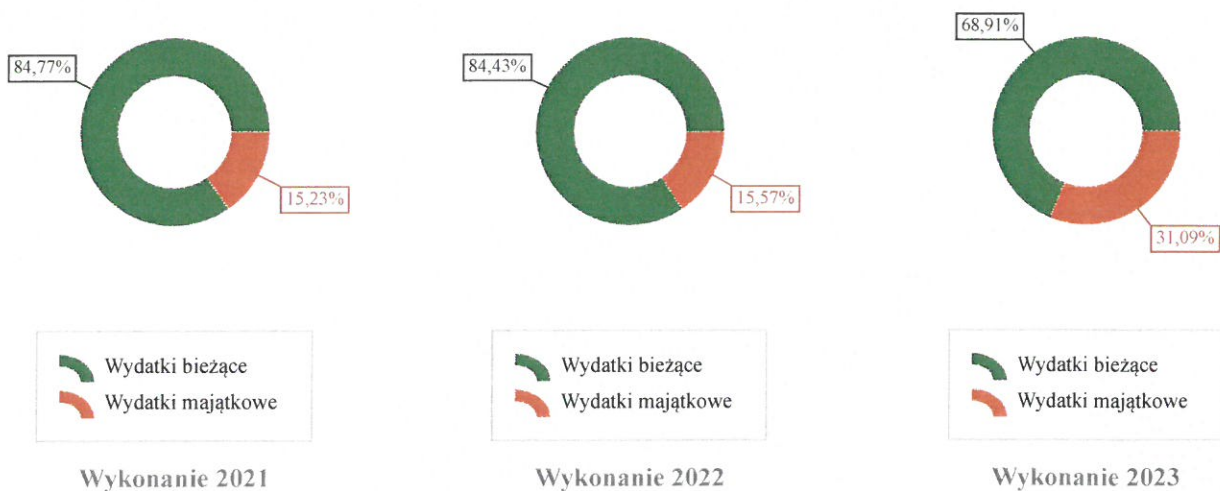
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 658 919,00	26 246 297,06	24 653 179,80	93,93%	68,91%
Wydatki majątkowe	15 923 155,00	14 857 666,54	11 122 273,83	74,86%	31,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 582 074,00	41 103 963,60	35 775 453,63	87,04%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 500 840,00	11 916 920,73	11 514 263,79	96,62%	32,18%
750	Administracja publiczna	5 802 035,00	6 203 024,86	5 989 231,40	96,55%	16,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 621 460,00	4 476 855,79	4 333 339,57	96,79%	12,11%
600	Transport i łączność	9 475 814,00	7 430 507,37	3 925 816,29	52,83%	10,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 238,00	2 855 638,00	2 590 436,87	90,71%	7,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	2 077 195,00	1 974 397,63	95,05%	5,52%

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 %)
855	Rodzina	1 599 892,00	1 713 656,99	1 577 189,89	92,04%	4,41%
852	Pomoc społeczna	1 562 413,00	1 529 084,00	1 454 552,33	95,13%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 123,00	1 414 747,27	1 238 496,19	87,54%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 435,00	442 879,00	398 753,74	90,04%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 224,00	501 639,00	379 756,80	75,70%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%	0,22%
710	Działalność usługowa	41 100,00	54 700,00	40 252,00	73,59%	0,11%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		38 582 074,00	41 103 963,60	35 775 453,63	87,04%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

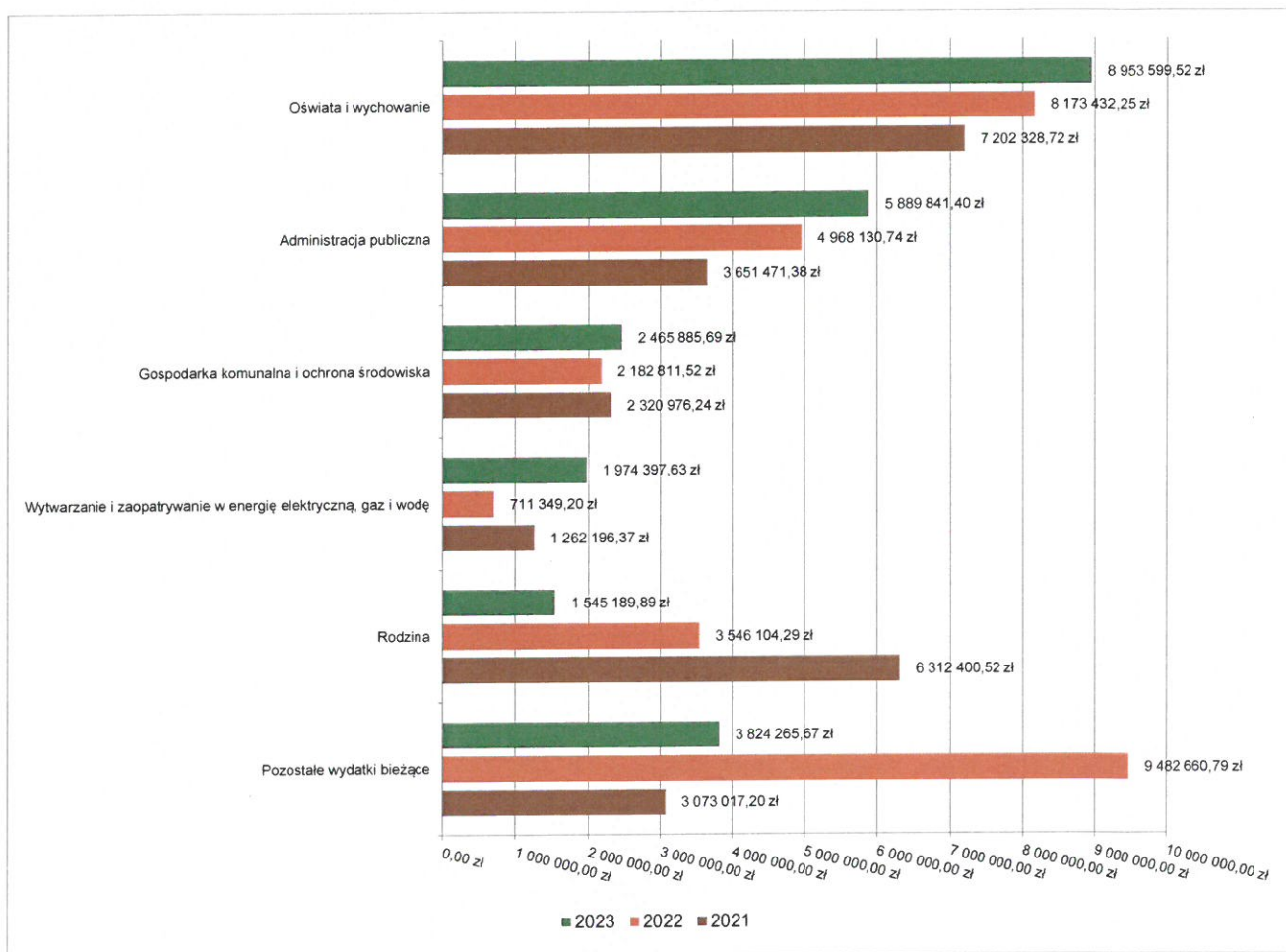
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 653 179,80 zł, tj. w 93,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 246 297,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

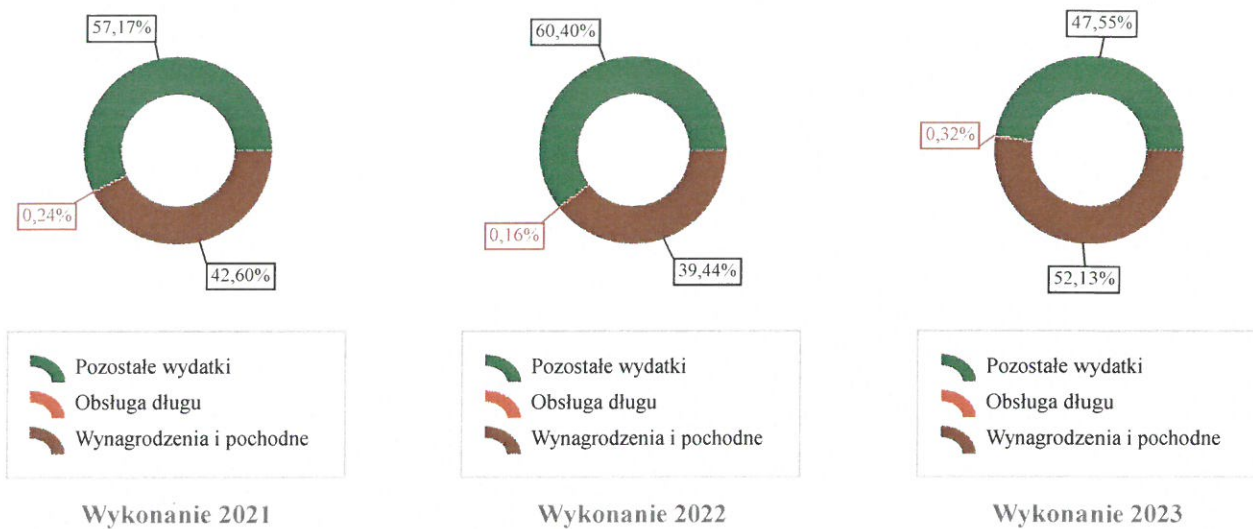
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 547 940,00	9 352 526,56	8 953 599,52	95,73%	36,32%
750	Administracja publiczna	5 802 035,00	6 101 194,86	5 889 841,40	96,54%	23,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 150,00	2 728 150,00	2 465 885,69	90,39%	10,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	2 077 195,00	1 974 397,63	95,05%	8,01%

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 %)
855	Rodzina	1 599 892,00	1 678 656,99	1 545 189,89	92,05%	6,27%
852	Pomoc społeczna	1 562 413,00	1 529 084,00	1 454 552,33	95,13%	5,90%
600	Transport i łączność	554 000,00	643 101,00	550 973,24	85,67%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 250,00	521 750,00	504 450,34	96,68%	2,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 460,00	471 200,06	454 839,68	96,53%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 429,00	328 873,00	285 930,49	86,94%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 750,00	272 750,00	174 300,46	63,90%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	80 000,00	79 038,18	98,80%	0,32%
710	Działalność usługowa	41 100,00	54 700,00	40 252,00	73,59%	0,16%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 286,00	14 350,22	43,11%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	537,82	89,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	92 279,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 658 919,00	26 246 297,06	24 653 179,80	93,93%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

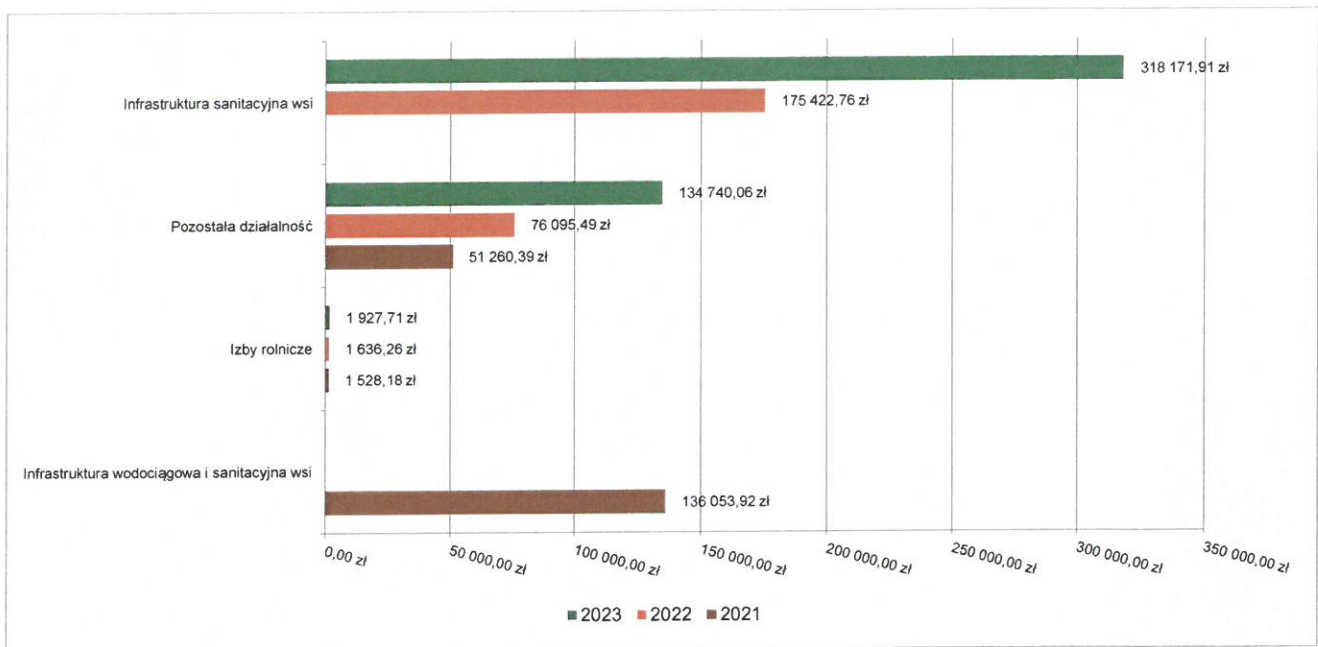


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 200,06 zł, zrealizowane w kwocie 454 839,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 927,71 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 927,71 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 318 171,91 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 334 260,00 zł. Wydatki te zostały poniesione przez Zakład Usług Komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 784,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 382,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 804,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 740,06 zł jako zwrot podatku akcyzowego, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 740,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 098,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 641,97 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

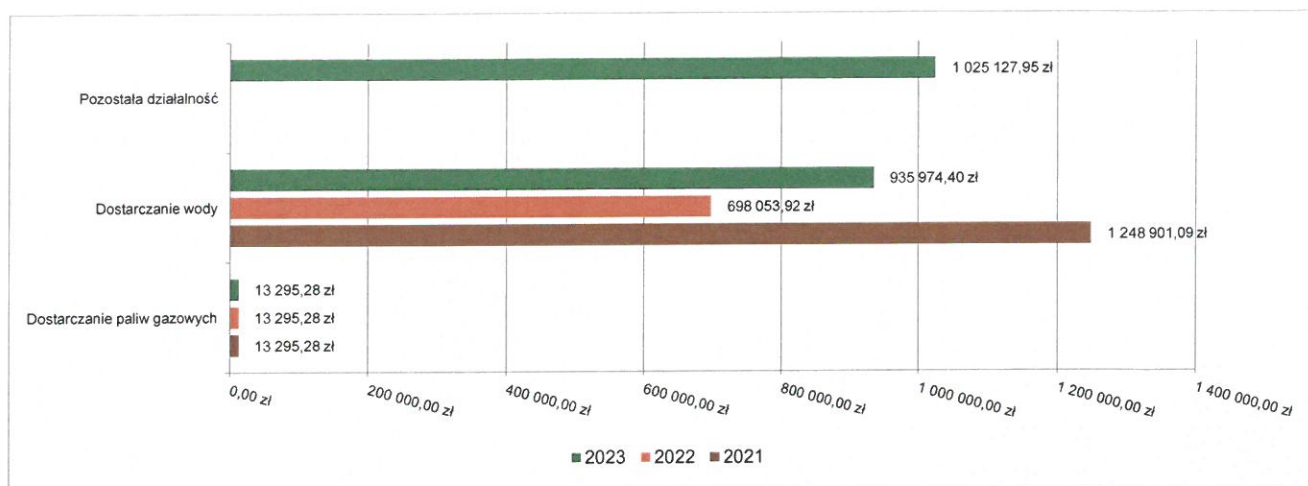


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 077 195,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 974 397,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 935 974,40 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 977 200,00 zł. Wydatki te zostały poniesione przez Zakład Usług Komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, gazu oraz wody w kwocie 615 097,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 192,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 225,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 906,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 395,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 963,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 076,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 787,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 722,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 537,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 322,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 477,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 091,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 77,35 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 13 295,28 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 295,28 zł dzierżawa gazociągu.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 025 127,95 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 1 083 495,00 zł. Wydatki te związane były z preferencyjnym zakupem węgla dla mieszkańców Miasta i Gminy Włodowice. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830 937,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 190,45 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

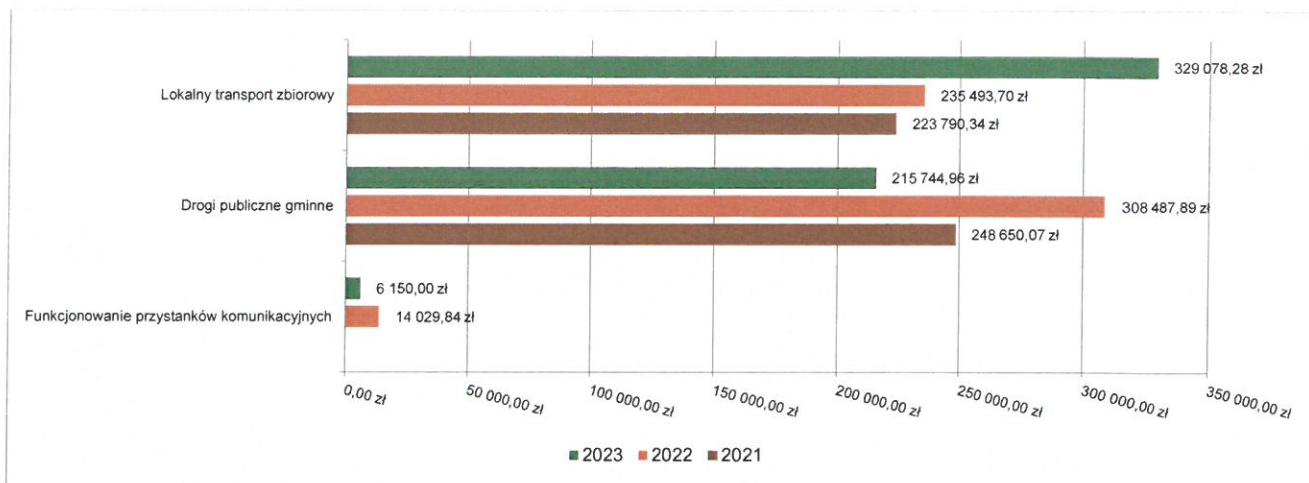


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 101,00 zł, zrealizowane w kwocie 550 973,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 329 078,28 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 329 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie Zawiercie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314 765,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 972,20 zł analiza kursów autobusowych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 976,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 744,96 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 307 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 194,50 zł odśnieżanie , transport kruszywa, naprawa maszyn i urządzeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 897,24 zł paliwo, kruszywo, części do maszyn i urządzeń;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 640,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 013,22 zł opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł wybrukowanie terenu pod wiatą przystankową w Parkoszowicach.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

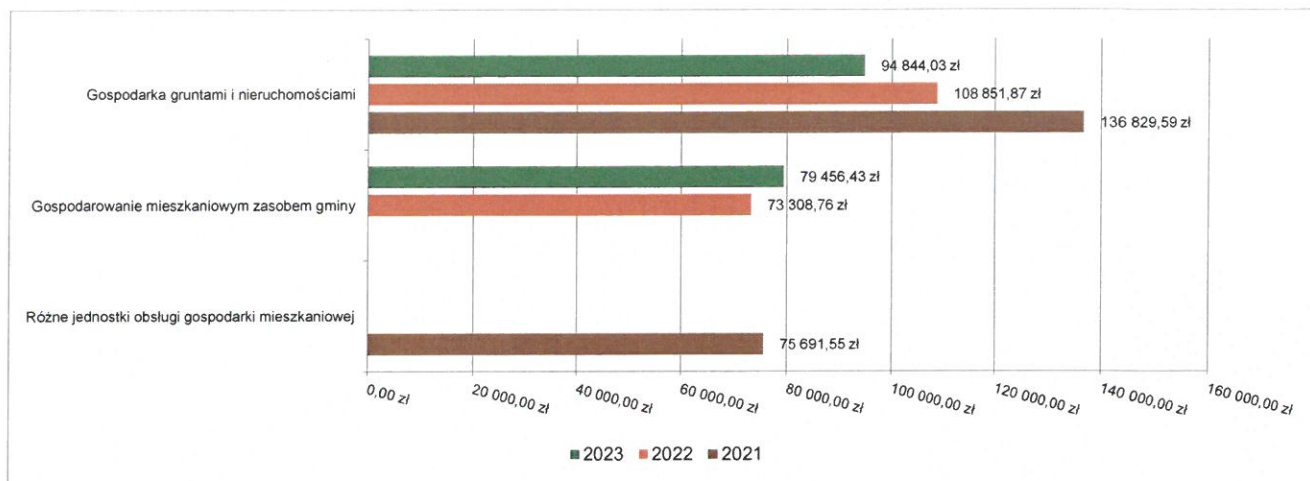


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 750,00 zł, zrealizowane w kwocie 174 300,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 94 844,03 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego wynoszącego 190 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 322,67 zł przeglądy budynków, rozgraniczenie działek, wyceny, rozbiórka budynku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 042,55 zł zakup peletu do budynku w Rzędkowicach, materiały niezbędne do usuwania awarii na placach zabaw;
 - zakup energii w kwocie 9 592,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 400,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 020,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 317,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 149,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 79 456,43 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 82 550,00 zł. Wydatki te zostały poniesione przez Zakład Usług Komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł częściowy remont pokrycia dachowego w Rudnikach ul. Młyńska 1;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 411,02 zł trwałe zarząd, opłata za odpady komunalne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 630,10 zł przeglądy budynków, naprawa zasilania, usługi pocztowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 423,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 075,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 716,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

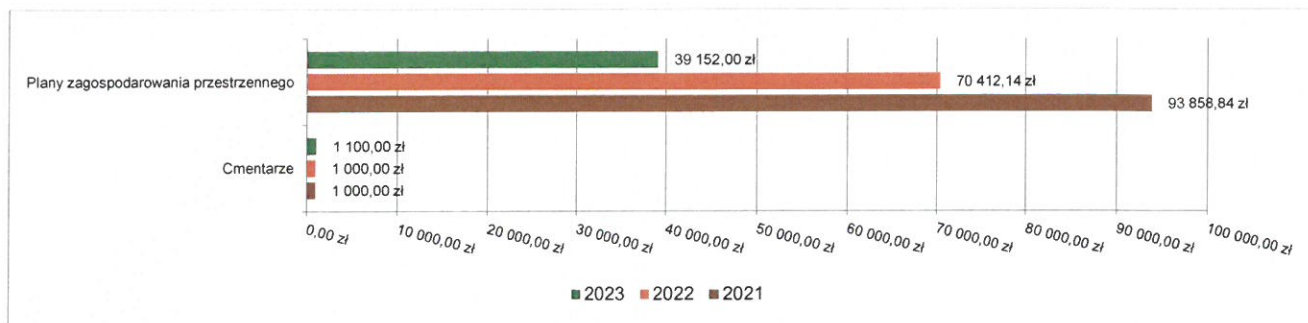


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 700,00 zł, zrealizowane w kwocie 40 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 152,00 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 152,00 zł wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

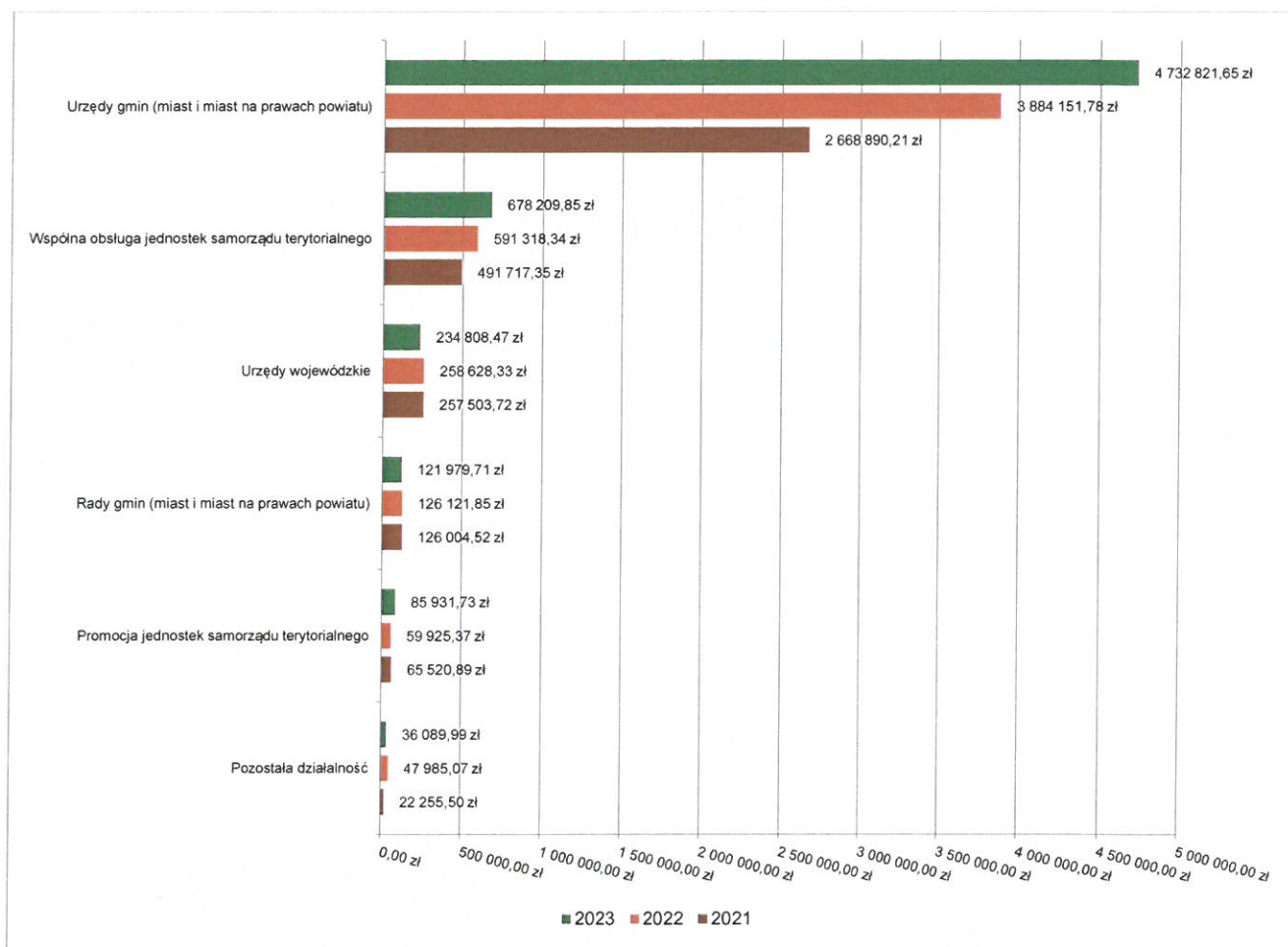
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 101 194,86 zł, zrealizowane w kwocie 5 889 841,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 234 808,47 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 265 914,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 146,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 662,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 079,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 620,28 zł, RODO, przesyłki pocztowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 123,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 198,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 935,90 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 438,66 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 979,71 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 720,00 zł diety dla radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 075,59 zł obsługa transmisji internetowych, automatyczna transkrypcja plików;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 184,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 732 821,65 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 4 862 300,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 174 168,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 007,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 275,05 zł usługi pocztowe, aktualizacja programów finansowych oraz podatkowych, konserwacja kopiarek, obsługa prawna oraz bankowa, RODO, wykonanie i montaż mebli;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 877,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 318,04 zł paliwo, zakup krzeseł biurowych, tonery, materiały biurowe, prenumeraty ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 800,00 zł remont pokoju na II piętrze oraz klatki schodowej;
 - zakup energii w kwocie 61 831,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 784,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 641,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 417,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 899,09 zł ubezpieczenia;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 870,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 066,59 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 214,60 zł wynagrodzenia dla inkasentów;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 245,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 018,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 636,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 327,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 790,93 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 931,73 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 284,55 zł druk gazetki gminnej, catering na uroczystą sesję, opłata za pomiar czasu podczas wyścigu kolarskiego, animacje społeczne, organizacja pikniku Z historią w tle ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 469,31 zł kwiaty, papier wizytowy, tonery , zakup artykułów spożywczych na jubileusze, Dzień Sołtysa, spotkanie oplatkowe;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 115,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 062,87 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 678 209,85 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 679 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 542,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 535,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 666,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 405,87 zł aktualizacja programów finansowo – księgowych, usługi pocztowe, RODO, ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 498,51 zł materiały biurowe, środki czystości, tonery;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 015,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł informatyk;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 298,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 905,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 949,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 252,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 089,99 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 48 379,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 520,00 zł diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 390,62 zł składki członkowskie;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,20 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



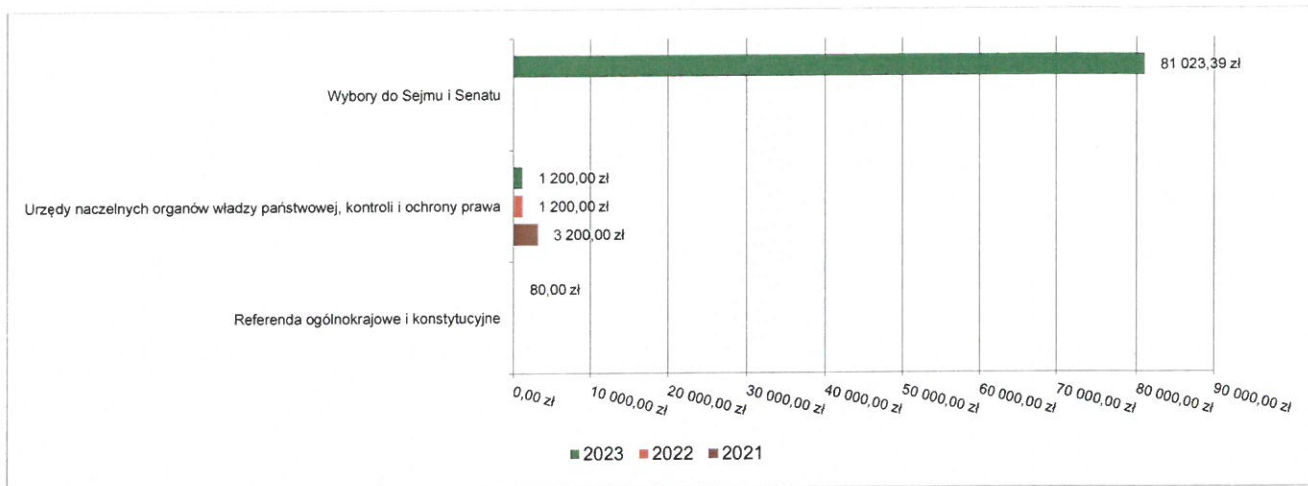
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 699,00 zł, zrealizowane w kwocie 82 303,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 023,39 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 81 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 330,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 236,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 242,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,39 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

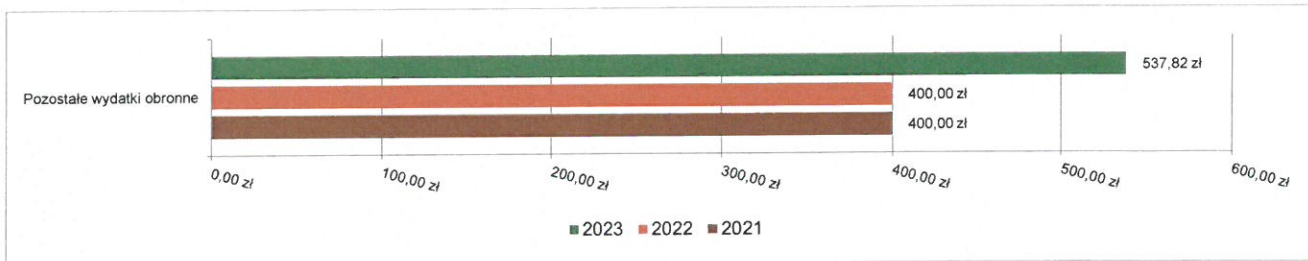


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zrealizowane w kwocie 537,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 537,82 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,82 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



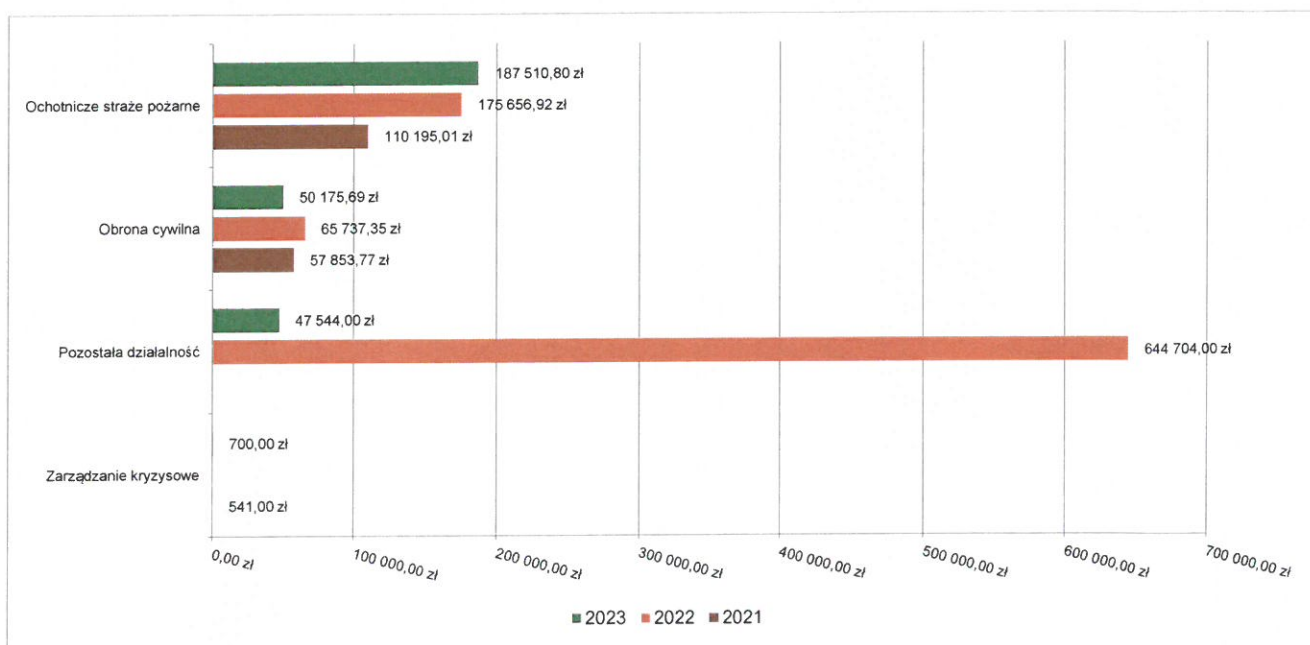
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 873,00 zł, zrealizowane w kwocie 285 930,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 187 510,80 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 193 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 248,68 zł paliwo, łańcuchy, filtry, oleje, płyny, czasopismo Strażak, doposażenie OSP Zdów w sprzęt bojowy 37 637,32 zł oraz doposażenie OSP Parkoszowice w szafy metalowe oraz buty bojowe 8 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego;

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 908,41 zł przeglądy oraz naprawa samochodów oraz sprzętu, założenie instalacji elektrycznej w OSP Rzędkowicach, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, zakup systemu e-remiza ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 456,60 zł dla konserwatorów samochodów strażackich;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 967,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 808,00 zł ekwiwalenty;
- zakup energii w kwocie 9 496,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 802,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300,00 zł dofinansowanie OSP Zdów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,11 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 50 175,69 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 865,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 272,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 011,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 309,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 135,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,35 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł konserwacja i utrzymanie radiowego systemu ostrzegania alarmowego;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 440,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 935,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,66 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

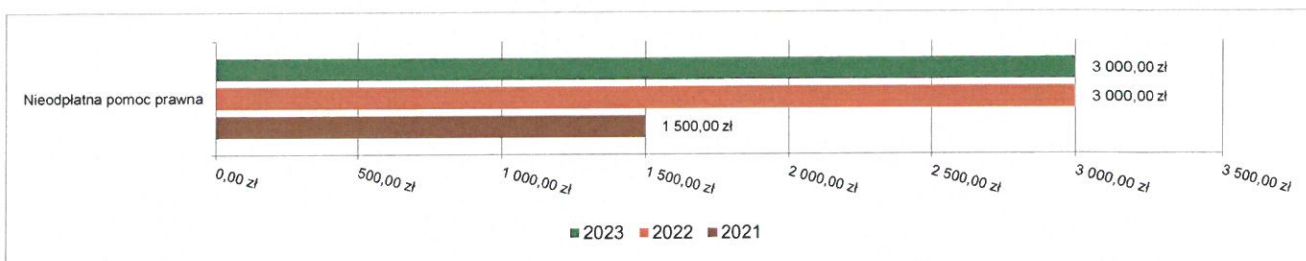


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

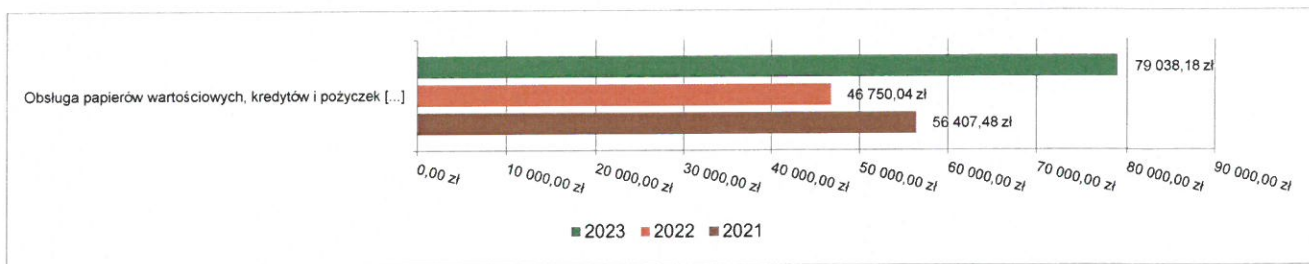


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 79 038,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. 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 79 038,18 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 79 038,18 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 279,20 zł, zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 279,20 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 352 526,56 zł, zrealizowane w kwocie 8 953 599,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

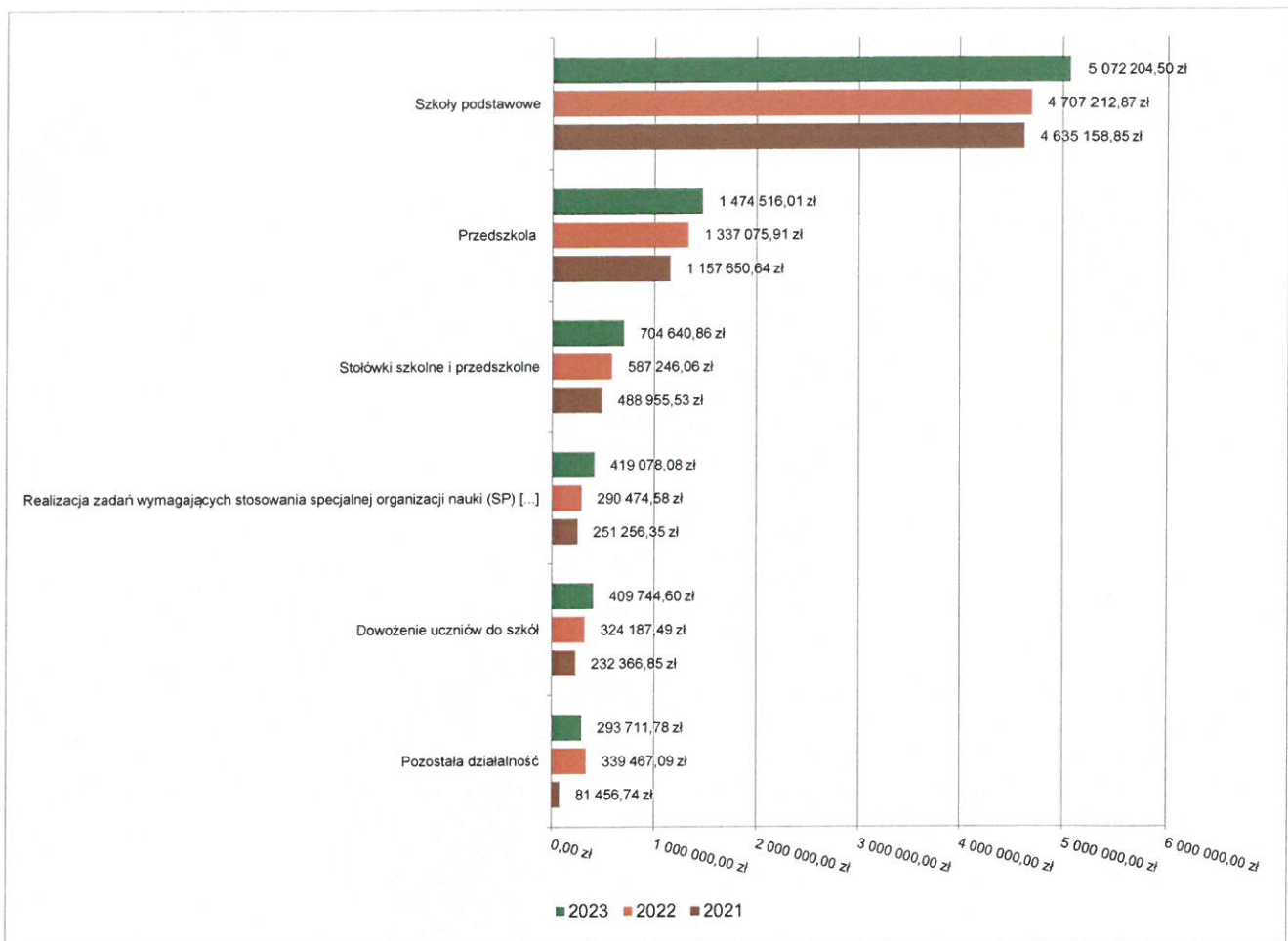
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 072 204,50 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 5 160 969,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 823 507,02 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626 085,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 912,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 076,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 617,05 zł dodatki wiejskie, zapomogi;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 691,71 zł;
- zakup energii w kwocie 153 078,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 488,81 zł konserwacje i naprawy w budynkach szkolnych, wywóz nieczystości, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, usługi pocztowe;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 775,09 zł materiały biurowe, tonery, środki czystości, opał, wyposażenie;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 910,05 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł nagrody przyznawane przez Komisję Edukacji Narodowej;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 448,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 707,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 238,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 451,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 909,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 823,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 224,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 084,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 201 541,51 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 217 986,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 801,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 438,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 874,18 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 060,98 zł dodatki wiejskie, zapomogi;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 940,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 277,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł nagrody przyznawane przez Komisję Edukacji Narodowej ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 807,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 449,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 474 516,01 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 518 741,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 421,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321 271,00 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 469,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 012,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 825,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 026,83 zł dodatki wiejskie, zapomogi;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 535,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 891,06 zł wywóz nieczystości, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, usługi pocztowe;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 074,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 105,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 407,18 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł nagrody przyznawane przez Komisję Edukacji Narodowej ;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 056,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 469,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 834,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 172 312,53 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 183 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 652,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 813,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 665,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 827,24 zł dodatki wiejskie;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 829,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 407,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 571,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 409 744,60 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 433 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 048,36 zł bilety miesięcznie dla dzieci dowożonych do szkół , zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 093,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 112,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 072,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 280,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 750,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 156,90 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 29 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 174,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 982,00 zł dofinansowanie do studiów podyplomowych.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 704 640,86 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 722 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 661,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 253 072,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 406,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 986,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 897,80 zł wyposażenie, zakup węgla, zakup środków czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 563,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 812,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 461,44 zł ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną zakup art. BHP;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 410,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 367,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 140 620,90 zł, co stanowi 66,14% planu rocznego wynoszącego 212 595,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 834,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 849,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 550,89 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 454,24 zł ;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 623,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 245,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 003,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 705,23 zł dodatki wiejskie;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,04 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 419 078,08 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 525 037,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 440,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 741,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 639,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 162,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 198,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 191,93 zł dodatki wiejskie
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 069,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 870,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 127,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów do ćwiczeń wydatkowano kwotę 43 071,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 43 090,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 645,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 711,78 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 306 504,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Orlika w szczególności na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 995,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 068,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 733,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 537,82 zł Program Poznaj Polskę wycieczki organizowane przez SP Włodowice oraz Rudniki;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 664,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 617,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 113,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 485,72 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

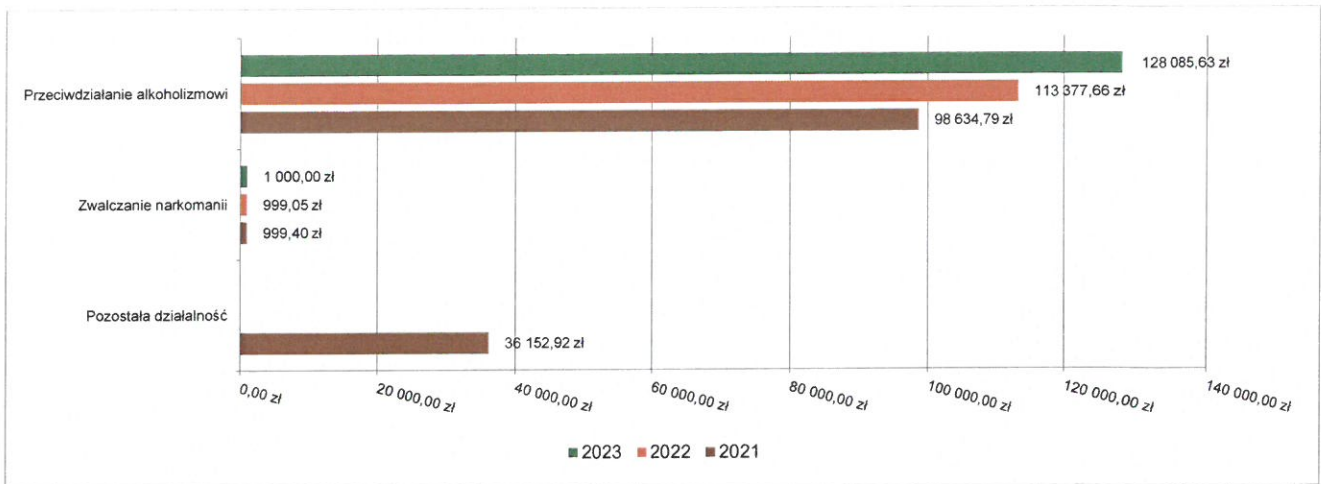


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 200,00 zł, zrealizowane w kwocie 129 085,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 085,63 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 135 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 260,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 576,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 687,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 979,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 033,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 839,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 126,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



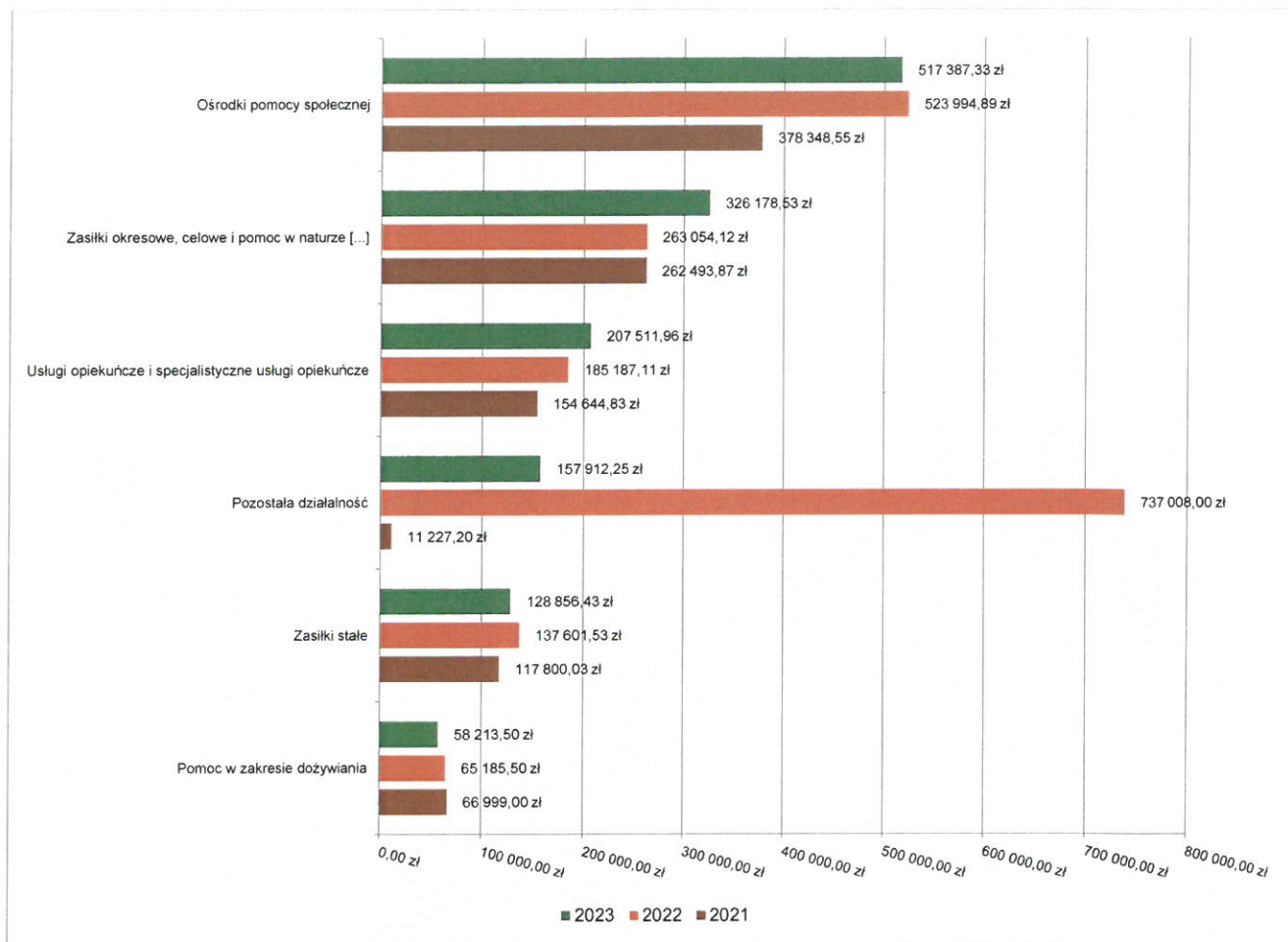
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 084,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 454 552,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 585,88 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 13 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 585,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 326 178,53 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 334 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 538,96 zł odpłatność DPS;
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 459,57 zł zasiłki celowe (zakup leków, odzieży, opał, żywność);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 140,00 zł pobyt w schronisku dla bezdomnych;
 - 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 40,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 46 906,45 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 906,45 zł wypłacono 138 świadczeń dla 13 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 856,43 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 133 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 114,51 zł wypłacono 193 świadczenia dla 17 osób;
 - 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 741,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 517 387,33 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 531 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 073,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 149,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 670,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 500,42 zł opłaty licencje, opłaty pocztowe, bankowe, naprawy konserwacje , opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 248,58 zł ryczałt dla pracowników;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 724,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 932,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 894,45 zł materiały biurowe, tonery, środki czystości;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 142,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 128,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 946,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 750,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 686,28 zł;
- zakup energii w kwocie 631,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 426,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 207 511,96 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 220 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 760,70 zł pomoc dla osób starszych samotnych, które potrzebują pomocy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 360,00 zł pomoc dla osób starszych samotnych, które potrzebują pomocy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 132,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 258,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 213,50 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 71 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu Posiłki w szkole i domu :
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 213,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 912,25 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 175 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie działalności Dziennego Domu Senior +:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 724,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 104,45 zł zakup usług cataringu, wywóz nieczystości ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 792,45 zł pellet do ogrzewania;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 133,18 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 431,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 413,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 443,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 263,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 141,20 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

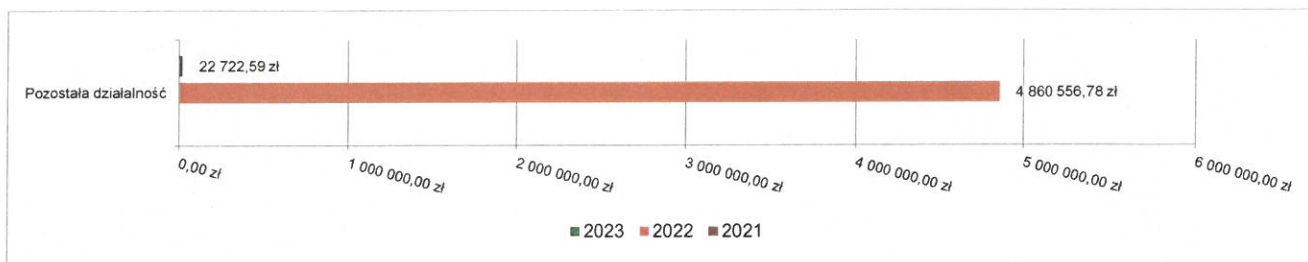


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 051,39 zł, zrealizowane w kwocie 22 722,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 722,59 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 31 051,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Pomoc obywatelom Ukrainy, dodatek węglowy, dodatek elektryczny, refundacja podatku Vat odbiorca paliw gazowych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 724,89 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,50 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

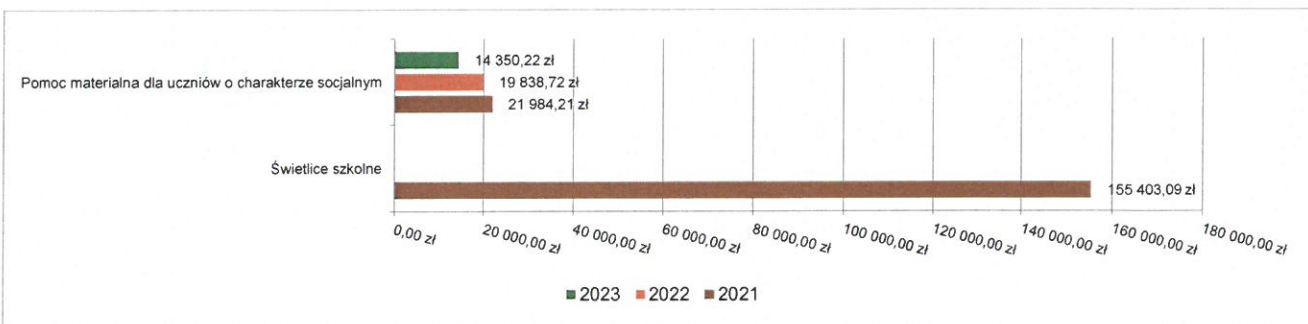


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 286,00 zł, zrealizowane w kwocie 14 350,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 350,22 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 33 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 350,22 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



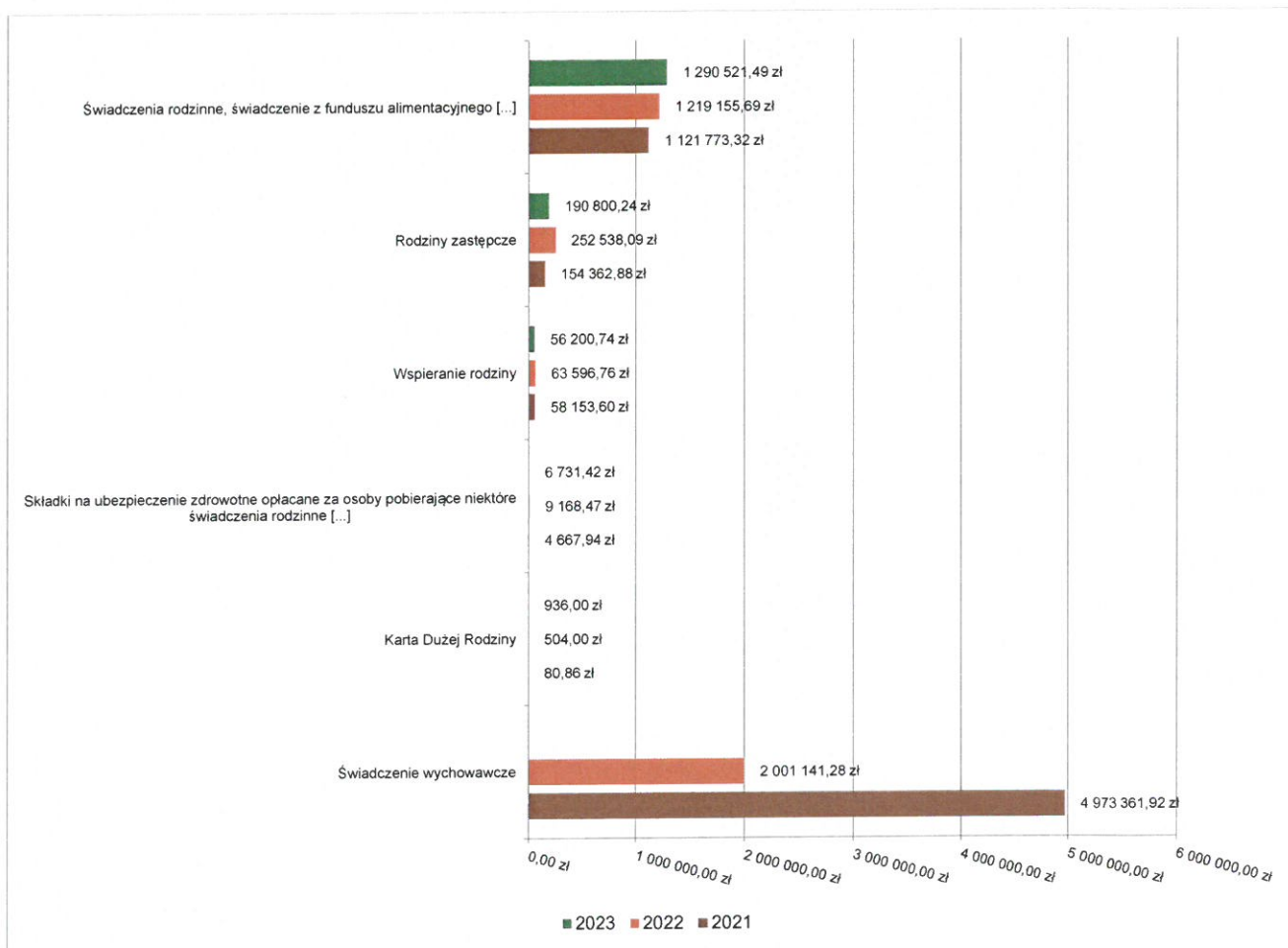
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 678 656,99 zł, zrealizowane w kwocie 1 545 189,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 290 521,49 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 1 362 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 105 741,17 zł zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dla opiekuna, opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 972,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 953,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 898,11 zł usługi pocztowe, opłaty licencyjne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 391,18 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 4 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 219,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 564,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 248,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 686,28 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 653,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 936,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,13 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 200,74 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 65 729,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 591,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 502,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 593,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 800,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 052,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 001,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 190 800,24 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 800,24 zł koszty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 731,42 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 10 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 731,42 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

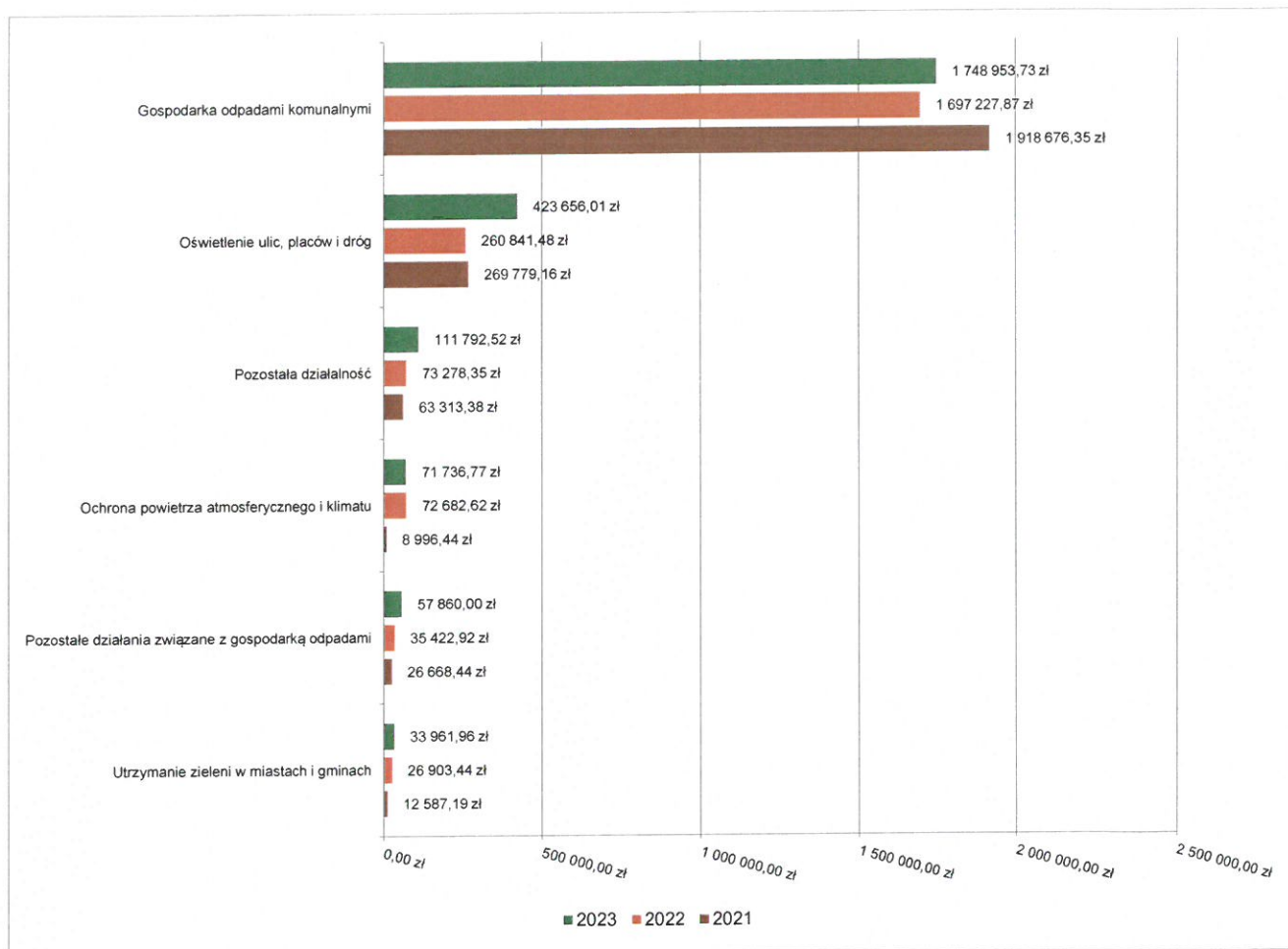


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 728 150,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 465 885,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 748 953,73 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 854 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 605 261,13 zł wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Włodowice, usługa ważenia, wywóz odpadów z PSZOK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 441,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 985,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 524,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 446,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 680,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 569,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,00 zł;Nadmienić należy, iż dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły 1 629 506,26 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 924,70 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego wynoszącego 33 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 960,21 zł zakup paliwa, olejów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 018,49 zł naprawa maszyn , wymiana filtrów ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł remont maszyn i urządzeń;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 961,96 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 762,56 zł paliwo do kosiarek , nawozy ziemie, impregnat do drewna, artykuły w ramach konkursu Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego, kaskady kwiatowe w ramach Funduszu Sołeckiego ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 894,81 zł naprawa kosiarek;
 - zakup energii w kwocie 304,59 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 736,77 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 80 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu Czyste Powietrze na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 617,00 zł aplikacja Lokalne.Pl, wykonanie mebli ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 404,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 511,91 zł zestaw komputerowy , telefon komórkowy, materiały biurowe, tonery;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 023,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 423 656,01 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 299 723,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 932,97 zł dzierżawa słupów.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 860,00 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 860,00 zł aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych, usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 792,52 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 401,33 zł wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, system monitorowania jakości powietrza;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,19 zł karma dla zwierząt;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

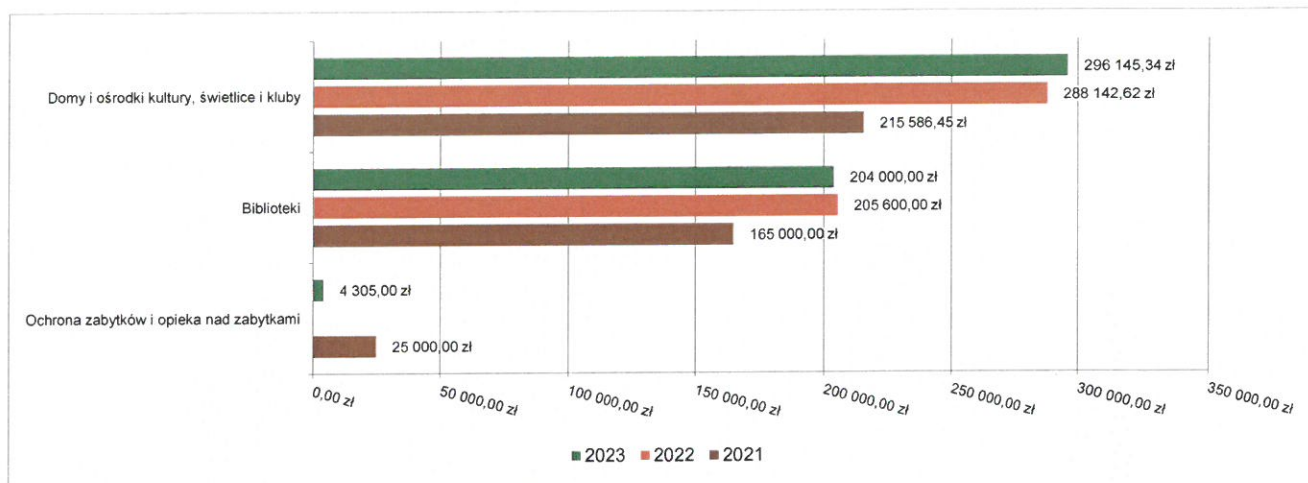


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 750,00 zł, zrealizowane w kwocie 504 450,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 296 145,34 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 312 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 263 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 334,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 895,50 zł przeglądy roczne budynków ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 915,27 zł materiały niezbędne do remontów świetlic.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 204 000,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 205 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 204 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł wpis do rejestru zabytków.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

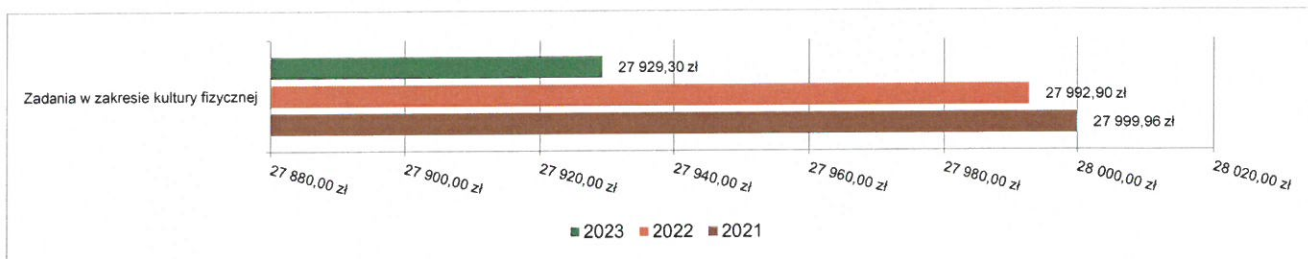


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 27 929,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 929,30 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 929,30 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 122 273,83 zł, tj. w 74,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 857 666,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 455 000,00	4 005 655,73	3 878 499,89	96,83%	34,87%
600	Transport i łączność	8 921 814,00	6 787 406,37	3 374 843,05	49,72%	30,34%
801	Oświata i wychowanie	1 952 900,00	2 564 394,17	2 560 664,27	99,85%	23,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 873,00	892 997,27	734 045,85	82,20%	6,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 474,00	228 889,00	205 456,34	89,76%	1,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 088,00	127 488,00	124 551,18	97,70%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 006,00	114 006,00	112 823,25	98,96%	1,01%

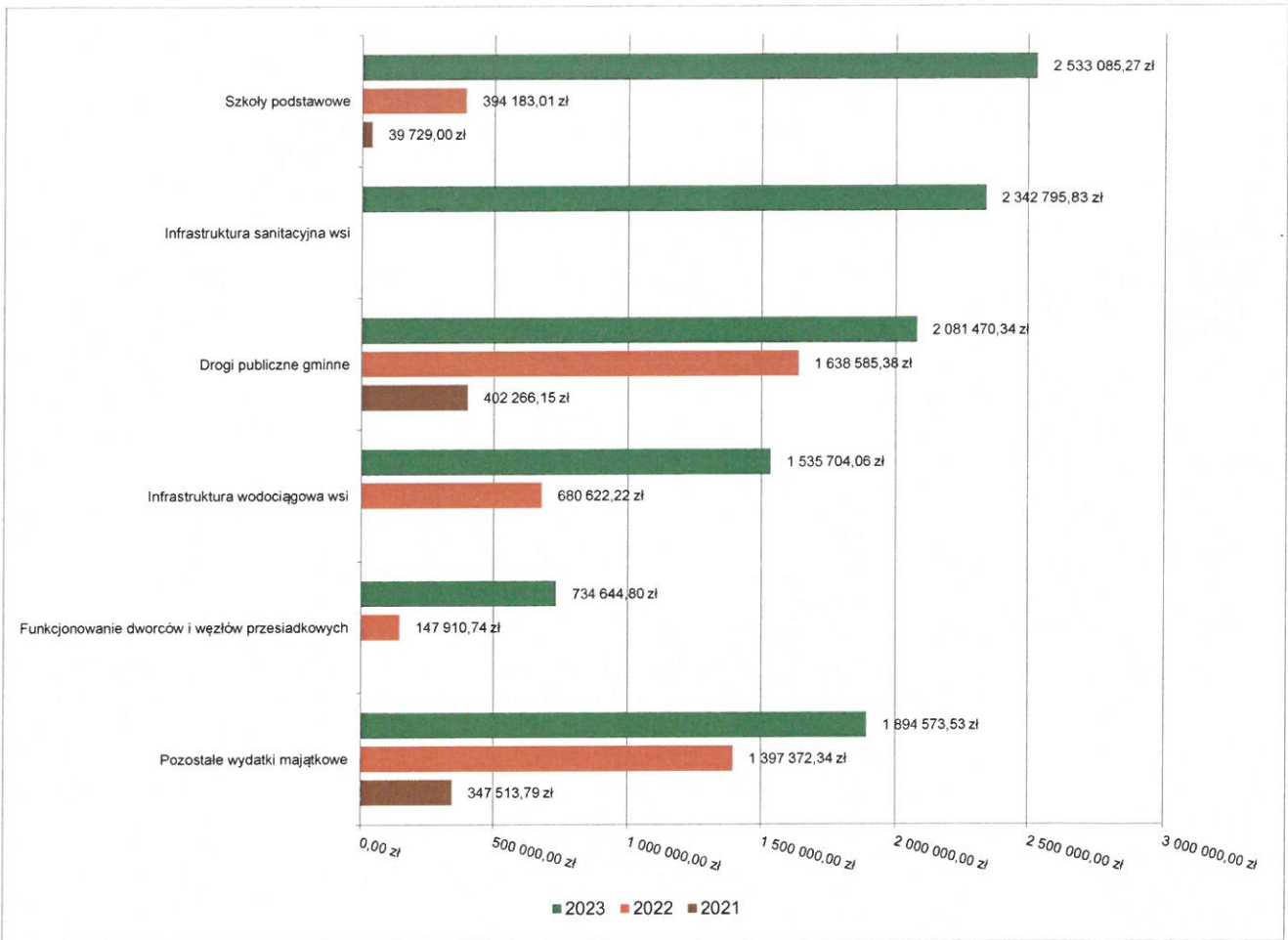
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	101 830,00	99 390,00	97,60%	0,89%
855	Rodzina	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	15 923 155,00	14 857 666,54	11 122 273,83	74,86%	100,00%

Tabela 111: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok na poszczególne inwestycje

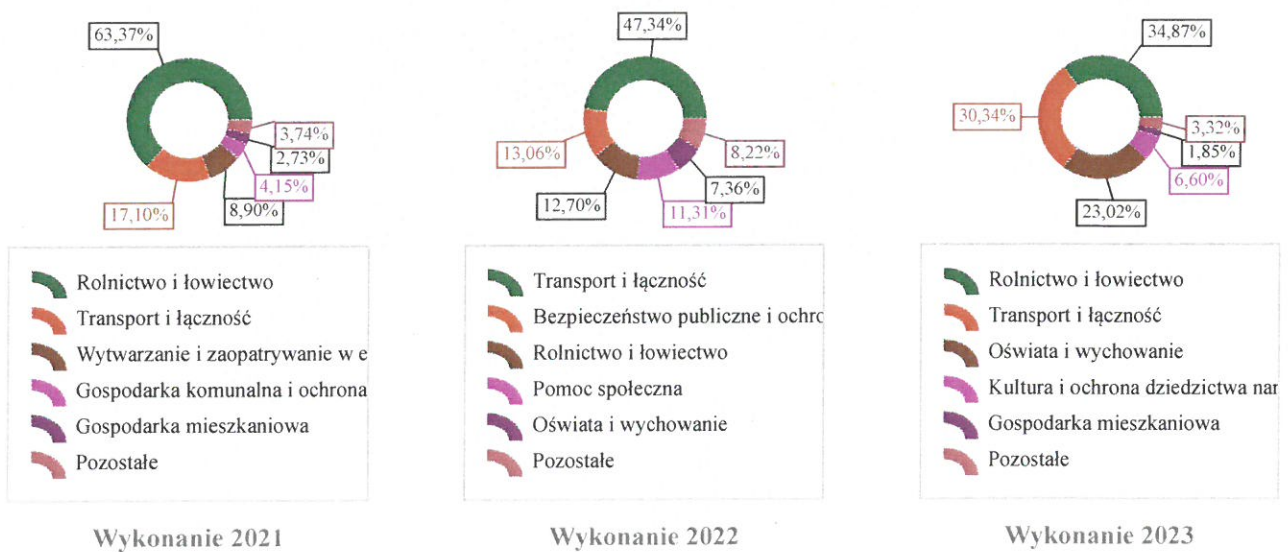
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 005 655,73	3 878 499,89	96,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
		6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 288 609,19	1 286 491,93	99,84%
		6370	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	298 852,54	249 212,13	83,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%
600			Transport i łączność	6 787 406,37	3 374 843,05	49,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 487 706,37	2 081 470,34	37,93%
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
		6057	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	1 195 363,00	1 192 521,77	99,76%
		6059	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	702 085,00	681 629,23	97,09%
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skałka-Kopaniny	26 637,00	26 637,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	53 814,00	53 814,00	100,00%
		6060	Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach	66 000,00	65 848,33	99,77%
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skałka-Kopaniny II etap	42 000,00	41 481,24	98,76%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika II etap	13 000,00	12 281,77	94,48%
	60017		Drogi wewnętrzne	565 000,00	558 727,91	98,89%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach	565 000,00	558 727,91	98,89%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	734 700,00	734 644,80	99,99%
		6050	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	734 700,00	734 644,80	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 889,00	205 456,34	89,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 889,00	205 456,34	89,76%
		6050	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach	38 814,00	38 814,00	100,00%
		6050	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach	39 660,00	39 475,00	99,53%
		6050	Doposażenie stref rekreacyjnych - lawki parkowe	38 215,00	38 117,00	99,74%
		6050	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skałka Kopaniny	40 500,00	40 332,25	99,59%
		6050	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców	33 500,00	33 209,30	99,13%
		6050	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II	8 200,00	8 138,84	99,25%
		6050	Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice	25 000,00	4 920,00	19,68%
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK	5 000,00	2 449,95	48,99%
750			Administracja publiczna	101 830,00	99 390,00	97,60%
	75095		Pozostała działalność	101 830,00	99 390,00	97,60%
		6050	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	75 830,00	73 800,00	97,32%
		6060	Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	11 000,00	10 830,00	98,45%
		6060	Zakup oprogramowania "Mienie"	15 000,00	14 760,00	98,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 006,00	112 823,25	98,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 006,00	112 823,25	98,96%
		6050	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I	25 669,00	25 669,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II	27 337,00	27 337,00	100,00%
		6050	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III	30 500,00	30 453,16	99,85%
		6060	Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki	25 000,00	24 846,00	99,38%
		6230	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Góra Włodowska	5 500,00	4 518,09	82,15%
801			Oświata i wychowanie	2 564 394,17	2 560 664,27	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	2 536 394,17	2 533 085,27	99,87%
		6050	Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie	95 500,00	95 368,39	99,86%
		6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	1 930 450,00	1 927 810,69	99,86%
		6370	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	510 444,17	509 906,19	99,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	27 579,00	98,50%
		6060	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach	28 000,00	27 579,00	98,50%
855			Rodzina	35 000,00	32 000,00	91,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	32 000,00	91,43%
		6050	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029	35 000,00	32 000,00	91,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 488,00	124 551,18	97,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	28 413,00	94,71%
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice	30 000,00	28 413,00	94,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 488,00	96 138,18	98,62%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	97 488,00	96 138,18	98,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 997,27	734 045,85	82,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 997,27	734 045,85	82,20%
		6050	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	21 777,00	20 000,00	91,84%
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I	28 306,00	1 249,18	4,41%
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	137 506,00	7 975,82	5,80%
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	15 839,00	15 838,00	99,99%
		6050	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku	15 445,00	15 401,44	99,72%
		6060	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	662 124,27	661 581,41	99,92%
			Razem	14 857 666,54	11 122 273,83	74,86%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Włodowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 172 302,16 zł, (co stanowi 140,78% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 152 788,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 522 824,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 139 283,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 357 406,72 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 465 552,58 zł (co stanowi 96,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 312 764,58 zł;
- Udzielone pożyczki – 152 788,00 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY


Adam B. Szmalczer

3. Dane tabelaryczne w formie załączników

1. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych
2. Wykonanie wydatków w grupach
3. Wykonanie przychodów i rozchodów
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
6. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
7. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8. Wykonanie przychodów i wydatków rządowego funduszy inwestycji lokalnych
9. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego
10. Wykonanie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
11. Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone
12. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego
13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy
14. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19
17. Realizacja zadań wieloletnich
18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
19. Należności, zaległości, nadpłaty
20. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach
21. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach

1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Tabela 1: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	631 950,00	516 690,06	516 690,06	278 580,56	53,92%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	512 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	512 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 050,00	117 050,00	117 050,00	139 489,33	119,17%	
		Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	116 000,00	139 482,55	120,24%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	6,78	13,56%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	01095	Pozostała działalność	2 900,00	137 640,06	137 640,06	139 091,23	101,05%	
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	4 349,51	149,98%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,66	-	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	134 740,06	134 740,06	134 740,06	100,00%		
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00	2 480 845,00	2 480 845,00	2 038 106,52	82,15%	
		Dostarczanie wody	1 298 850,00	1 298 850,00	1 298 850,00	1 143 934,01	88,07%	
		Wpływy z usług	1 293 850,00	1 293 850,00	1 293 850,00	1 141 458,56	88,22%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 125,96	106,30%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	349,49	12,94%	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%	
		Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%	
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 165 495,00	1 165 495,00	880 877,23	75,58%	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	945 000,00	945 000,00	714 003,38	75,56%	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220 495,00	220 495,00	166 873,85	75,68%		
600	60004	Transport i łączność	0,00	4 760,00	4 760,00	561 040,56	11 786,57%	
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%	
	60016	Drugi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	555 998,07	-	
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	555 998,07	-	
	60017	Drugi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	282,49	-	
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	282,49	-	
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00	181 800,00	181 800,00	149 415,21	82,19%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	97 700,00	97 700,00	68 735,55	70,35%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 636,64	98,89%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	815,01	10,19%	
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	547,20	109,44%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		68 500,00	68 500,00	56 416,79	82,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	111,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	5 208,73	34,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		84 100,00	84 100,00	80 679,66	95,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		84 000,00	84 000,00	80 188,55	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	491,11	491,11%
710			Działalność usługowa		51 100,00	111 100,00	67 274,00	60,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	110 000,00	66 174,00	60,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00	110 000,00	66 174,00	60,16%
	71035		Cmentarze		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna		106 994,00	177 028,17	126 305,36	71,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie		56 914,00	66 768,80	48 336,25	72,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		56 914,00	66 768,80	48 316,10	72,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	110 000,00	77 599,74	70,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	40 000,00	12 078,07	30,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	70 000,00	65 521,67	93,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		80,00	80,00	190,00	237,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	80,00	190,00	237,50%
	75095		Pozostała działalność		0,00	179,37	179,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	179,37	179,37	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00	82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	81 075,00	81 023,39	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	81 075,00	81 023,39	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	80,00	18,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	424,00	80,00	18,87%
752			Obrona narodowa		600,00	600,00	537,82	89,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	537,82	89,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	600,00	537,82	89,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00	52 644,00	52 644,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
75414	75414	2320	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	-	
75421	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe	0,00	700,00	700,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%	
75495	75495	2100	Pozostała działalność	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%	
755	75515	2320	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
756	75601	0350	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	8 200 676,00	8 000 135,43	97,55%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%	
75615	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	8 142,29	16,28%	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 765,00	1 434 765,00	1 443 164,04	100,59%	
75616	75616	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 080,00	1 314 080,00	1 324 851,60	100,82%	
			Wpływy z podatku rolnego	8 940,00	8 940,00	7 928,51	88,69%	
75616	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 225,00	82 225,00	82 407,00	100,22%	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	2 420,00	2 420,00	980,00	40,50%	
75616	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	7 198,00	59,98%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%	
75616	75616	0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 000,00	19 702,93	131,35%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 592 340,00	1 598 340,00	1 458 121,96	91,23%	
75616	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 500,00	930 500,00	916 344,68	98,48%	
			Wpływy z podatku rolnego	94 845,00	94 845,00	89 206,01	94,05%	
75616	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 215,00	78 215,00	75 823,00	96,94%	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	121 780,00	121 780,00	137 806,67	113,16%	
75616	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	52 534,34	105,07%	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	173 325,01	55,91%	
75616	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 621,15	87,37%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 000,00	10 331,10	103,31%	
75618	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 150,00	166 150,00	139 286,14	83,83%	
75618	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 230,55	66,15%	
			Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	32 148,50	153,09%	
75618	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	413,00	275,33%	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 571,20	-	
75618	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 454,13	68,07%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	33 393,48	81,45%	
75618	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-	
			Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		0920	0,00	0,00	43,28	-		
	75621		4 951 421,00	4 951 421,00	4 951 421,00	100,00%		
		0010	4 802 602,00	4 802 602,00	4 802 602,00	100,00%		
		0020	148 819,00	148 819,00	148 819,00	100,00%		
758			7 997 311,00	10 666 915,12	10 664 594,58	99,98%		
	75801		5 179 142,00	5 255 163,00	5 255 163,00	100,00%		
		2920	5 179 142,00	5 255 163,00	5 255 163,00	100,00%		
	75802		0,00	2 127 415,55	2 127 415,55	100,00%		
		2750	0,00	2 127 415,55	2 127 415,55	100,00%		
	75807		2 813 699,00	2 813 699,00	2 813 699,00	100,00%		
		2920	2 813 699,00	2 813 699,00	2 813 699,00	100,00%		
	75814		0,00	466 167,57	463 847,03	99,50%		
		0970	0,00	262 000,00	259 679,46	99,11%		
		2010	0,00	4 204,89	4 204,89	100,00%		
		2030	0,00	30 033,68	30 033,68	100,00%		
	75831		4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%		
		2920	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%		
801			493 050,00	644 326,61	520 154,14	80,73%		
	80101		13 950,00	18 423,90	18 325,40	99,47%		
		0690	0,00	473,90	581,90	122,79%		
		0750	13 000,00	13 000,00	12 109,50	93,15%		
		0970	950,00	1 950,00	2 634,00	135,08%		
		2030	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	80103		20 000,00	32 495,00	33 443,64	102,92%		
		0970	10 000,00	10 000,00	10 948,64	109,49%		
		2030	10 000,00	22 495,00	22 495,00	100,00%		
	80104		74 500,00	132 200,00	133 882,78	101,27%		
		0660	13 000,00	13 000,00	12 547,29	96,52%		
		0750	11 500,00	11 500,00	11 494,80	99,95%		
		0970	0,00	0,00	4 808,88	-		
		2030	50 000,00	107 700,00	105 031,81	97,52%		
	80148		384 600,00	384 600,00	258 067,00	67,10%		
		0670	194 000,00	194 000,00	105 717,00	54,49%		
		0690	4 600,00	4 600,00	5 360,00	116,52%		
		0830	186 000,00	186 000,00	146 990,00	79,03%		
	80153		0,00	43 090,18	43 071,85	99,96%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 090,18	43 071,85	99,96%	
80195	Pozostała działalność			0,00	33 517,53	33 363,47	99,54%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 312,60	4 312,60	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 950,40	15 950,40	100,00%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 521,60	12 521,60	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,93	578,87	78,98%	
852	Pomoc społeczna			547 324,00	529 895,00	508 427,94	95,95%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 687,00	11 687,00	11 585,88	99,13%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 687,00	11 687,00	11 585,88	99,13%	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			110 923,00	88 923,00	87 963,00	98,92%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 923,00	87 923,00	87 923,00	100,00%	
85216	Zasilki stałe			142 427,00	138 927,00	128 856,43	92,75%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	741,92	8,24%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 427,00	129 927,00	128 114,51	98,60%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			63 661,00	71 548,00	71 657,00	100,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	259,00	172,67%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	71 398,00	71 398,00	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			69 750,00	95 510,00	105 561,36	110,52%	
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	48 031,20	126,40%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 600,00	57 360,00	57 360,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	170,16	113,44%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			43 476,00	45 000,00	40 663,27	90,36%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,00	44 500,00	40 663,27	91,38%	
85295	Pozostała działalność			104 400,00	78 300,00	62 141,00	79,36%	
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	16 241,00	50,13%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	
			Pozostała działalność	0,00	31 051,39	22 722,59	73,18%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
85415		0940	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		500,00	30 286,00	11 480,17	37,91%		
			2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	29 786,00	11 480,17	38,54%		
855	85501	0920	Rodzina		1 211 183,00	1 232 947,99	1 163 400,96	94,36%		
			Świadczenie wychowawcze		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%		
			Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	0,00	0,00%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
			0940	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 198 016,00	1 212 268,00	1 149 053,55	94,79%	
				Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	653,14	43,54%	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 000,00	5 000,00	4 550,00	91,00%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 181 516,00	1 173 268,00	1 114 936,55	95,03%	
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	10 000,00	6 413,86	64,14%	
85503	2010	Karta Dużej Rodziny		131,00	964,00	936,00	97,10%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		130,00	963,00	936,00	97,20%			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,00	1,00	0,00	0,00%			
85504	2690	Wspieranie rodziny		0,00	6 679,99	6 679,99	100,00%			
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	6 679,99	6 679,99	100,00%			
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekategorie świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 536,00	10 536,00	6 731,42	63,89%			
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 952 680,00	2 056 980,00	1 796 842,09	87,35%		
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 854 200,00	1 854 200,00	1 634 407,51	88,15%		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	1 515,37	30,31%		
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	3 385,88	169,29%		
			0910	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		26 880,00	125 180,00	99 242,62	79,28%	
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 880,00	125 180,00	99 242,62	79,28%	
			90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
					Wpływy z różnych opłat		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
			90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		68 000,00	68 000,00	53 660,00	78,91%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 000,00			68 000,00	53 660,00	78,91%			
90095	2320	Pozostała działalność		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
921	92109		2 000,00	12 400,00	12 987,09	104,73%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00	8 200,00	8 761,40	106,85%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	500,00	516,60	103,32%
		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	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	977,83	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	5 700,00	5 706,97	100,12%
		Biblioteki		0,00	4 200,00	4 225,69	100,61%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	4 200,00	4 225,69	100,61%
		Kultura fizyczna		0,00	0,00	173,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	173,00	-	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	173,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	0,00	-
		Razem dochody bieżące		22 670 918,00	27 016 644,34	26 060 125,41	96,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

Tabela 2: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		2 140 000,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%	
		Rolnictwo i leśnictwo					
		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 140 000,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%
		Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 140 000,00	0,00	0,00	-
		Transport i łączność		5 608 470,63	3 590 363,00	140 000,00	3,90%
		Drogi publiczne gminne		5 608 470,63	3 450 363,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	4 261 192,63	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 347 278,00	1 320 363,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Drugi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	270 500,00	251 677,84	93,04%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	270 500,00	251 677,84	93,04%	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100 000,00	171 500,00	171 471,00	99,98%
758		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	80 206,84	81,02%	
		Różne rozliczenia		0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
801	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 155,25	30 155,25	100,00%	
80101		6090	Oświata i wychowanie	1 784 218,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%	
			Szkoły podstawowe	1 784 218,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%	
921	92109	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 218,00	0,00	0,00	-	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%	
		6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	582 124,27	582 124,27	100,00%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	582 124,27	582 124,27	100,00%	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	0,00	0,00	-	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	582 124,27	582 124,27	100,00%	
Razem dochody majątkowe				10 712 688,63	8 054 848,42	4 567 619,41	56,71%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 347 278,00	1 320 363,00	0,00	0,00%	
Razem dochody bieżące				22 670 918,00	27 016 644,34	26 060 125,41	96,46%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	-	
Razem dochody bieżące i majątkowe				33 383 606,63	35 071 492,76	30 627 744,82	87,33%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 347 278,00	1 320 363,00	0,00	0,00%	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmalczer

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	170 000,00	152 788,00	89,87%
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	1050 000,00	2 970 283,26	3 770 679,50	126,94%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 207 828,06	0,00	1 357 406,72	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	219 325,64	0,00	0,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 041 453,25	3 374 952,16	3 891 427,94	115,30%
	Razem	5 668 606,95	6 515 235,42	9 172 302,16	140,78%

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	170 000,00	152 788,00	89,87%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	320 139,58	312 764,58	312 764,58	100,00%
	Razem	470 139,58	482 764,58	465 552,58	96,43%

SURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szpakier

4. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela 1: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %		
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo			4 005 655,73	3 878 499,89	96,83%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi			1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%	
	6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszakowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)			1 288 609,19	1 286 491,93	99,84%	
	6370	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III			298 852,54	249 212,13	83,39%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%	
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice			2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%	
	600	60016	Transport i łączność			6 787 406,37	3 374 843,05	49,72%
			Drogi publiczne gminne			5 487 706,37	2 081 470,34	37,93%
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka			3 388 807,37	7 257,00	0,21%
		6057	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko			1 195 363,00	1 192 521,77	99,76%
6059		Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko			702 085,00	681 629,23	97,09%	
6050		Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/I, 45/5, 44/5, 44/5 Skałka-Kopaniny			26 637,00	26 637,00	100,00%	
6050		Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika			53 814,00	53 814,00	100,00%	
6060		Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach			66 000,00	65 848,33	99,77%	
6050		Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/I, 45/5, 44/5 Skałka-Kopaniny II etap			42 000,00	41 481,24	98,76%	
6050		Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika II etap			13 000,00	12 281,77	94,48%	
60017	Drogi wewnętrzne			565 000,00	558 727,91	98,89%		
	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach			565 000,00	558 727,91	98,89%	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			734 700,00	734 644,80	99,99%		
	6050	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej			734 700,00	734 644,80	99,99%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			228 889,00	205 456,34	89,76%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			228 889,00	205 456,34	89,76%	
	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach			38 814,00	38 814,00	100,00%	
	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach			39 660,00	39 475,00	99,53%	
	6050	Doposażenie stref rekreacyjnych - lawki parkowe			38 215,00	38 117,00	99,74%	
	6050	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skałka Kopaniny			40 500,00	40 332,25	99,59%	
	6050	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców			33 500,00	33 209,30	99,13%	
	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II			8 200,00	8 138,84	99,25%	
	6050	Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice			25 000,00	4 920,00	19,68%	
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK			5 000,00	2 449,95	48,99%	
750	75095	Administracja publiczna			101 830,00	99 390,00	97,60%	
		Pozostała działalność			101 830,00	99 390,00	97,60%	
	6050	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach			75 830,00	73 800,00	97,32%	
	6060	Zakup miszeczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice			11 000,00	10 830,00	98,45%	
754	75412	Zakup oprogramowania "Mienie"			15 000,00	14 760,00	98,40%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			114 006,00	112 823,25	98,96%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			114 006,00	112 823,25	98,96%	
		6050	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszakowskiej etap I			25 669,00	25 669,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	6050	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II	27 337,00	27 337,00	100,00%
		6050	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III	30 500,00	30 453,16	99,85%
		6060	Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki	25 000,00	24 846,00	99,38%
		6230	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Góra Włodowska	5 500,00	4 518,09	82,15%
		Okwiata i wychowanie	2 564 394,17	2 560 664,27	99,85%	
		Szkoły podstawowe	2 536 394,17	2 533 085,27	99,87%	
	6050	Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie	95 500,00	95 368,39	99,86%	
	6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	1 930 450,00	1 927 810,69	99,86%	
	6370	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	510 444,17	509 906,19	99,89%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	27 579,00	98,50%	
	6060	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach	28 000,00	27 579,00	98,50%	
	855	Rodzina	35 000,00	32 000,00	91,43%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	32 000,00	91,43%	
	6050	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029	35 000,00	32 000,00	91,43%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 488,00	124 551,18	97,70%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	28 413,00	94,71%	
	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice	30 000,00	28 413,00	94,71%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 488,00	96 138,18	98,62%	
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	97 488,00	96 138,18	98,62%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 997,27	734 045,85	82,20%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 997,27	734 045,85	82,20%	
	6050	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	21 777,00	20 000,00	91,84%	
	6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I	28 306,00	1 249,18	4,41%	
	6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	137 506,00	7 975,82	5,80%	
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Parkoszowicach	15 839,00	15 838,00	99,99%	
	6050	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku	15 445,00	15 401,44	99,72%	
	6060	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	6370	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	662 124,27	661 581,41	99,92%	
		Razem	14 857 666,54	11 122 273,83	74,86%	

Burmistrz
Miasztka Gminy
Adam B. Szmidt

5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 1: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		403,00	333,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie		403,00	333,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat		403,00	333,06%
852			Pomoc społeczna		3 403,20	113,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 403,20	113,44%
		0830	Wpływy z usług		3 403,20	113,44%
855			Rodzina		42 690,42	94,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 690,42	94,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		1 872,26	4,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00%
			Razem		48 141,00	96,58%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmykier

6. 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 1: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	179,37	179,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	179,37	179,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	179,37	179,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	169 929,00	169 929,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	732,93	578,87	78,98%
	80195		Pozostała działalność		0,00	732,93	578,87	78,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	732,93	578,87	78,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
	85395		Pozostała działalność		0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
			Razem		0,00	228 297,30	219 814,44	96,28%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	179,37	179,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	179,37	179,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28,00	28,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	129,17	129,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	22,20	22,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	47 544,00	47 544,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	935,34	935,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	168,66	168,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	170 661,93	170 507,87	99,91%
	80195		Pozostała działalność		0,00	170 661,93	170 507,87	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 267,93	5 113,87	97,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	19 664,78	19 664,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	122 995,50	122 995,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		4850	0,00	22 733,72	22 733,72	100,00%
			0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
	85395		0,00	9 912,00	1 583,20	15,97%
		3290	0,00	9 636,00	1 540,00	15,98%
		4350	0,00	130,00	43,20	33,23%
		4740	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4850	0,00	25,00	0,00	0,00%
		Razem	0,00	228 297,30	219 814,44	96,28%

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

KURMISZCZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szukier

7 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 1 : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%
		Razem	1 847 200,00	1 847 200,00	1 629 506,26	88,21%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	105 200,00	96 441,88	91,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 140,00	6 524,74	91,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 985,62	99,93%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 804,34	96,70%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 800,00	10 680,00	90,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 446,99	76,60%
		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 697 950,00	1 605 261,13	94,54%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 700,00	2 680,46	99,28%
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	559,00	55,90%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	660,00	569,57	86,30%
		Razem	1 854 400,00	1 854 600,00	1 748 953,73	94,30%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szpakier

8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH

Tabela 1: Wykonanie planu przychodów RFiL

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	550 000,00	552 089,26	552 089,26	100,00%
Razem		550 000,00	552 089,26	552 089,26	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków RFiL

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	700 000,00	734 700,00	734 644,80	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	700 000,00	734 700,00	734 644,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	734 700,00	734 644,80	100,00%
		Razem		700 000,00	734 700,00	734 644,80	100,00%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szpakier


9.1 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	71035		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Cmentarze				
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Razem	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	71035		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Cmentarze				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Razem	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Adami B. Szynkiewicz

9.2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023		
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	700,00	100,00%
		Zarządzanie kryzysowe			0,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			700,00	100,00%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości			3 000,00	3 000,00	100,00%
		Nieodpłatna pomoc prawna			3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00	100,00%
			Razem		3 000,00	3 700,00	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023		
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	700,00	100,00%
		Zarządzanie kryzysowe			0,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			700,00	100,00%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości			3 000,00	3 000,00	100,00%
		Nieodpłatna pomoc prawna			3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	100,00%
			Razem		3 000,00	3 700,00	100,00%

BURMISTRZ
MIASTA GMINY

Adam B. Szumaker

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000,00	100 000,00	67 684,68	67,68%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 000,00	100 000,00	67 684,68	67,68%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 230,55	66,15%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 454,13	68,07%
		Razem		100 000,00	100 000,00	67 684,68	67,68%	

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
851	85153		Ochrona zdrowia		136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%	
			Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji		135 000,00	135 200,00	128 085,63	94,74%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	90 500,00	89 260,95	98,63%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 687,74	98,06%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	15 576,85	93,27%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 033,94	84,75%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	3 373,09	93,70%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 839,80	96,83%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 000,00	2 979,68	99,32%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	126,50	42,17%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	387,18	77,44%				
		Razem		136 000,00	136 200,00	129 085,63	94,78%		

BEZPIECZNY
MIASTO I GMINY
BURMISTRZ
Adam B. Szmykier

11. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 1: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo		134 740,06	134 740,06	100,00%
			Pozostała działalność		134 740,06	134 740,06	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
600	60004	2010	Transport i łączność		4 760,00	4 760,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy		4 760,00	4 760,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
750	75011	2010	Administracja publiczna		66 768,80	48 316,10	72,36%
			Urzędy wojewódzkie		66 768,80	48 316,10	72,36%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		82 699,00	82 303,39	99,52%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00	1 200,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
75108	75110	2010	Wybory do Sejmu i Senatu		81 075,00	81 023,39	99,94%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		81 075,00	81 023,39	99,94%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
755	75515	2010	Wymiar sprawiedliwości		424,00	80,00	18,87%
			Nieodpłatna pomoc prawna		424,00	80,00	18,87%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
758	75814	2010	Wymiar sprawiedliwości		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
801	80153	2010	Różne rozliczenia		4 204,89	4 204,89	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		4 204,89	4 204,89	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852	85228	2010	Okwiata i wychowanie		43 090,18	43 071,85	99,96%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 090,18	43 071,85	99,96%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852	85228	2010	Pomoc społeczna		57 360,00	57 360,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 360,00	57 360,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina		1 207 267,00	1 145 103,97	94,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 195 768,00	1 137 436,55	95,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 173 268,00	1 114 936,55	95,03%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		22 500,00	22 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		963,00	936,00	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		963,00	936,00	97,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 536,00	6 731,42	63,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 536,00	6 731,42	63,89%
			Razem		1 601 489,93	1 520 398,08	94,95%

Tabela 2: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		134 740,06	134 740,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność		134 740,06	134 740,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 641,97	2 641,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		132 098,09	132 098,09	100,00%
600			Transport i łączność		4 760,00	4 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 760,00	4 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 976,98	1 976,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339,86	339,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,96	23,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 419,20	2 419,20	100,00%
750			Administracja publiczna		66 768,80	48 316,10	72,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie		66 768,80	48 316,10	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 993,91	39 409,17	71,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 461,59	6 782,57	71,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		708,50	519,56	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		254,80	254,80	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		82 699,00	82 303,39	99,52%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 003,00	1 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,40	172,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,60	24,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		81 075,00	81 023,39	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 880,00	38 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 167,49	1 167,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		166,39	166,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 236,50	10 236,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 330,36	30 330,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		51,61	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		242,65	242,65	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		424,00	80,00	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344,00	0,00	0,00%
	75212		Obrona narodowa		600,00	537,82	89,64%
			Pozostałe wydatki obronne		600,00	537,82	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	537,82	89,64%
801			Oświata i wychowanie		43 090,18	43 071,85	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 090,18	43 071,85	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,62	426,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 663,56	42 645,23	99,96%
852			Pomoc społeczna		57 360,00	57 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 360,00	57 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 360,00	57 360,00	100,00%
855			Rodzina		1 207 267,00	1 145 103,97	94,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 195 768,00	1 137 436,55	95,12%
		3110	Świadczenia społeczne		1 160 752,00	1 105 741,17	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 667,92	24 032,62	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 661,21	4 066,20	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		660,87	570,56	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 026,00	3 026,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		963,00	936,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		801,00	780,57	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,00	136,30	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00	19,13	91,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 536,00	6 731,42	63,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 536,00	6 731,42	63,89%
			Razem		1 597 285,04	1 516 193,19	94,93%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Adam B. Szpakier

12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 1.: Wykonanie wydatków Funduszu Soleckiego budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	80 451,00	80 451,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	80 451,00	80 451,00	100,00%
			6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka-Kopaniny	26 637,00	26 637,00	100,00%
700			6050 Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	53 814,00	53 814,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	78 474,00	78 289,00	%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 474,00	78 289,00	99,76%
754			6050 Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach	38 814,00	38 814,00	100,00%
			6050 Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach	39 660,00	39 475,00	99,53%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 675,00	98 643,32	99,96%
			Ochotnicze straże pożarne	98 675,00	98 643,32	99,96%
			6050 Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I	25 669,00	25 669,00	100,00%
			6050 Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II	27 337,00	27 337,00	100,00%
900			4210 Doposażenie OSP Zdów w sprzęt bojowy	37 669,00	37 637,32	99,91%
			4210 Doposażenie OSP Parkoszowice w szafki metalowe oraz buty bojowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 999,94	100,00%
921			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 999,94	100,00%
			4210 Zakup donic kwiatowych na terenie rynku Włodowice	15 000,00	14 999,94	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 590,00	44 488,62	62,14%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 590,00	44 488,62	62,14%
			6050 Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I	28 306,00	1 249,18	4,41%
			6050 Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	15 839,00	15 838,00	99,99%
			6050 Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku	15 445,00	15 401,44	99,72%
			6060 Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				344 190,00	316 871,88	92,07%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szpakier

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przeźmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 250,00	470 250,00	467 000,00	-	-	-	99,31%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	265 000,00	263 000,00	-	-	-	99,25%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	263 000,00	-	-	-	99,25%
	92116		Biblioteki	205 250,00	206 250,00	204 000,00	-	-	-	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 250,00	205 250,00	204 000,00	-	-	-	99,39%
			Razem	470 250,00	470 250,00	467 000,00	0,00	0,00	314 765,28	99,31%

Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przeźmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	500 000,00	500 000,00	2 342 795,83	96,88%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Ochronie straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	28 000,00	28 000,00	27 929,30	99,75%
			Razem	0,00	0,00	0,00	500 000,00	528 000,00	2 370 543,22	99,75%

Burmistrz
Miasta i Gminy
Adam B. Szumler

14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW ZART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
600	60016		Transport i łączność	2 117 363,00	152 000,00	371 915,00	1 897 448,00	1 874 151,00	98,77%	
			Drogi publiczne gminne	2 117 363,00	152 000,00	371 915,00	1 897 448,00	1 874 151,00	98,77%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 278,00	0,00	151 915,00	1 195 363,00	1 192 521,77	99,76%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 085,00	152 000,00	220 000,00	702 085,00	681 629,23	97,09%	
			RAZEM	2 117 363,00	152 000,00	371 915,00	1 897 448,00	1 874 151,00	98,77%	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmytkier

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%
600	60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 406 461,73	1 388 417,88	98,72%
		Transport i łączność	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Drogi publiczne gminne	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Oświata i wychowanie	0,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%
		Szkoły podstawowe	0,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%
921	92109	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 175 244,17	2 175 244,17	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	582 124,27	582 124,27	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	582 124,27	582 124,27	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	582 124,27	582 124,27	100,00%
		Razem	0,00	6 293 830,17	4 145 786,32	65,87%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
600	60016	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 955 000,00	1 587 461,73	1 535 704,06	96,74%
		Transport i łączność	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
801	80101	Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
921	92109	Oświata i wychowanie	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
		Szkoły podstawowe	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
921	92109	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 952 900,00	2 440 894,17	2 437 716,88	99,87%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 251 777,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
		Razem	12 159 677,00	8 079 287,54	4 043 259,35	57,46%

PREZYSTRZ
MASZAGMINY

Adam B. Szumkier

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
			Razem		0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	20 724,89	20 724,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	291,00	291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	51,00	51,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4,50	4,50	100,00%
			Razem		0,00	21 139,39	21 139,39	100,00%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szumkiel

Adam B. Szumkiel

17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Włodowice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 034 112,82	1 627 399,91	13 268 988,00	11 666 519,54	8 131 602,96	69,70%
1.a	- wydatki bieżące			2 574 820,00	289 380,00	316 000,00	355 300,00	315 764,80	88,87%
1.b	- wydatki majątkowe			18 459 292,82	1 338 019,91	12 952 988,00	11 311 219,54	7 815 838,16	69,10%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 034 112,82	1 627 399,91	13 268 988,00	11 666 519,54	8 131 602,96	69,70%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 574 820,00	289 380,00	316 000,00	355 300,00	315 764,80	88,87%
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2020	2024	769 380,00	289 380,00	300 000,00	300 000,00	261 364,80	87,12%
1.3.1.2	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice - Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice	2022	2023	18 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44%
1.3.1.3	Porozumienie z OPS dzielnicy Ursynów oraz OPS dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy - Zabezpieczenie środków na porozumienia z OPS	2023	2027	1 440,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	37 000,00	36 200,00	97,84%
1.3.1.5	Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko RFRD - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.6	Umowa z WFOŚ w ramach Czystego Powietrza - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 459 292,82	1 338 019,91	12 952 988,00	11 311 219,54	7 815 838,16	69,10%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2020	2024	32 000,00	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2020	2024	2 261 729,00	349 729,00	912 500,00	1 930 450,00	1 927 810,69	99,86%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej oraz w drodze bez nazwy (dzielnka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2024	2 601 218,38	110 000,00	2 340 000,00	1 288 609,19	1 286 491,93	99,84%
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2024	7 460 658,28	681 850,91	6 000 000,00	3 388 807,37	7 257,00	0,21%
1.3.2.5	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kosciuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2022	2023	919 140,00	184 440,00	700 000,00	734 700,00	734 644,80	99,99%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2022	2023	302 852,54	4 000,00	615 000,00	298 852,54	249 212,13	83,39%
1.3.2.7	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Złowie - Poprawa funkcjonalności obiektów świetlicowych	2022	2023	662 124,27	0,00	1 230 000,00	662 124,27	661 581,41	99,92%
1.3.2.8	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2022	2024	1 030 688,35	0,00	1 040 400,00	510 444,17	509 906,19	99,89%
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice	2022	2023	97 488,00	0,00	91 088,00	97 488,00	96 138,18	98,62%
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszwice - prace projektowe - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Klub Senior + w Złowie - prace projektowe - Poprawa bezpieczeństwa seniorów	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomorozyce- Parkoszwice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	2023	2024	30 750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.17	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), - Poprawa efektywności ekologicznej	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice - Poprawa efektywności ekologicznej	2023	2024	2 587 194,00	0,00	0,00	2 418 194,00	2 342 795,83	96,88%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmuk

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
			Razem		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
	90095		Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%
			Razem		3 600,00	3 600,00	3 531,96	98,11%

BURMISTRZ
MIASTY I GMINY
Adam B. Szumko

19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 1 : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 988,37 zł (z 11 146,44 zł do 9 158,07 zł)	zmniejszenie o 1 182,29 zł (z 7 908,62 zł do 6 726,33 zł)	zmniejszenie o 115,00 zł (z 249,26 zł do 134,26 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 308,93 zł (z 5 766,76 zł do 7 075,69 zł)	wzrost o 1 291,30 zł (z 5 452,30 zł do 6 743,60 zł)	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 797,21 zł)	bez zmian (7 797,21 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 195,52 zł (z 56 307,18 zł do 56 111,66 zł)	zmniejszenie o 4 080,03 zł (z 24 961,15 zł do 20 881,12 zł)	zmniejszenie o 3 697,58 zł (z 10 336,23 zł do 6 638,65 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 044,36 zł (z 37 913,94 zł do 54 958,30 zł)	wzrost o 10 880,56 zł (z 37 207,48 zł do 48 088,04 zł)	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (72 273,31 zł)	bez zmian (72 273,31 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 52 238,62 zł (z 0,00 zł do 52 238,62 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 797,65 zł (z 20 040,33 zł do 28 837,98 zł)	wzrost o 8 797,65 zł (z 815,01 zł do 9 612,66 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 166,64 zł (z 307,50 zł do 474,14 zł)	bez zmian (307,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 881,84 zł (z 1 163,09 zł do 2 044,93 zł)	zmniejszenie o 567,34 zł (z 1 157,73 zł do 590,39 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 738,73 zł (z 1 738,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 738,73 zł (z 1 738,73 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 615,04 zł (z 26 614,43 zł do 25 999,39 zł)	zmniejszenie o 615,04 zł (z 26 614,43 zł do 25 999,39 zł)	zmniejszenie o 228,79 zł (z 1 082,52 zł do 853,73 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 729,41 zł (z 10 323,37 zł do 8 593,96 zł)	zmniejszenie o 1 442,42 zł (z 9 575,90 zł do 8 133,48 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 66 174,00 zł (z 66 174,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 27,00 zł (z 3 097,00 zł do 3 124,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 3 097,00 zł do 3 124,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 250,00 zł (z 313 057,33 zł do 337 307,33 zł)	wzrost o 24 250,00 zł (z 77 609,86 zł do 101 859,86 zł)	zmniejszenie o 14,40 zł (z 29,40 zł do 15,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 154,00 zł (z 599,00 zł do 753,00 zł)	wzrost o 154,00 zł (z 599,00 zł do 753,00 zł)	wzrost o 1,51 zł (z 0,00 zł do 1,51 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 487,00 zł (z 14 337,00 zł do 12 850,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 105,37 zł (z 232 900,30 zł do 237 005,67 zł)	wzrost o 2 456,50 zł (z 232 789,68 zł do 235 246,18 zł)	wzrost o 2 814,65 zł (z 3 037,16 zł do 5 851,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 407,94 zł (z 7 048,54 zł do 7 456,48 zł)	wzrost o 401,81 zł (z 7 048,54 zł do 7 450,35 zł)	wzrost o 42,95 zł (z 2 582,13 zł do 2 625,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 765,27 zł (z 5 192,62 zł do 5 957,89 zł)	wzrost o 765,27 zł (z 5 192,62 zł do 5 957,89 zł)	wzrost o 239,04 zł (z 2 081,66 zł do 2 320,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 49,33 zł (z 51,00 zł do 1,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 820,82 zł (z 13 734,08 zł do 8 913,26 zł)	wzrost o 2 845,02 zł (z 4 844,92 zł do 7 689,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 210,99 zł (z 1 028,05 zł do 2 239,04 zł)	wzrost o 590,99 zł (z 748,05 zł do 1 339,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 649,00 zł (z 157 513,00 zł do 159 162,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37,50 zł (z 0,00 zł do 37,50 zł)	wzrost o 37,50 zł (z 0,00 zł do 37,50 zł)	wzrost o 75,21 zł (z 45,00 zł do 120,21 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,28 zł (z 0,00 zł do 4,28 zł)	wzrost o 4,28 zł (z 0,00 zł do 4,28 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 055,34 zł (z 1 055,34 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 289,30 zł (z 714,00 zł do 1 003,30 zł)	wzrost o 27,12 zł (z 22,00 zł do 49,12 zł)	wzrost o 1,33 zł (z 0,00 zł do 1,33 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 420,00 zł (z 5 877,00 zł do 8 297,00 zł)	zmniejszenie o 154,00 zł (z 247,50 zł do 93,50 zł)	wzrost o 3,50 zł (z 0,00 zł do 3,50 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 310,00 zł (z 235,00 zł do 545,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 927,50 zł (z 10 788,50 zł do 13 716,00 zł)	zmniejszenie o 303,50 zł (z 1 079,50 zł do 776,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 9,00 zł do 15,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 928,00 zł (z 0,00 zł do 1 928,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 730,29 zł (z 370 616,16 zł do 365 885,87 zł)	zmniejszenie o 4 730,29 zł (z 370 616,16 zł do 365 885,87 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 128,59 zł (z 97 192,02 zł do 103 320,61 zł)	wzrost o 3 630,69 zł (z 97 192,02 zł do 100 822,71 zł)	zmniejszenie o 2 154,95 zł (z 111 138,23 zł do 8 983,28 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 179,00 zł (z 11 241,00 zł do 18 420,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 857,10 zł (z 5 706,97 zł do 1 849,87 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 275,14 zł (z 4 225,69 zł do 950,55 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 173,00 zł (z 173,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 109,40 zł (z 0,00 zł do 109,40 zł)	-	-
Razem				wzrost o 42 701,42 zł (z 1 573 897,89 zł do 1 616 599,31 zł)	wzrost o 41 546,05 zł (z 996 896,22 zł do 1 038 442,27 zł)	zmniejszenie o 3 088,15 zł (z 30 654,59 zł do 27 566,44 zł)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmulc

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH ZA 2023 R.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach: NIP 6492304073, REGON 000781345.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach został powołany Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 47/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice.

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włodowicach zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Stan zatrudnienia w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury wynosi 1,75 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- 2 instruktorów po ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w 2023 roku należy zaliczyć:

- organizacja ferii zimowych dla dzieci, propozycje gier i zabaw dla dzieci, konkursy z nagrodami,
- cykl zajęć aktywno - kreatywnych dla dzieci, nagrody za udział,
- szkolenie komputerowe dla seniorów,
- udział w przeglądzie KGW – Ogrodzieniec,
- zajęcia w Dziennym Domu Seniora w Rzędkowicach,
- współpraca z ROK Częstochowa, szkolenia, konkursy,
- warsztaty kreatywne przeprowadzane dla KGW Włodowice,
- warsztaty ruchowe z Krzysztofem Trzebuniakiem - Qigung,
- zumba w MGOK
- zajęcia taneczne Szkoła Tańca „Patinella” w MGOK,
- warsztaty wielkanocne,
- spotkanie profilaktyczne dla kobiet :”pokonaj raka”,
- konkurs z nagrodami na Dzień Babci i Dziadka,
- prowadzone wynajęcia sali,
- przygotowanie wniosku do konkursu: ”Perła Jury”,
- przygotowanie wniosku do konkursu: ”Na dobry początek”,
- udział w dniu bezpiecznego Internetu, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu,
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci,
- organizacja spotkania integracyjnego dla KGW z terenu Miasta i Gminy Włodowice, przedstawienie teatralne: ”Powróćmy jak za dawnych lat”,
- współpraca z POLIN, udział w akcji społeczno- edukacyjnej Żonkile 2023r., wyjazd do Warszawy na zaproszenie POLIN,
- praca nad gazetką gminną Fakty,

- międzyszkolny Festiwal Recytatorski,
- przygotowanie dekoracji do uroczystej sesji Miasta Włodowic,
- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice,
- organizacja rajdu pieszego do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Podlesicach,
- prowadzenie strony FB Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
- prowadzenie strony BIP Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- udział w festynie rodzinnym w Hucisku, gry, zabawy, konkursy,
- udział w Dniu Dziecka w Rzędkowicach,
- organizacja Dnia Dziecka we Włodowicach,
- udział w Miejskim „Pikniku z Historią w tle”,
- warsztaty kreatywne w dziennym Domu Seniora w Rzędkowicach, zajęcia wyjazdowe do DDS i zajęcia dla pań w MGOK,
- Powiatowa Stacja Sanitarna –Epidemiologiczna w Zawierciu- współpraca i zajęcia w MGOK,
- rajd do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach,
- prowadzenie wakacyjnych świetlic w Górze Włodowskiej, Parkoszowicach i Hucisku,
- wakacje w MGOK,
- udział w „Biesiadzie Jurajskiej w Morsku”, cykl zabaw i konkursów
- wyjazd na wycieczkę do Wiśnicza,
- letnia szkoła Quiqung,
- zakończenie wakacji – zajęcia i konkursy dla dzieci,
- rajd rowerowy do Podlesic,
- spotkanie z ratownikiem medycznym,
- udział w szkoleniu z Fundacją ”Stara Szkoła”,
- organizacja wieczoru patriotycznego w MGOK,
- współpraca przy organizacji ”Dnia Seniora” ,współpraca z DDS Rzędkowice,
- konkurs na ozdobę bożonarodzeniową , nagrody,
- konkurs fotograficzny,
- spotkania mikołajowe w Morsku ,Parkoszowicach, Hucisku, Górze Włodowskiej, Rzędkowicach ,Zdowie oraz na rynku we Włodowicach,
- przygotowanie z MGOK stroików świątecznych, warsztaty,
- przedstawienie świąteczne dla dzieci, teatr,
- zagospodarowanie i konserwacja terenu przy budynku MGOK,
- przeprowadzone prace konserwacyjne w budynku – malowanie, bieżące konserwacja, usuwanie usterek,
- mammobus – badania dla kobiet,
- przygotowanie pracy i prowadzenie dokumentacji dla osób odrabiających nakazem sądowym godziny społeczne.

Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2023 r. wyniosły 257.963,16 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 255.443,16 zł
- II. przychody własne z wynajmu sali – 2.520,00 zł

Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2023 r. – 263.598,53 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	5.706,97	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2023 r.	265.000	265.000	263.000	99,25
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	270.706,97	265.000	263.000	99,25
4) WYDATKI, w tym:	265.000	265.000	261.150,13	98,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	166.900	161.040	159.617,18	99,12
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu; 4 osoby x 0,5 et. przez 2 m-ce na świetlicach wiejskich)	132.700	130.700	130.053,46	99,51
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć i inne	3.000	0	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.400	23.400	23.157,73	98,96
Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.500	3.275,83	93,60
Świadczenie urlopowe	3.000	3.140	3.130,16	99,69
PPK	300	300	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	98.100	103.960	101.532,95	97,67
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji zajęć	16.000	18.500	18.420,10	99,57
Energia (woda, prąd, gaz)	20.000	20.000	18.570,54	92,85
Usługi telefoniczne, internetowe	3.600	3.600	3.289,82	91,38
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000	2.400	2.398,50	99,94
Zakup usług remontowych	0	0	0	-
Podróże służbowe krajowe	1.000	300	264,50	88,17
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	55.000	58.860	58.339,49	99,12
Zakup usług zdrowotnych	500	300	250,00	83,33

II. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
2) Przychody własne otrzymane w 2023 r.	0,00	2.520	2.520	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0,00	2.520	2.520	100,00
4) Wydatki z przychodów własnych, w tym:	0,00	2.520	2.520	100,00
Zakup usług pozostałych	0	2.520	2.520	100,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2023 r. wydatkowano kwotę 263.670,13 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 261.150,13 zł, w tym kwota 3.700,40 zł będącą kosztem 2022 r.:

- 140,00 zł za wywóz nieczystości stałych
- 67,01 zł za rozmowy telefoniczne
- 114,94 zł za zużycie energii
- 3.378,45 za zużycie gazu

- z przychodów własnych – 2.520,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2023 r wynosi:

I. Należności – 655,27 zł, w tym:

- Miasto i Gmina Włodowice- paliwo gazowe – 655,27 zł

II. Zobowiązania niewymagalne – 6.133,94 zł, w tym:

- wywóz nieczystości stałych – 154,44 zł
- zużycie energii – 350,99 zł
- najem urządzeń elektrycznych – 24,60 zł
- usługa PR – 2.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 64,92 zł
- zużycie gazu – 1.189,12 zł
- niewykorzystana dotacja za 2023 r. JST – 1.849,87 zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Goc

DYREKTOR

Aneta Wieszorek

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA WE WŁODOWICACH ZA 2023 R.**

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach NIP 6492304044, REGON 150033434.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna została powołana Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 48/VII/2015. Działa na terenie Miasta i Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice.

Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach czynna jest 5 dni w tygodniu, Filia w Rudnikach 3 razy w tygodniu w liczbie godzin 20.

Stan zatrudnienia w Bibliotekach wynosi 2,25 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich 1 ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez różnego rodzaju działania, takie jak:

- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja „Tłustego czwartku” w Bibliotece,
- spotkanie z działem metodycznym w Zawierciu dotyczące działalności MGBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- wnioski dostępu do nowości wydawniczych,
- wnioski do FIO - Oczytani,
- wnioski dostępu do Legimi, współpraca z Biblioteką Śląską,
- dostęp do portalu Academika,
- udział w projekcie: „Mała książka, wielki człowiek”, wydawanie wyprawek czytelniczych,
- szkolenie – „świat oczami osoby z zaburzeniami w spektrum autyzmu”,
- szkolenie - biblioteka hybrydowa, sztuczna inteligencja,
- udział w spotkaniach autorskich - Biblioteka Zawiercie,
- udział w Dniu Bibliotekarza w Zawierciu 2023r.,
- udział w konferencji samorządowej dyrektorów,
- udział w wyjeździe bibliotek powiatowych do Krakowa,
- wizyta seniorów z Dziennego Domu Seniora w Rzędkowicach - zajęcia,
- wizyta przedszkolaków w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej,
- zajęcia – czytanie na polanie,
- udział w festynach gminnych; Rzędkowice, Hucisko,
- zajęcia czytelnicze dla DDS Rzędkowice,
- udział w Nocy Bibliotek,
- Działaj Lokalnie – grant dla biblioteki,
- udział w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- współpraca z wydawnictwem: „Dwie siostry”, książkowe inspiracje,
- zajęcia dla przedszkolaków w MGBP,
- zakup nowości wydawniczych,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Filii Biblioteki w Rudnikach,
- pozyskanie z firmy Cosinus pakietu gier i książek ,

- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- bieżące katalogowanie książek,
- prowadzenie katalogu Sowa,
- wakacje z książką, zajęcia czytelnicze,
- udział w Narodowym Czytaniu,
- udział w Targach książki w Katowicach,
- klasyfikacja książek w MGBP Włodowice i Filii w Rudnikach,
- udział i przygotowanie zabaw Mikołajkowych, Rzędkowice, Parkoszewice, Zdów, Morsko, Góra Włodowska, Hucisko,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Miasta i Gminy Włodowice,
- prace konserwacyjne w bibliotece.

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2023 r. wyniosły 207.054,76 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Miasta i Gminy Włodowice - 198.823,76 zł
- II. dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.231,00 zł
- III. Dotacja „Działaj Lokalnie” – 5.000,00 zł

Koszty działalności w 2023 r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 211.280,45 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	4.225,69	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2023 r.	205.250	205.250	204.000	99,39
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	209.475,69	205.250	204.000	99,39
4) WYDATKI, w tym:	205.250	205.250	203.049,45	98,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	179.750	176.500	175.704,51	99,55
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	144.100	142.800	142.694,17	99,94
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.400	25.700	25.430,12	98,95
Składki na Fundusz Pracy	3.650	3.650	3.555,73	97,42
Świadczenie urlopowe	3.800	4.050	4.024,49	99,37
PPK	300	300	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	25.500	28.750	27.344,94	95,11
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	5.000	6.350	6.214,33	97,86
Energia (woda, prąd, gaz)	2.200	2.200	1.367,00	62,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	7.500	7.500,00	100,00
Usługi telefoniczne, internetowe	900	900	611,98	68,00
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000	1.750	1.703,80	97,36
Podróże służbowe krajowe	700	700	614,10	87,73
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości, usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8.000	9.250	9.233,73	99,82
Zakup usług zdrowotnych	200	100	100,00	100,00

II. DOTACJA CIL „Działaj Lokalnie” umowa nr DL/981/56/2023 z dnia 21.06.2023 r. - „Małe miasto – wielka historia” .

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2021 r.	0	5.000,00	5.000,00	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	5.000,00	5.000,00	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	5000,00	5.000,00	100,00
Zakup materiałów	0	1.500	1.500	100,00
Zakup usług pozostałych	0	3.500	3.500	100,00

III. ROZLICZENIE DOTACJI z Biblioteki Narodowej - Umowa nr Z-I.07210. 1938.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3.231,00	3.231,00	100,00
2) WYDATKI, w tym:	0,00	3.231,00	3.231,00	100,00
Zakup książek	0,00	3.231,00	3.231,00	100,00

Ogółem na działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2023 r. wydatkowano kwotę 211.280,45 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 203.049,45 zł
- z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3.231,00 zł
- z dotacji „CIL Działaj Lokalnie” – 5.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 950,55 zł, w tym:
 - niewykorzystana dotacja za 2023 r. JST – 950,55 zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
cllb
Krzysztof Goc

DYREKTOR
Aneta Więczorek
Aneta Więczorek