

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY WRÓBLEW**

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2023 rok

Spis treści

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRÓBLEW.....	1
1. WPROWADZENIE.....	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRÓBLEW ZA 2023 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	6
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	7
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	7
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	7
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	8
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	9
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	10
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	10
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	11
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	11
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	12
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24

2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe	28
2.9.	Przychody	33
2.10.	Rozchody.....	33
3.	DANE TABELARYCZNE.....	38
3.1.	Wykonanie dochodów.....	38
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach.....	50
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	53
3.4.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	55
3.5.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	56
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	58
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	59
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	63
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	64
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	67
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wróblew w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XXXVI/274/22 z dnia 16.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wróblew w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XXXVI/274/22 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 017 378,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 075 835,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 341 543,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 058 457,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wróblew 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 21 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wróblew i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Wróblew, 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	XXXVII/282/23	2 531 673,87	0,00	2 549 173,87	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ROO.0050.5.2023	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVIII/287/23	36 210,00	0,00	40 210,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROO.0050.10.2023	42 000,00	0,00	57 110,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIX/295/23	1 017 000,00	12 878,04	1 030 207,00	26 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/302/23	280 000,00	0,00	287 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/305/23	439 551,00	10 138,00	743 299,00	182 934,00	130 952,00	0,00	0,00	0,00
8	ROO.0050.22.2023	807 639,64	0,00	902 639,64	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ROO.0050.23.2023	0,00	0,00	13 491,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ROO.0050.28.2023	55 219,00	0,00	83 219,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIII/318/23	404 621,10	0,00	624 490,10	219 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ROO.0050.35.2023	63 979,00	0,00	168 307,40	104 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ROO.0050.47.2023	44 875,00	13 300,00	109 275,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ROO.0050.51.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLV/327/23	2 678 258,88	0,00	2 141 571,80	237 447,38	629 828,58	1 400 000,00	3 963,04	0,00
16	ROO.0050.56.2023	549 383,17	488,00	555 383,17	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVI/334/23	22 123,00	2 798 300,00	221 623,00	3 227 800,00	268 386,37	498 386,37	0,00	0,00
18	ROO.0050.61.2023	1 272,00	1 317,00	1 832,59	1 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ROO.0050.65.2023	29 516,00	74 538,00	251 939,83	296 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII/340/23	1 420 612,98	1 655 638,80	638 019,00	1 585 239,00	0,00	712 194,18	0,00	0,00
21	ROO.0050.68.2023	0,00	0,00	105 139,01	105 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 778 934,64	4 566 597,84	13 879 430,41	6 252 470,25	1 029 166,95	2 610 580,55	3 963,04	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 212 336,80 zł do kwoty 58 229 715,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 626 960,16 zł do kwoty 60 702 796,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 581 413,60 zł do kwoty 3 818 586,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 963,04 zł do kwoty 1 345 506,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wróblew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 473 080,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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	49 017 378,90	58 229 715,70	57 309 693,70	98,42%
Wydatki	53 075 835,90	60 702 796,06	57 399 421,28	94,56%
Wynik	-4 058 457,00	-2 473 080,36	-89 727,58	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 89 727,58 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 309 693,70 zł, a ich realizacja stanowiła 98,42% planu wynoszącego 58 229 715,70 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 218 147,00	32 584 134,69	32 541 307,71	99,87%	56,78%
Dochody majątkowe	22 799 231,90	25 645 581,01	24 768 385,99	96,58%	43,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 017 378,90	58 229 715,70	57 309 693,70	98,42%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wróblew 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	24 362 526,10	27 616 392,68	27 616 530,84	100,00%	48,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 632 232,00	9 618 332,00	9 741 392,17	101,28%	17,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 359 677,30	6 925 916,50	6 339 271,71	91,53%	11,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	4 819 447,98	4 819 447,98	100,00%	8,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 555 185,50	2 824 229,66	2 430 498,92	86,06%	4,24%
855	Rodzina	1 866 608,00	2 014 084,00	1 953 101,25	96,97%	3,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 555 552,88	1 500 076,54	96,43%	2,62%

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	321 000,00	903 052,00	939 837,32	104,07%	1,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 700,00	866 420,00	935 535,76	107,98%	1,63%
750	Administracja publiczna	227 770,00	478 344,00	495 826,50	103,65%	0,87%
852	Pomoc społeczna	233 230,00	416 502,00	377 821,25	90,71%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	108 200,00	88 737,02	82,01%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	40 770,00	40 050,00	98,23%	0,07%
600	Transport i łączność	0,00	25 472,00	25 486,00	100,05%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	6 080,44	35,77%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 017 378,90	58 229 715,70	57 309 693,70	98,42%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 541 307,71 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 32 584 134,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wróblew 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	11 195 357,00	13 714 324,65	13 714 462,81	100,00%	42,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 632 232,00	9 618 332,00	9 741 392,17	101,28%	29,90%
855	Rodzina	1 866 608,00	2 014 084,00	1 953 101,25	96,97%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 000,00	1 901 278,00	1 783 832,23	93,82%	5,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 555 552,88	1 500 076,54	96,43%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	1 221 244,16	1 210 008,92	99,08%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	321 000,00	804 931,00	841 716,32	104,57%	2,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 700,00	762 700,00	831 815,76	109,06%	2,55%
750	Administracja publiczna	167 770,00	413 144,00	430 626,50	104,23%	1,32%
852	Pomoc społeczna	233 230,00	416 502,00	377 821,25	90,71%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 700,00	78 800,00	84 837,52	107,66%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	40 770,00	40 050,00	98,23%	0,12%
600	Transport i łączność	0,00	25 472,00	25 486,00	100,05%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	6 080,44	35,77%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 218 147,00	32 584 134,69	32 541 307,71	99,87%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 221 244,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210 008,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 210 008,92 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 221 244,16 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 1 169 044,16 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie małych projektów lokalnych „Sołectwo na Plus”- realizacja Sołectwo Dziebędów, Słomków Mokry, Gęsówka;
- 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 4 964,76 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 815,76 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,06%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 831 815,76 zł, co stanowi 109,06% planu rocznego wynoszącego 762 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 829 516,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 789,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 510,25 zł.

Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 105 722,11 zł, w tym zaległości 89 724,00 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 16 241,70 zł

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 272,00 zł, na zorganizowanie dowozu wyborców do lokali wyborczych w wyborach parlamentarnych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 214,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sieradzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 214,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 837,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 84 837,52 zł, co stanowi 107,66% planu rocznego wynoszącego 78 800,00 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 63 633,15 zł. Należności, w tym zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 307,62 zł, odsetki 3,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 404,57 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 749,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,80 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 626,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 183,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 88 144,00 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 86 183,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 19 669,72 zł, co stanowi 178,82% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 665,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 324 773,78 zł, co stanowi 103,43% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych) w kwocie 283 423,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 350,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,23%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 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 1 350,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 38 488,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 39 208,00 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 38 488,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł.

2.4.7. 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 9 618 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 741 392,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,28%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 313 703,12 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 230 322,12 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 56 494,00 zł. Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1 032 141,90 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 668 453,22 zł, podatku od środków transportowych 363 688,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2023 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) 107 593,88 zł, w tym z tytułu podatku rolnego kwota 814,60 zł, podatku od nieruchomości kwota 104 023,28 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 2 756,00 zł.

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 873,19 zł, co stanowi 138,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 638,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 234,27 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 3 312 856,36 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 3 305 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 229 194,85 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 67 687,18 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 786,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 257,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 931,33 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 2 421 552,31 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego wynoszącego 2 302 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 124 282,19 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 537 717,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 376 868,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 266 160,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 576,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 051,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 364,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 653,20 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 877,96 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 281 081,31 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 288 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 112 268,45 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 794,48 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 454,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 563,88 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 712 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 712 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 397 037,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 314 992,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 714 324,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 714 462,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 662 443,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 662 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 662 443,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 204 957,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 204 957,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 204 957,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 542 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 542 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 542 485,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 304 577,16 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 304 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie 192 399,16 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 112 178,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 716,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 417,33 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 18 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 933,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 270,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 213,84 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 91 236,16 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 89 890,00 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 85 190,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 046,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 214 949,35 zł, co stanowi 106,43% planu rocznego wynoszącego 201 966,00 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 123 766,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 228,17 zł, środki wpłacone przez inne Samorzady za dzieci w przedszkolu
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 955,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 354 081,06 zł, co stanowi 107,30% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 211 037,66 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 143 043,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 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 28 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 098,42 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 57 169,00 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 56 216,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 882,24 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 934,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 79 631,00 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 43 521,00 zł – dotacja Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 413,00 zł – wpłaty rodziców w projekcie „Poznaj Polskę”.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 821,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,71%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 314,40 zł, co stanowi 115,71% planu rocznego wynoszącego 8 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 314,40 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 948,71 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 9 585,00 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 8 948,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 222,46 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 17 098,00 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 14 222,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 107 316,40 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 110 339,00 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 107 316,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 106 309,07 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 108 559,00 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 103 280,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 788,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 241,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 29 267,25 zł, co stanowi 115,68% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 267,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 571,00 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 32 571,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 69 871,96 zł, co stanowi 66,54% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 871,96 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 555 552,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 076,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,43%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500 076,54 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 1 555 552,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 358 293,66 zł, wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 141 780,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,88 zł – odsetki od środków na r-ku bankowym przeznaczone na zadanie „Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Wróblew”.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 080,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 080,44 zł, co stanowi 35,77% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 6 080,44 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 014 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 953 101,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 253,42 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 235,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 017,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 916 758,40 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 977 947,00 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 1 893 811,34 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 11 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 166,26 zł; Zaległości dłużników alimentacyjnych to kwota 322 312,82 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 693,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 586,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 040,71 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 1 470,00 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 1 038,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 048,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 048,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 000,72 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 27 667,00 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 27 000,72 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 901 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783 832,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,82%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 123 536,77 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 139 895,00 zł; Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 123 324,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,93 zł.

Należności wynoszą 5 139,20 zł, w tym zaległości 4 581,71 zł

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 554 068,49 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 1 656 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 545 770,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 672,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 626,27 zł.

Większość mieszkańców gminy korzystała z ulgi dla kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Należności wynoszą 259 814,48 zł, w tym zaległości 259 608,48 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 30 287,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 232,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 232,64 zł, - środki pozyskane ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 843,33 zł, co stanowi 108,43% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 843,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 74 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 151,00 zł,
 - są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadania związane z wymianą i utylizacją azbestu.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wróblew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 768 385,99 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu wynoszącego 25 645 581,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wróblew 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	13 167 169,10	13 902 068,03	13 902 068,03	100,00%	54,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	4 819 447,98	4 819 447,98	100,00%	18,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 677,30	5 024 638,50	4 555 439,48	90,66%	17,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 550 985,50	1 602 985,50	1 220 490,00	76,14%	4,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 720,00	103 720,00	100,00%	0,40%
801	Oświata i wychowanie	0,00	98 121,00	98 121,00	100,00%	0,38%
750	Administracja publiczna	60 000,00	65 200,00	65 200,00	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 400,00	29 400,00	3 899,50	13,26%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 799 231,90	25 645 581,01	24 768 385,99	96,58%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 985,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,14%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 108 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 108 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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 w kwocie 951 372,00 zł, są to środki z PROW na zadanie „Rozbudowa

ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków”;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 157 118,00 zł, to środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków”;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wpływ środków z PROW w kwocie 382 495,50 zł na zadanie „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów”, realizacja inwestycji trwała do końca roku sprawozdawczego i rozliczenie nastąpi w 2024 r.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 112 000,00 zł, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie małych projektów lokalnych „Infrastruktura Sołecka na Plus” i „Sołectwo na Plus”- realizacja Sołectwo Rakowice, Wąglczew;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 103 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 320,00 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp dla Stacji Uzdatniania Wody w Słomkowie Mokrym”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 400,00 zł – sprzedaż samochodu dostawczego Ford Transit.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 899,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 899,50 zł, co stanowi 13,26% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - spłata ratalna nieruchomości w Józefowie w kwocie 3 899,50 zł. Do sprzedaży planowano nieruchomość w miejscowości Kościerzyn, jednak nabywca nie zgłosił się w wyznaczonym przez Gminę terminie do popisania umowy sprzedaży.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 65 200,00 zł - sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 902 068,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 902 068,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 743,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 743,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 31 743,10 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 13 870 324,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 870 324,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 870 324,93 zł.
- Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów – 775 851,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew – 2 412 333,87 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wróblew - etap II – 4 998 743,10 zł,
- Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzyczo wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzyczo – 1 445 775,00 zł,
- Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Wróblew – 4 237 621,96 zł;

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 98 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 121,00 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 25 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym”.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 024 638,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 555 439,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,66%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 555 439,48 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 5 024 638,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 490 000,00 zł – środki z programu RPO na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 065 439,48 zł wpłaty mieszkańców gminy na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2”.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 819 447,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 819 447,98 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 4 819 447,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 819 447,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 320 443,98 zł – środki z RPO na zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew”;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 499 004,00 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 399 421,28 zł, a ich realizacja wyniosła 94,56% planu wynoszącego 60 702 796,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 088 104,00	31 455 478,58	28 600 395,57	90,92%	49,83%
Wydatki majątkowe	26 987 731,90	29 247 317,48	28 799 025,71	98,47%	50,17%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 075 835,90	60 702 796,06	57 399 421,28	94,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wróblew 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	16 788 200,00	18 348 981,12	17 715 826,89	96,55%	30,86%
600	Transport i łączność	6 217 743,10	8 650 348,97	8 397 328,77	97,08%	14,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 958 977,30	8 106 663,90	7 497 991,77	92,49%	13,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 000,00	6 724 281,86	6 568 664,42	97,69%	11,44%
750	Administracja publiczna	6 074 306,00	6 079 680,00	5 596 683,04	92,06%	9,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 993 846,50	2 984 690,66	2 861 425,95	95,87%	4,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 305 550,00	2 065 511,95	89,59%	3,60%
855	Rodzina	1 860 308,00	2 010 484,00	1 965 801,29	97,78%	3,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 691 775,00	1 746 312,00	1 717 946,19	98,38%	2,99%
852	Pomoc społeczna	1 099 530,00	1 377 473,00	1 312 370,28	95,27%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 800,00	757 251,57	620 216,38	81,90%	1,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	590 000,00	553 937,92	93,89%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	200 000,00	191 978,26	95,99%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	279 308,98	131 139,63	46,95%	0,23%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	140 000,00	129 447,98	92,46%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	40 770,00	40 050,00	98,23%	0,07%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	25 500,00	63,75%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	7 600,56	36,19%	0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 075 835,90	60 702 796,06	57 399 421,28	94,56%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 600 395,57 zł, tj. w 90,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 455 478,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wróblew 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	11 739 700,00	12 915 011,27	12 292 465,07	95,18%	42,98%
750	Administracja publiczna	5 892 416,00	5 897 790,00	5 421 457,24	91,92%	18,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 305 550,00	2 065 511,95	89,59%	7,22%
855	Rodzina	1 860 308,00	2 010 484,00	1 965 801,29	97,78%	6,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 300,00	2 368 986,60	1 952 069,09	82,40%	6,83%
852	Pomoc społeczna	1 099 530,00	1 377 473,00	1 312 370,28	95,27%	4,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	1 269 544,16	1 264 416,96	99,60%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	750 400,00	682 447,44	90,94%	2,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	590 000,00	553 937,92	93,89%	1,94%
600	Transport i łączność	500 000,00	486 272,00	245 698,47	50,53%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 500,00	242 137,00	215 551,16	89,02%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	200 000,00	191 978,26	95,99%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	279 308,98	131 139,63	46,95%	0,46%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	140 000,00	129 447,98	92,46%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00	220 751,57	102 952,27	46,64%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	40 770,00	40 050,00	98,23%	0,14%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	25 500,00	63,75%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	7 600,56	36,19%	0,03%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 088 104,00	31 455 478,58	28 600 395,57	90,92%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 544,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 416,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 732,39 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 732,39 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 23 879,88 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 879,88 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 47 760,53 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 760,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 169 044,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 169 044,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 146 121,73 zł – wypłata dla rolników,
- koszty obsługi 22 922,43 zł.

- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 937,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 553 937,92 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 319 756,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 220,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 858,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 406,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 481,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 492,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 723,15 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 698,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dowozu osób na głosowanie w wyborach parlamentarnych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 244 426,47 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 196,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 145,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 729,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 715,60 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 751,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 952,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 353,36 zł, co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 215 751,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 342,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 473,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 118,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 418,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 598,91 zł, co stanowi 11,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 598,91 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 500,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 897 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 421 457,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 183,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 88 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 457,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 396,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 632,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 048,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 209 922,76 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 054,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 619,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 110,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 139,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 899 946,29 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 5 176 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie stanowisk pracy pracowników administracji, obsługi wodociągów i kanalizacji, pracowników gospodarczych i pracowników zatrudnionych do utrzymania i remontu dróg gminnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 491 746,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 612,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 817,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 433,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 295,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 678,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 642,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 117,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 178,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 828,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 241,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 056,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 008,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 473,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 002,99 zł;
 - odsetki od nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 1 253,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 871,04 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 176,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 694,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 534,15 zł, co stanowi 62,21% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 896,37 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 549,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 255,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 911,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 712,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 849,97 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,04 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 38 488,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 39 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 180,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 131,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 551,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 215 551,16 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 241 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 463,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 079,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 530,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 480,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 432,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 402,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 501,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 975,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 918,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,45 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł, wydatki nie były ponoszone.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 978,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. 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 191 978,26 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 191 978,26 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne – 240 000,00 zł i celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 60 000,00 zł łącznie w kwocie 300 000,00 zł – środki z rezerwy nie były wydatkowane.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 915 011,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 292 465,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykorzystanie środków na zadania oświatowe w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	2 731 932,64	0,00	2 731 932,64	478 803,70	114 616,80	2 138 512,14
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	2 513 994,88	0,00	2 513 994,88	433 686,12	101 870,51	1 978 438,25
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1 964 735,04	0,00	1 964 735,04	253 152,21	81 846,46	1 629 736,37
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	1 892 731,05	0,00	1 892 731,05	397 389,01	52 075,00	1 443 267,04
5	Publiczne Przedszkole Wróblew	867 956,53	0,00	867 956,53	65 042,38	28 692,00	774 222,15
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblewie	1 580 462,88	0,00	1 580 462,88	484 266,08	62 046,72	1 034 150,08
7	Wydatki w dziale 801 ujęte w Urząd Gminy	6 164 013,87	5 423 361,82	740 652,05	576 170,35	420,00	164 061,70
	Razem	17 715 826,89	5 423 361,82	12 292 465,07	2 688 509,85	441 567,49	9 162 387,73

Z dniem 1 września 2023 r. na podstawie uchwały Nr XLII/311/23 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 maja 2023 r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblewie z siedzibą we Wróblewie 55B. W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa we Wróblewie oraz Publiczne Przedszkole im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 080 604,77 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 8 508 679,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 102 719,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 943 977,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897 217,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 237,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 324 544,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 398,40 zł;

- zakup energii w kwocie 235 920,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 137,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 215 285,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 175,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 967,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 730,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 696,63 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 612,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 575,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 353,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 249,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 18 248,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 874,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 791,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 016,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 445,46 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 979,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 787,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 465,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 279,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 293,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 535 926,05 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 561 604,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 256,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 815,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 635,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 641,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 401,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 413,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 637,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 456 219,28 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 515 126,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 687 108,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 138,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 392,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 836,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 848,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 936,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 405,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 918,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 997,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 801,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 859,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 759,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 067,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 755,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 645,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 002,84 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 623 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 176,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 973,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 939,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 447,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 576,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 776,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 248,82 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 48 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 935,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 313,07 zł.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	5 024,45 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	9 220,50 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	7 501,22 zł
4	Szkoła Podstawowa we Wróblewie	4 438,10 zł
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	845,05 zł
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblewie	10 219,50 zł
	Razem	37 248,82 zł

-
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 737 242,64 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 753 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 328 587,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 842,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 326,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 280,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 532,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 669,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 901,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 742,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 625,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 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 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 681 188,25 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 683 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 162,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 812,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 812,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 600,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 098,42 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 57 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 110,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 548,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 882,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 934,00 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 152 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 934,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 308,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 139,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 757,60 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 757,60 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 382,03 zł, co stanowi 46,07% planu rocznego wynoszącego 274 308,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 773,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 285,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 990,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 970,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122,60 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 312 370,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 323 395,62 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323 395,62 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

8 948,71 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 9 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 948,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 63 358,33 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 68 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 358,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 14 314,05 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 314,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 107 316,40 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 110 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 316,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 601 177,51 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 607 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 040,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 779,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 162,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 980,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 264,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 607,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 296,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 951,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 123,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 770,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 938,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 852,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 715,54 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 92 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 735,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 828,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 332,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 43 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 332,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 68 812,12 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 870,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 511,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 065 511,95 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 2 305 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano na kwotę 141 780,00 zł: dodatki węglowe i dodatki w zakresie niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych 139 000,00 zł, oraz obsługa 2 780,00 zł,

- zadanie związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zakup i dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy (ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) wydatkowano kwotę 1 923 731,95 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 600,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 600,56 zł, co stanowi 36,19% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 600,56 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 010 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 965 801,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 253,42 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 235,45 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 017,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 907 594,84 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 947 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 702 855,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 617,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 838,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 130,38 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 1 693,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 589,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378,26 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 038,96 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 1 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 038,96 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 800,00 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 113,35 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 113,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 000,72 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 27 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 000,72 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 986,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952 069,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 177 723,49 zł, co stanowi 71,09% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 133 786,02 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 132,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 416,72 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 743,81 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 734,66 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 609,66 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 302 299,84 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 1 463 140,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 111 907,91 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 790,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 400,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 982,05 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 205,44 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 178,62 zł;

Z pobranych w 2023 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzonych do planu środków z roku ubiegłego gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- wydatki bieżące w kwocie 1 302 299,84 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 507 645,60 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków 1 809 945,44 zł, w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 1 079 969,00 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 508 735,19 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 507 645,60 zł na zakup kontenerów i zamiatarki,
- 3) obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 216 330,41 zł
- 4) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości 4 910,84 zł.

W 2023 roku gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 912,00 zł, co stanowi 31,87% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 362,55 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 659,55 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 703,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 307 715,19 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 266 551,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 546,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 616,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 23 756,77 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 262,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 494,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 119 179,25 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 120 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 983,25 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 096,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 120,00 zł, co stanowi 20,36% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 120,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682 447,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 357 447,44 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 390 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 357 058,44 zł;
 - odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 389,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 325 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 35 000,00 zł, wydatki nie były ponoszone;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 447,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 129 447,98 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 857,98 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wróblew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 799 025,71 zł, tj. w 98,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 247 317,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 717 743,10	8 164 076,97	8 151 630,30	99,85%	28,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 973 881,86	5 886 216,98	98,53%	20,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 538 677,30	5 737 677,30	5 545 922,68	96,66%	19,26%
801	Oświata i wychowanie	5 048 500,00	5 433 969,85	5 423 361,82	99,80%	18,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 938 346,50	1 715 146,50	1 597 008,99	93,11%	5,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 275,00	1 504 175,00	1 502 395,03	99,88%	5,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 093 300,00	536 500,00	517 264,11	96,41%	1,80%
750	Administracja publiczna	181 890,00	181 890,00	175 225,80	96,34%	0,61%
	Razem wydatki majątkowe	26 987 731,90	29 247 317,48	28 799 025,71	98,47%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
010	01043	Modernizacja SUW w Chartupiu Wielkiej	100 000,00	196 800,00	160 368,00	81,49 Odliczenie podatku VAT w zakresie wykonanej inwestycji	Zadanie zrealizowane
010	01043	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	200 000,00	200 000,00	160 632,43	80,32 Odliczenie podatku VAT w zakresie wykonanej inwestycji	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami PROW - 951 372 zł, oraz środkami z WFOŚiGW w Łodzi - 157 118 zł
010	01043	Zakup sprzętarki do napowietrzania wody na SUW Chartupia Wielka	0,00	60 000,00	48 322,89	80,54 Odliczenie podatku VAT w zakresie wykonanej inwestycji	Zadanie zrealizowane
010	01044	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów	1 638 346,50	1 258 346,50	1 227 685,67	97,56	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 775 851,00 zł
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew	0,00	2 427 333,87	2 425 748,69	99,93	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 2 412 333,87 zł
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wróblew - etap II	5 332 743,10	5 612 743,10	5 608 542,06	99,93	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 998 743,10 zł
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Sędzice - Piotrowice	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							Planuje się kontynuację zadania w 2024 r.
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały	35 000,00	45 000,00	44 999,55	100,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew	155 000,00	25 000,00	22 140,00	88,56	W ramach planowanych środków została wykonana dokumentacja
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114306E w miejscowości Gęsówka	0,00	14 000,00	13 400,00	95,71	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji. Planuje się kontynuację zadania w 2024 r.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin	185 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00	Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin, dz. 315/1	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo (bloki)	10 000,00	0,00	0	0	Wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji, zadanie nie było realizowane
700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 033 300,00	335 000,00	316 619,40	94,51	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Zakończenie I kw. 24r.
700	70005	Przebudowa placu zabaw w msc. Tubądzin na plac zabaw integracyjny dostosowany do osób niepełnosprawnych	0,00	12 500,00	11 800,00	94,40	Zadanie zrealizowane
700	70005	Utwardzenie terenu działka nr 42/1 we Wróblewie	60 000,00	60 000,00	59 844,70	99,74	Zadanie zrealizowane
700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kościerzynie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
700	70005	Zakup i montaż sprzętu na siłownię napowietrzną - Aktywny Wąglczew	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami budżetu Województwa Łódzkiego projekt „Sołectwo na Plus” w kwocie 12 000,00 zł
700	70005	Zróbmy to razem - zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Rakowicach i stworzenie miejsc spotkań dla społeczności	0,00	100 000,00	100 000,01	100,00	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami budżetu Województwa Łódzkiego projekt

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							„Infrastruktura Sołecka na Plus” w kwocie 100 000,00 zł
750	75023	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	181 890,00	181 890,00	175 225,80	96,34	Zadanie zrealizowane projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	15 000,00	13 259,03	88,39	Przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu została rozliczona.
754	75412	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Koberzycko wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Koberzycko	1 469 275,00	1 465 175,00	1 465 136,00	100,00	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 445 775,00zł
754	75412	Dotacja celowa na zakup łodzi ratowniczej oraz przyczepy transportowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	Przekazana dotacja została rozliczona przez jednostkę OSP Oraczew.
801	80101	Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Wróblew	5 048 500,00	5 407 969,85	5 397 361,82	99,80	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 237 621,96zł
801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	45 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	90002	Zakup kontenerów na wyposażenie PSZOK we Wróblewie	0,00	135 000,00	133 209,00	98,67	Zadanie zrealizowane
900	90002	Zakup zamiatarki na wyposażenie PSZOK we Wróblewie	0,00	375 000,00	374 436,60	99,85	Zadanie zrealizowane
900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2	5 443 677,30	5 093 677,30	4 949 977,08	97,18	Zadanie zrealizowane, współfinansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 490 000,00 zł oraz z wpłat od mieszkańców w kwocie 1 065 439,48 zł,
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ocin, Smardzew-Edmundów, Tubądzin, Kościerzyn, Słomków Mokry	50 000,00	50 000,00	4 300,00	8,60	Zadanie w realizacji kontynuacja w 2024 r.
921	92109	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	5 000 000,00	5 929 956,00	5 883 107,45	99,21	Zadanie zrealizowane, współfinansowane środkami Regionalnego Programu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 819 447,98 zł
921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne	0,00	40 816,33	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Ujęta w planie kwota dotyczyła udziału własnego w projekcie, ponieważ postępowanie zakupowe rozstrzygnięto w styczniu br. środki nie zostały wykorzystane.
921	92109	Zwrot dotacji zadanie "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew"	0,00	3 109,53	3 109,53	100,00	Zwrot dotacji
		Razem wydatki inwestycyjne	26 987 731,90	29 247 317,48	28 799 025,71	98,47	

2.9. PRZYCHODY

W planie przychodów na koniec 2023 r. wykazano kwotę 3 818 586,40 zł w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 530 952,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 564 298,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 621 632,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 101 703,37 zł.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 092 941,10 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 530 952,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 838 653,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 621 632,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 101 703,37 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zaplanowano i zrealizowano w łącznej kwocie 1 345 506,04 zł w tym:

- Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 345 506,04 zł.
- Spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Bełchatowie – 1 000 000,00 zł.

Spłata zadłużenia realizowana jest według ustalonych harmonogramów.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Na dzień 31.12.2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia	Pożyczki umorzone i rozliczone przez WFOŚiGW w Łodzi w 2023 roku
2018 kredyt BS	3 900 000,00	Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu	2024	1 690 000,00	
2016 pożyczka WFOŚiGW	335 000,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	2020	0,00	135 395,87
2017 pożyczka WFOŚiGW	113 928,00	Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	2020	0,00	37 976,00
2017 pożyczka WFOŚiGW	247 588,00	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	2020	0,00	95 072,16
2019 pożyczka WFOŚiGW	1 041 877,00	Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	2024	164 505,00	

2023 pożyczka WFOŚiGW	366 609,00	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW we Wróblewie	2025	244 406,00	
2023 pożyczka WFOŚiGW	1 164 343,00	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	2028	1 164 343,00	
		OGÓLEM		3 263 254,00	268 444,03
			kredyt	1 690 000,00	
			pożyczka	1 573 254,00	268 444,03

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 530 952,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 345 506,04
Wzrost zadłużenia na koniec roku	185 445,96

Informacja dodatkowa

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wróblew nie gromadzą środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie określił ich stosowną uchwałą – mowa o jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). W związku z powyższym jednostki budżetowe nie gromadzą dochodów pochodzących w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1) Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 76,9601 ha z tego:

- grunty orne 23,6115 ha
- grunty leśne 0,6451 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane 6,5528 ha
- grunty różne, drogi, rowy, nieużytki 46,1507 ha

z powyższych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018ha
- w użytkowaniu zwykłym 5,5785 ha, z czego 1,0569 ha są to tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,7001 ha grunt orny wdzierzawiany na okres 3 lat.

2) Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie,
- 1 budynek po szkole podstawowej w miejscowości Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach: Wróblew, Wąglczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,
- 3 obiekty hydroforni w miejscowościach: Wróblew, Słomków Mokry, Charłupia Wielka,
- 1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,
- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek służby zdrowia w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek świetlicy środowiskowej w Charłupie Wielkiej,
- 1 budynek- sala spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzyczo,
- 1 budynek pasywny (GOK i strażnica OSP Wróblew) w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek zaplecza szatniowo-sportowego w Wąglczewie.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

Gmina posiada 50% udziałów w Spółce „Hipokrates” Sp. z o. o. z siedzibą Wróblew 11, 98-285 Wróblew.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2023 roku

W roku 2023 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

1) Sprzedaż – zbycie:

- brak

2) Nabycie:

działka nr 392 o pow. 0,0660ha obręb geodezyjny Drżazna – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GNIV.7532.127.2023.AGo

działki: nr 216/1 o pow. 0,0578 ha, nr 217/1 o pow. 0,1617ha, nr 248/1 o pow. 0,2470ha, nr 372/1 o pow. 0,4580ha, nr 400/1 o pow. 0,3282ha w obrębie geodezyjnym Rakowice – Decyzja Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7532.114.2023.SJ
działka nr 106/1 o pow. 0,4055ha w obrębie geodezyjnym Rowy - Decyzja Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7532.113.2023.SJ

działka nr 249 o pow. 0,8100ha w obrębie geodezyjnym Sadokrzyce – Decyzja Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7532.139.2023.AGP

działki: nr 369 o pow. 0,2533ha, nr 87 o pow. 0,0950ha, nr 294 o pow. 0,8030ha w obrębie geodezyjnym Smardzew - Decyzja Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7532.128.2023.AGo

działki: nr 250 o pow. 0,2200ha, nr 196 o pow. 0,1781ha, nr 144 o pow. 0,5400ha, nr 83 o pow. 0,1491ha, nr 118 o pow. 0,2200ha, nr 1 o pow. 0,2300ha w obrębie geodezyjnym Próchna - działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego -akt notarialny nr 4377/2023

działki: nr 161 o pow. 0,2500ha, nr 219 o pow. 0,0789ha, nr 200 o pow. 0,0901ha, nr 236 o pow. 0,6600ha, nr 89 o pow. 0,3449ha, nr 289 o pow. 0,4400ha obręb geodezyjny Dąbrówka Zgniła - działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego -akt notarialny nr 4377/2023

działki: nr 26 o pow. 0,2228ha, nr 27 o pow. 0,7694ha, obręb geodezyjny Mantyki- działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego -akt notarialny nr 4377/2023

działki: nr 94 o pow. 1,2998ha, nr 133/1 o pow. 0,4600ha, nr 133/2 o pow. 0,0358ha, nr 139 o pow. 0,0671ha, w obrębie geodezyjnym Rakowice - działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego -akt notarialny nr 4377/2023

działki: nr 177/1 o pow. 0,4554ha, nr 265 o pow. 0,1660ha, nr 267 o pow. 0,4369ha, nr 269 o pow. 0,4610ha, w obrębie geodezyjnym Wąglczew - działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego - akt notarialny nr 4377/2023

działki: nr 951 o pow. 0,4205ha, nr 950 o pow. 0,1563ha, w obrębie geodezyjnym Oraczew- działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego - akt notarialny nr 4377/2023

działki: nr 307 o pow. 0,2733ha, nr 275/1 o pow. 1,0700ha, nr 277 o pow. 0,2966ha, nr 259 o pow. 0,5510ha, w obrębie geodezyjnym Sadokrzyce - działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego -akt notarialny nr 4377/2023

działki: nr 380 o pow. 0,3538ha, nr 382 o pow. 0,1420ha, w obrębie geodezyjnym Wróblew - działki nabyte na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego -akt notarialny nr 4377/2023

działka nr 439 o pow. 0,2275ha, w obrębie geodezyjnym Smardzew – działka nabyta na podstawie darowizny od Starosty Sieradzkiego -akt notarialny nr 4377/2023.

3) Inne pozostałe zmiany które nastąpiły w wykazie mienia gminnego, mianowicie:

- brak

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano wpływy w wysokości 4 700,00 zł, uzyskano 4 749,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 59 000,00 zł, uzyskano kwotę 63 633,15 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych planowano wpływy w wysokości 94 600,00 zł, uzyskano kwotę 69 099,50 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2024 r. planuje się uzyskać następujące dochody:

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 000,00 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 40 000,00 zł - planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży działki budowlanej położonej w miejscowości Kościerzyn, o pow. 0,1068 ha.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji.

Wyszczególnienie majątku przedstawia poniższa tabela:

Lp./Grupa	Wyszczególnienie / rodzaj majątku	Wartość w zł stan na dzień 31-12-2023 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	71 874,91	
3	Inne budynki gospodarcze	3 415 149,77	
4	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
5	Strażnice OSP	1 878 910,50	
6	Budynek pasywny (GOK i strażnica OSP)	12 626 663,81	
7	Budynki oświaty	20 444 220,46	
	Razem:	40 166 107,34	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	55 263,79	
3	Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja	5 467 251,07	
4	Stacje pomp, ujęcia wody	4 140 207,24	
5	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3 707 961,80	
6	Drogi	40 155 445,38	
7	Pozostałe obiekty	1 091 294,76	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 689 044,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	Razem:	57 390 027,96	
III	Kotły i maszyny		
1	Instalacje fotowoltaiczne	5 636 895,06	
2	Kotły, pompy, agregat	2 158 881,77	
	Razem:	7 795 776,83	
IV	Urządzenia techniczne –komputery		
1	Zespoły komputerowe	259 026,65	
2	Urządzenie ciśnieniowe -myjące, sprężarka, pompy	79 896,74	
3	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	364 866,39	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.	52 778,13	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ładowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych: odśnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał, zmiatarka Pronar	456 147,60	
4	Maszyny do sewru: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: kosiarka do koszenia terenów zielonych, kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	235 714,06	
	Razem:	1 006 448,79	
VI	Inne urządzenia tele i radiotechniczne		
1	Kontenery	449 423,73	
2	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: monitoring	38 987,62	
3	Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego: agregat prądotwórczy	64 459,99	
4	Urządzenia do telefonii: informatyczny kiosk, centrala telefoniczna	78 327,91	
5	Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne: radiotelefon, agregat prądotwórczy	7 259,52	
6	Agregaty oddymiające, powietrzne, detektory	11 000,00	
7	Urządzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	

8	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	
9	Kolektory słoneczne	230 432,75	
	Razem:	983 257,29	
VII	Środki transportu		
1	Samochody osobowe - 3 szt.	323 966,81	
2	Samochody ciężarowe - 2 szt.	309 573,51	
3	Samochody specjalne	347 235,53	
4	Autobusy - 1 szt.	350 550,00	
5	Ciągniki - 2 szt.	303 793,00	
6	Przyczepy - 4 szt.	62 738,00	
	Razem:	1 697 856,85	
VIII	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie		
1	Aparaty i sprzęt medyczny: zestaw ratowniczy	27 820,00	
2	Ksero (GOPs)	4 000,00	
3	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	51 765,26	
4	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie np. zestawy zabawowe, plac zabaw	474 967,70	
	Razem:	558 552,96	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	2 966 281,96	68,8048
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
	Razem:	3 082 788,97	76,9601
	Ogółem:	113 045 683,38	

Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	5 038 441,09
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 756 168,42
Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej	4 004 796,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblewie	7 999 450,01
Urząd Gminy Wróblew	90 242 827,46
GOPS we Wróblewie	4 000,00
Razem	113 045 683,38

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wróblew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 185,50	2 824 229,66	2 430 498,92	86,06%	1 210 008,92	0,00	1 220 490,00	951 372,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 108 490,00	1 108 490,00	1 108 490,00	100,00%	0,00	0,00	1 108 490,00	951 372,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 372,00	951 372,00	951 372,00	100,00%	0,00	0,00	951 372,00	951 372,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 118,00	157 118,00	157 118,00	100,00%	0,00	0,00	157 118,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 495,50	382 495,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 495,50	382 495,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	64 200,00	1 333 244,16	1 322 008,92	99,16%	1 210 008,92	0,00	112 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 964,76	118,21%	4 964,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 169 044,16	1 169 044,16	100,00%	1 169 044,16	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	36 000,00	75,00%	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	0,00	0,00	112 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 700,00	866 420,00	935 535,76	107,98%	935 535,76	0,00	103 720,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	832 700,00	866 420,00	935 535,76	107,98%	831 815,76	0,00	103 720,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	510,25	72,89%	510,25	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	760 000,00	829 516,22	109,15%	829 516,22	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	4 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 789,29	89,46%	1 789,29	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 320,00	99 320,00	100,00%	0,00	0,00	99 320,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	25 472,00	25 486,00	100,05%	25 486,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%	1 272,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%	1 272,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	24 200,00	24 214,00	100,06%	24 214,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 214,00	100,64%	2 214,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	108 200,00	88 737,02	82,01%	88 737,02	0,00	3 899,50	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 100,00	108 200,00	88 737,02	82,01%	84 837,52	0,00	3 899,50	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 749,00	101,04%	4 749,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	59 000,00	63 633,15	107,85%	63 633,15	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 400,00	26 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 899,50	129,98%	0,00	0,00	3 899,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	50,80	50,80%	50,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	16 404,57	109,36%	16 404,57	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	227 770,00	478 344,00	495 826,50	103,65%	430 626,50	0,00	65 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 770,00	88 144,00	86 183,00	97,78%	86 183,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 760,00	88 134,00	86 183,00	97,79%	86 183,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	11 000,00	19 669,72	178,82%	19 669,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-	4,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 000,00	19 665,72	178,78%	19 665,72	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	379 200,00	389 973,78	102,84%	324 773,78	0,00	65 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	65 200,00	65 200,00	100,00%	0,00	0,00	65 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	279 000,00	283 423,28	101,59%	283 423,28	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	35 000,00	41 350,50	118,14%	41 350,50	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	40 770,00	40 050,00	98,23%	40 050,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 208,00	38 488,00	98,16%	38 488,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 208,00	38 488,00	98,16%	38 488,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%	212,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%	212,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 632 232,00	9 618 332,00	9 741 392,17	101,28%	9 741 392,17	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 873,19	138,73%	13 873,19	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 638,92	136,39%	13 638,92	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	234,27	-	234,27	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 339 203,00	3 305 503,00	3 312 856,36	100,22%	3 312 856,36	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 222 203,00	3 222 203,00	3 229 194,85	100,22%	3 229 194,85	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	67 000,00	67 687,18	101,03%	67 687,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 786,00	98,22%	11 786,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 300,00	3 257,00	98,70%	3 257,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	931,33	93,13%	931,33	0,00	0,00	0,00
	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	2 331 000,00	2 302 000,00	2 421 552,31	105,19%	2 421 552,31	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	490 000,00	537 717,77	109,74%	537 717,77	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 090 000,00	1 124 282,19	103,15%	1 124 282,19	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	41 576,50	98,99%	41 576,50	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	370 000,00	376 868,63	101,86%	376 868,63	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	31 000,00	36 051,72	116,30%	36 051,72	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	250 000,00	266 160,03	106,46%	266 160,03	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 653,20	282,66%	5 653,20	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	877,96	87,80%	877,96	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	26 000,00	32 364,31	124,48%	32 364,31	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	288 800,00	281 081,31	97,33%	281 081,31	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	26 563,88	59,03%	26 563,88	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 800,00	35 454,50	104,89%	35 454,50	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 794,48	106,79%	106 794,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	110 000,00	112 268,45	102,06%	112 268,45	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 712 029,00	3 712 029,00	3 712 029,00	100,00%	3 712 029,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 397 037,00	3 397 037,00	3 397 037,00	100,00%	3 397 037,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 992,00	314 992,00	314 992,00	100,00%	314 992,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 362 526,10	27 616 392,68	27 616 530,84	100,00%	13 714 462,81	0,00	13 902 068,03	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 652 872,00	7 662 443,00	7 662 443,00	100,00%	7 662 443,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 652 872,00	7 662 443,00	7 662 443,00	100,00%	7 662 443,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 204 957,65	2 204 957,65	100,00%	2 204 957,65	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 204 957,65	2 204 957,65	100,00%	2 204 957,65	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 542 485,00	3 542 485,00	3 542 485,00	100,00%	3 542 485,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 485,00	3 542 485,00	3 542 485,00	100,00%	3 542 485,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	336 182,10	336 320,26	100,04%	304 577,16	0,00	31 743,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 520,00	192 399,16	106,58%	192 399,16	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 919,00	112 178,00	90,53%	112 178,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 743,10	31 743,10	100,00%	0,00	0,00	31 743,10	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 167 169,10	13 870 324,93	13 870 324,93	100,00%	0,00	0,00	13 870 324,93	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 167 169,10	13 870 324,93	13 870 324,93	100,00%	0,00	0,00	13 870 324,93	0,00
801			Oświata i wychowanie	321 000,00	903 052,00	939 837,32	104,07%	841 716,32	0,00	98 121,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	116 396,00	117 538,33	100,98%	19 417,33	0,00	98 121,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	270,00	-	270,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,84	-	213,84	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 275,00	1 933,49	151,65%	1 933,49	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 121,00	98 121,00	100,00%	0,00	0,00	98 121,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	89 890,00	91 236,16	101,50%	91 236,16	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 700,00	6 046,16	128,64%	6 046,16	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 190,00	85 190,00	100,00%	85 190,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	201 966,00	214 949,35	106,43%	214 949,35	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	26 200,00	28 955,18	110,52%	28 955,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 000,00	62 228,17	119,67%	62 228,17	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 766,00	123 766,00	100,00%	123 766,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 000,00	330 000,00	354 081,06	107,30%	354 081,06	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	135 000,00	143 043,40	105,96%	143 043,40	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	195 000,00	211 037,66	108,22%	211 037,66	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 169,00	57 098,42	99,88%	57 098,42	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 251,00	56 216,18	99,94%	56 216,18	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	882,24	96,10%	882,24	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	79 631,00	76 934,00	96,61%	76 934,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 110,00	33 413,00	92,53%	33 413,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 521,00	43 521,00	100,00%	43 521,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	233 230,00	416 502,00	377 821,25	90,71%	377 821,25	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 050,00	9 314,40	115,71%	9 314,40	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 050,00	9 314,40	115,71%	9 314,40	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 929,00	9 585,00	8 948,71	93,36%	8 948,71	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 929,00	9 585,00	8 948,71	93,36%	8 948,71	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 676,00	17 098,00	14 222,46	83,18%	14 222,46	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 676,00	17 098,00	14 222,46	83,18%	14 222,46	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	95 985,00	110 339,00	107 316,40	97,26%	107 316,40	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 985,00	110 339,00	107 316,40	97,26%	107 316,40	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	108 559,00	106 309,07	97,93%	106 309,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 279,00	2 788,07	52,81%	2 788,07	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,00	-	241,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	103 280,00	103 280,00	100,00%	103 280,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	25 300,00	29 267,25	115,68%	29 267,25	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 300,00	29 267,25	115,68%	29 267,25	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 140,00	32 571,00	32 571,00	100,00%	32 571,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 140,00	32 571,00	32 571,00	100,00%	32 571,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	105 000,00	69 871,96	66,54%	69 871,96	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 000,00	69 871,96	66,54%	69 871,96	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 555 552,88	1 500 076,54	96,43%	1 500 076,54	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 555 552,88	1 500 076,54	96,43%	1 500 076,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,88	2,88	100,00%	2,88	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 358 293,66	97,02%	1 358 293,66	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 550,00	141 780,00	91,15%	141 780,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	6 080,44	35,77%	6 080,44	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	6 080,44	35,77%	6 080,44	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	6 080,44	35,77%	6 080,44	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 866 608,00	2 014 084,00	1 953 101,25	96,97%	1 953 101,25	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	7 000,00	5 253,42	75,05%	5 253,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 017,97	50,90%	1 017,97	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	4 235,45	84,71%	4 235,45	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 630,00	1 977 947,00	1 916 758,40	96,91%	1 916 758,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	586,81	9,78%	586,81	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 000,00	1 693,99	24,20%	1 693,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 630,00	1 923 447,00	1 893 811,34	98,46%	1 893 811,34	0,00	0,00	0,00
		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	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	9 166,26	30,55%	9 166,26	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	1 470,00	1 040,71	70,80%	1 040,71	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	1 470,00	1 038,96	70,68%	1 038,96	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-	1,75	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 048,00	-	3 048,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 048,00	-	3 048,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 648,00	27 667,00	27 000,72	97,59%	27 000,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		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	21 648,00	27 667,00	27 000,72	97,59%	27 000,72	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 359 677,30	6 925 916,50	6 339 271,71	91,53%	1 783 832,23	0,00	4 555 439,48	3 490 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	139 895,00	123 536,77	88,31%	123 536,77	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	139 895,00	123 324,84	88,16%	123 324,84	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,93	-	211,93	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 000,00	1 656 000,00	1 554 068,49	93,84%	1 554 068,49	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 545 770,11	93,68%	1 545 770,11	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	4 672,11	133,49%	4 672,11	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 626,27	145,05%	3 626,27	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 443 677,30	5 045 870,50	4 576 672,12	90,70%	21 232,64	0,00	4 555 439,48	3 490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 232,00	21 232,64	100,00%	21 232,64	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 259 188,50	3 959 188,50	3 490 000,00	88,15%	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184 488,80	1 065 450,00	1 065 439,48	100,00%	0,00	0,00	1 065 439,48	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 843,33	108,43%	10 843,33	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 843,33	108,43%	10 843,33	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 151,00	74 151,00	100,00%	74 151,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2023 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 151,00	74 151,00	100,00%	74 151,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	4 819 447,98	4 819 447,98	100,00%	4 819 447,98	0,00	4 819 447,98	4 320 443,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00	4 819 447,98	4 819 447,98	100,00%	0,00	0,00	4 819 447,98	4 320 443,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 000,00	4 320 443,98	4 320 443,98	100,00%	0,0	0,00	4 320 443,98	4 320 443,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 004,00	499 004,00	100,00%	0,00	0,00	499 004,00	0,00
			Razem	49 017 378,90	58 229 715,70	57 309 693,70	98,42%	32 541 307,71	0,00	24 768 385,99	8 761 815,98

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wróblew za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 993 846,50	2 984 690,66	2 861 425,95	1 264 416,96	1 264 416,96	18 306,46	1 246 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 008,99	1 597 008,99	612 467,10	0,00	0,00	95,87%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	23 732,39	23 732,39	23 732,39	0,00	23 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00	481 800,00	393 203,20	23 879,88	23 879,88	0,00	23 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 323,32	369 323,32	160 632,43	0,00	0,00	81,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 638 346,50	1 308 346,50	1 275 446,20	47 760,53	47 760,53	0,00	47 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 685,67	1 227 685,67	451 834,67	0,00	0,00	97,49%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 169 044,16	1 169 044,16	1 169 044,16	1 169 044,16	18 306,46	1 150 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	590 000,00	553 937,92	553 937,92	553 937,92	0,00	553 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	590 000,00	553 937,92	553 937,92	553 937,92	0,00	553 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
600			Transport i łączność	6 217 743,10	8 650 348,97	8 397 328,77	245 698,47	245 698,47	1 148,54	244 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 630,30	8 151 630,30	0,00	0,00	0,00	97,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 148,54	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 743,10	8 649 076,97	8 396 056,77	244 426,47	244 426,47	0,00	244 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 630,30	8 151 630,30	0,00	0,00	0,00	97,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 264 800,00	757 251,57	620 216,38	102 952,27	102 952,27	0,00	102 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 264,11	517 264,11	0,00	0,00	0,00	81,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 259 800,00	752 251,57	619 617,47	102 353,36	102 353,36	0,00	102 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 264,11	517 264,11	0,00	0,00	0,00	82,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	598,91	598,91	598,91	0,00	598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
750			Administracja publiczna	6 074 306,00	6 079 680,00	5 596 683,04	5 421 457,24	5 141 011,43	4 496 863,36	644 148,07	0,00	280 445,81	0,00	0,00	0,00	175 225,80	175 225,80	175 225,80	0,00	0,00	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 760,00	88 134,00	86 183,00	86 183,00	86 183,00	79 739,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	266 000,00	209 922,76	209 922,76	22 868,37	0,00	22 868,37	0,00	187 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 363 546,00	5 358 546,00	5 075 172,09	4 899 946,29	4 886 704,87	4 389 564,56	497 140,31	0,00	13 241,42	0,00	0,00	0,00	175 225,80	175 225,80	175 225,80	0,00	0,00	94,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	18 871,04	18 871,04	18 871,04	0,00	18 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
	75095		Pozostała działalność	327 000,00	332 000,00	206 534,15	206 534,15	126 384,15	27 559,80	98 824,35	0,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	40 770,00	40 050,00	40 050,00	15 810,00	11 113,30	4 696,70	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 195,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 208,00	38 488,00	38 488,00	14 248,00	9 918,30	4 329,70	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 691 775,00	1 746 312,00	1 717 946,19	215 551,16	193 616,52	50 505,09	143 111,43	13 432,82	8 501,82	0,00	0,00	0,00	1 502 395,03	1 502 395,03	0,00	0,00	0,00	98,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	13 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,03	13 259,03	0,00	0,00	0,00	88,39%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 690 775,00	1 730 312,00	1 704 687,16	215 551,16	193 616,52	50 505,09	143 111,43	13 432,82	8 501,82	0,00	0,00	0,00	1 489 136,00	1 489 136,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	200 000,00	191 978,26	191 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	200 000,00	191 978,26	191 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 788 200,00	18 348 981,12	17 715 826,89	12 292 465,07	11 850 897,58	9 162 387,73	2 688 509,85	0,00	441 567,49	0,00	0,00	0,00	5 423 361,82	5 423 361,82	0,00	0,00	0,00	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	12 860 600,00	13 942 649,62	13 503 966,59	8 080 604,77	7 757 333,37	6 505 921,72	1 251 411,65	0,00	323 271,40	0,00	0,00	0,00	5 423 361,82	5 423 361,82	0,00	0,00	0,00	96,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 500,00	561 604,75	535 666,03	535 926,05	503 666,03	478 387,14	25 278,89	0,00	32 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	80104		Przedszkola	1 473 800,00	1 515 126,75	1 456 219,28	1 456 219,28	1 403 157,56	1 129 376,78	273 780,78	0,00	53 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	573 700,00	623 800,00	550 002,84	550 002,84	549 582,84	164 061,70	385 521,14	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 600,00	48 600,00	37 248,82	37 248,82	37 248,82	0,00	37 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 000,00	753 600,00	737 242,64	737 242,64	736 500,64	347 740,39	388 760,25	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	6 100,00	2 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 169,00	57 098,42	57 098,42	57 098,42	0,00	57 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	152 631,00	146 934,00	146 934,00	146 934,00	0,00	146 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	279 308,98	131 139,63	131 139,63	120 069,63	47 424,88	72 644,75	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 757,60	4 757,60	4 757,60	0,00	4 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	274 308,98	126 382,03	126 382,03	115 312,03	47 424,88	67 887,15	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%
852			Pomoc społeczna	1 099 530,00	1 377 473,00	1 312 370,28	1 312 370,28	1 012 648,93	615 201,68	397 447,25	0,00	299 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	328 000,00	323 395,62	323 395,62	323 395,62	0,00	323 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 929,00	9 585,00	8 948,71	8 948,71	8 948,71	0,00	8 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 676,00	68 448,00	63 358,33	63 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	17 000,00	14 314,05	14 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	85216		Zasiłki stałe	95 985,00	110 339,00	107 316,40	107 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 500,00	607 100,00	601 177,51	601 177,51	598 407,06	534 486,14	63 920,92	0,00	2 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 300,00	92 630,00	80 715,54	80 715,54	80 715,54	80 715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 140,00	43 371,00	43 332,00	43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	100 000,00	68 812,12	68 812,12	182,00	0,00	182,00	0,00	68 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 305 550,00	2 065 511,95	2 065 511,95	1 926 511,95	0,00	1 926 511,95	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 305 550,00	2 065 511,95	2 065 511,95	1 926 511,95	0,00	1 926 511,95	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	7 600,56	7 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 000,00	7 600,56	7 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
855			Rodzina	1 860 308,00	2 010 484,00	1 965 801,29	1 965 801,29	262 945,42	220 486,44	42 458,98	0,00	1 702 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	7 000,00	5 253,42	5 253,42	5 253,42	0,00	5 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 630,00	1 947 947,00	1 907 594,84	1 907 594,84	204 738,97	200 686,44	4 052,53	0,00	1 702 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	1 470,00	1 038,96	1 038,96	1 038,96	0,00	1 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
	85504		Wspieranie rodziny	19 200,00	21 200,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	5 200,00	5 113,35	5 113,35	5 113,35	0,00	5 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 648,00	27 667,00	27 000,72	27 000,72	27 000,72	0,00	27 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 958 977,30	8 106 663,90	7 497 991,77	1 952 069,09	1 952 069,09	176 995,44	1 775 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 922,68	5 545 922,68	4 949 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00	334 000,00	261 723,49	177 723,49	177 723,49	0,00	177 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 973 140,60	1 809 945,44	1 302 299,84	1 302 299,84	176 995,44	1 125 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507 645,60	507 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	6 000,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 474 177,30	5 120 677,30	4 968 339,63	18 362,55	18 362,55	0,00	18 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 977,08	4 949 977,08	4 949 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	500 000,00	312 015,19	307 715,19	307 715,19	0,00	307 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	23 756,77	23 756,77	23 756,77	0,00	23 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 300,00	120 346,00	119 179,25	119 179,25	119 179,25	0,00	119 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 000,00	6 724 281,86	6 568 664,42	6 82 447,44	389,00	0,00	389,00	682 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 216,98	5 886 216,98	5 883 107,45	0,00	0,00	0,00	97,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 370 000,00	6 364 281,86	6 243 664,42	357 447,44	389,00	0,00	389,00	357 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 216,98	5 886 216,98	5 883 107,45	0,00	0,00	0,00	98,10%
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	140 000,00	129 447,98	129 447,98	41 347,98	10 800,00	30 547,98	75 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	140 000,00	129 447,98	129 447,98	41 347,98	10 800,00	30 547,98	75 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
			Razem	53 075 835,90	60 702 796,06	57 399 421,28	28 600 395,57	24 709 823,15	14 811 232,92	9 898 590,23	781 561,26	2 917 032,90	0,00	0,00	191 978,26	28 799 025,71	28 799 025,71	11 620 777,43	0,00	0,00	0,00	94,56%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wróblew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 938 346,50	1 715 146,50	1 597 008,99	93,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	456 800,00	369 323,32	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 800,00	160 368,00	81,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	101 975,88	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	58 656,55	59,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 322,89	80,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 638 346,50	1 258 346,50	1 227 685,67	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 495,50	382 495,50	382 495,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	100 000,00	69 339,17	69,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 851,00	775 851,00	775 851,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 717 743,10	8 164 076,97	8 151 630,30	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 717 743,10	8 164 076,97	8 151 630,30	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	753 000,00	740 553,33	98,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 743,10	7 411 076,97	7 411 076,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 093 300,00	536 500,00	517 264,11	96,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 093 300,00	536 500,00	517 264,11	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	536 500,00	517 264,11	96,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	181 890,00	181 890,00	175 225,80	96,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 890,00	181 890,00	175 225,80	96,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 879,00	174 879,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 011,00	346,80	4,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 890,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 275,00	1 504 175,00	1 502 395,03	99,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	13 259,03	88,39%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	13 259,03	88,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 469 275,00	1 489 175,00	1 489 136,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	19 400,00	19 361,00	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 775,00	1 445 775,00	1 445 775,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 048 500,00	5 433 969,85	5 423 361,82	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	5 048 500,00	5 433 969,85	5 423 361,82	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 196 347,89	1 185 739,86	99,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 248 500,00	4 237 621,96	4 237 621,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 538 677,30	5 737 677,30	5 545 922,68	96,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	510 000,00	507 645,60	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	507 645,60	99,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 443 677,30	5 093 677,30	4 949 977,08	97,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 188,50	3 959 188,50	3 882 651,78	98,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 488,80	1 134 488,80	1 067 325,30	94,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	4 300,00	8,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 300,00	8,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 973 881,86	5 886 216,98	98,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 973 881,86	5 886 216,98	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 816,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	3 575 000,00	3 564 904,88	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 354 956,00	2 318 202,57	98,44%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 109,53	3 109,53	100,00%
			Razem	26 987 731,90	29 247 317,48	28 799 025,71	98,47%

3.4. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 16: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	695 000,00	682 058,44	-	-	-	-	-	-	98,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	357 058,44	-	-	-	-	-	-	96,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	357 058,44	-	-	-	-	-	-	96,50%
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	695 000,00	695 000,00	682 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%

Tabela 17: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	37 637,00	37 432,82	99,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	37 637,00	37 432,82	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 637,00	13 432,82	98,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	45 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	45 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	241 637,00	207 502,82	-

3.5. 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 18: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	123 919,00	112 178,00	90,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 919,00	112 178,00	90,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 919,00	112 178,00	90,53%
801			Oświata i wychowanie	0,00	918,00	882,24	96,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	918,00	882,24	96,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	882,24	96,10%
852			Pomoc społeczna	0,00	105 000,00	69 871,96	66,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	105 000,00	69 871,96	66,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 000,00	69 871,96	66,54%
			Razem	0,00	229 837,00	182 932,20	79,59%

Tabela 19: 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	5 000,00	1 059,84	21,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 059,84	21,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	49,04	4,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	849,97	34,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	160,83	32,17%
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 837,00	113 060,24	90,57%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	119 852,00	108 111,00	90,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 669,01	63 730,42	91,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 299,99	8 016,99	86,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 575,95	89,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 883,00	5 787,64	84,09%
	80104		Przedszkola	0,00	4 067,00	4 067,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 067,00	4 067,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	918,00	882,24	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	882,24	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	68 812,12	68,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	100 000,00	68 812,12	68,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	60 760,00	81,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	7 870,12	32,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	182,00	36,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	229 837,00	182 932,20	79,59%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 167 169,10	13 870 324,93	13 870 324,93	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 167 169,10	13 870 324,93	13 870 324,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 167 169,10	13 870 324,93	13 870 324,93	100,00%
			Razem	13 167 169,10	13 870 324,93	13 870 324,93	100,00%

Tabela 21: 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			Rolnictwo i łowiectwo	775 851,00	775 851,00	775 851,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	775 851,00	775 851,00	775 851,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 851,00	775 851,00	775 851,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 998 743,10	7 411 076,97	7 411 076,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 743,10	7 411 076,97	7 411 076,97	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 743,10	7 411 076,97	7 411 076,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 698 300,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 775,00	1 445 775,00	1 445 775,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 445 775,00	1 445 775,00	1 445 775,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 775,00	1 445 775,00	1 445 775,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 248 500,00	4 237 621,96	4 237 621,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 248 500,00	4 237 621,96	4 237 621,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 248 500,00	4 237 621,96	4 237 621,96	100,00%
			Razem	13 167 169,10	13 870 324,93	13 870 324,93	100,00%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych / źródła dofinansowania
1	Przedsięwzięcia razem			58 720 036,04	12 235 688,01	28 321 195,95	27 890 631, 95	98,48	
1.a	- wydatki bieżące			65 436,00	0,00	31 488,00	31 488,00		
1.b	- wydatki majątkowe			58 654 600,04	12 235 688,01	28 289 707,95	27 859 143,95	98,48	
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.):			21 398 501,91	8 734 632,11	12 663 869,80	12 396 628,43	97,89	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		w roku sprawozdawczym nie realizowano wydatków bieżących, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 398 501,91	8 734 632,11	12 663 869,80	12 396 628,43	97,89	
1.1.2.1	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków - Poprawa infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi	2020	2023	1 626 093,58	1 426 093,58	200 000,00	160 632,43	80,32 Odliczono podatek VAT w zakresie wykonanej inwestycji	zadanie zakończone, współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 951 372,00 zł oraz ze środków WFOŚiGW w kwocie 157 118,00 zł
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury	2017	2023	12 739 650,86	6 809 694,86	5 929 956,00	5 883 107,45	99,21	projekt zakończony w 2023 r. współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 320 443,98 zł oraz ze środków WFOŚiGW w kwocie 499 004,00 zł
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Usprawnienie e-usług oraz poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy	2022	2023	197 097,00	15 207,00	181 890,00	175 225,80	96,34	projekt zakończony, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2022	2023	1 741 983,17	483 636,67	1 258 346,50	1 227 685,67	97,56	zadanie zakończone, współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 775 851,00 zł, rozliczenie projektu w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych / źródła dofinansowania
1.1.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Wróblew poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2021	2023	5 093 677,30	0,00	5 093 677,30	4 949 977,08	97,18	zadanie zakończone, współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 490 000,00 zł oraz z wpłat od mieszkańców na projekt w kwocie 1 065 439,48 zł, rozliczenie projektu w 2024 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		w 2023 roku nie planowano zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
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):			37 321 534,13	3 501 055,90	15 657 326,15	15 494 003,52	98,96	
1.3.1	- wydatki bieżące			65 436,00	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00	
1.3.1.1	Świadczenie usług doradztwa podatkowego - Wsparcie w zakresie prawa podatkowego	2023	2024	8 856,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00	bieżące świadczenie usług
1.3.1.2	Usługi świadczenia pomocy prawnej - Wsparcie w zakresie stosowania obowiązującego prawa	2023	2024	56 580,00	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	bieżące świadczenie usług
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 256 098,13	3 501 055,90	15 625 838,15	15 462 515,52	98,95	
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ocín, Smardzew-Edmundów, Tubądzin, Kościerzyn, Słomków Mokry - Poprawa infrastruktury oświetlenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg	2018	2024	121 980,00	61 980,00	50 000,00	4 300,00	8,60	zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2024 r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2023	55 000,00	30 000,00	25 000,00	22 140,00	88,56	w zakresie planowanej inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2024	3 703 700,00	31 700,00	15 000,00	12 300,00	82,00	opracowano dokumentację projektową, realizacja inwestycji w 2024 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo (bloki) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00		wydatki dotyczą dokumentacji projektowej, zadanie do realizacji w kolejnych latach
1.3.2.5	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzyczo wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzyczo - Poprawa infrastruktury, zwiększenie	2022	2023	1 954 860,70	489 685,70	1 465 175,00	1 465 136,00	100,00	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 445 775,00 zł,

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych / źródła dofinansowania
	bezpieczeństwa mieszkańców i efektywności działań strażaków								
1.3.2.6	Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Wróblew - Poprawa warunków edukacji	2021	2023	5 428 879,85	20 910,00	5 407 969,85	5 397 361,82	99,80	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 237 621,96 zł
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wróblew - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2023	5 766 253,10	153 510,00	5 612 743,10	5 608 542,06	99,93	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 998 743,10 zł
1.3.2.8	Modernizacja SUW w Charłupi Wielkiej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2024	206 800,00	0,00	196 800,00	160 368,00	81,49	zadanie zrealizowane
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej, stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców	2022	2024	2 030 000,00	0,00	335 000,00	316 619,40	94,51	zadanie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	5 102 564,07	2 675 230,20	2 427 333,87	2 425 748,69	99,93	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 2 412 333,87 zł
1.3.2.11	Remont dachu i elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Wąglczewie - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	2023	2024	990 000,00	0,00	0,00	0		zadanie do realizacji w 2024 r. z dofinansowaniem środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne - Zapewnienie miejsca wspólnej integracji społecznej	2023	2024	2 040 816,33	0,00	40 816,33	0		zadanie do realizacji w 2024 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.13	Modernizacja obiektu Cmentarza Parafialnego poprzez remont ogrodzenia wraz z pracami towarzyszącymi w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	2023	2024	510 204,08	0,00	0,00	0		zadanie do realizacji w 2024 r. z dofinansowaniem środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin, dz. 315/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 349 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	opracowano dokumentację projektową, planowana realizacja w 2024 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.15	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	6 992 000,00	34 000,00	45 000,00	44 999,55	100,00	opracowano dokumentację projektową, realizacja w 2024 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 495,50	0,00	380 000,00	682 495,50	612 467,10	89,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	160 632,43	80,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	101 975,88	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	58 656,55	59,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	862 495,50	0,00	380 000,00	482 495,50	451 834,67	93,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 495,50	0,00	0,00	382 495,50	382 495,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	380 000,00	100 000,00	69 339,17	69,34%
750			Administracja publiczna	186 890,00	197 097,00	202 097,00	181 890,00	175 225,80	96,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 890,00	197 097,00	202 097,00	181 890,00	175 225,80	96,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 879,00	0,00	174 879,00	174 879,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 011,00	0,00	7 011,00	346,80	4,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 890,00	0,00	181 890,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 207,00	15 207,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 677,30	0,00	350 000,00	5 093 677,30	4 949 977,08	97,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 443 677,30	0,00	350 000,00	5 093 677,30	4 949 977,08	97,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 188,50	0,00	300 000,00	3 959 188,50	3 882 651,78	98,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 488,80	0,00	50 000,00	1 134 488,80	1 067 325,30	94,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	1 155 952,00	225 996,00	5 929 956,00	5 883 107,45	99,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	1 155 952,00	225 996,00	5 929 956,00	5 883 107,45	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	1 025 000,00	0,00	3 575 000,00	3 564 904,88	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	130 952,00	225 996,00	2 354 956,00	2 318 202,57	98,44%
			RAZEM	11 693 062,80	1 353 049,00	1 158 093,00	11 888 018,80	11 620 777,43	97,75%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169 044,16	1 169 044,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 169 044,16	1 169 044,16	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	1 169 044,16	1 169 044,16	100,00%
600			Transport i łączność	1 272,00	1 272,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 134,00	86 183,00	97,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 134,00	86 183,00	97,79%
		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	88 134,00	86 183,00	97,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 770,00	40 050,00	98,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 208,00	38 488,00	98,16%
		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	39 208,00	38 488,00	98,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 251,00	56 216,18	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 251,00	56 216,18	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	56 251,00	56 216,18	99,94%
855			Rodzina	1 964 084,00	1 933 351,02	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 947,00	1 905 311,34	98,47%
		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	1 923 447,00	1 893 811,34	98,46%
		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	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 470,00	1 038,96	70,68%
		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	1 470,00	1 038,96	70,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 667,00	27 000,72	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 667,00	27 000,72	97,59%
			Razem	3 319 555,16	3 286 116,36	98,99%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169 044,16	1 169 044,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 169 044,16	1 169 044,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,25	2 647,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,21	259,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,08	1 277,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868,89	2 868,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 146 121,73	1 146 121,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 272,00	1 272,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,46	123,46	100,00%
750			Administracja publiczna	88 134,00	86 142,32	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 134,00	86 142,32	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 281,00	66 650,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 737,00	11 457,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 632,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 007,32	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	5 396,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 770,00	40 050,00	98,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 208,00	38 488,00	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 960,00	24 240,00	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,97	1 131,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,33	161,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	8 625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,20	4 180,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 251,00	56 216,18	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 251,00	56 216,18	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 554,00	16 548,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 139,65	39 110,79	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	557,35	556,58	99,86%
855			Rodzina	1 964 084,00	1 933 351,02	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 947,00	1 905 311,34	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 725 991,00	1 702 855,87	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 838,00	41 838,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 130,38	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 298,00	154 617,12	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 100,94	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959,00	378,26	9,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	490,77	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 470,00	1 038,96	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 038,96	70,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 667,00	27 000,72	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 667,00	27 000,72	97,59%
			Razem	3 319 555,16	3 286 075,68	98,99%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 500,00	1 652 500,00	1 549 396,38	93,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 500,00	1 652 500,00	1 549 396,38	93,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 545 770,11	93,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 626,27	145,05%
			Razem	1 652 500,00	1 652 500,00	1 549 396,38	93,76%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 463 140,60	1 302 299,84	89,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 463 140,60	1 302 299,84	89,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	140 790,00	140 790,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	7 210,00	7 205,44	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 982,05	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 261 640,60	1 111 907,91	88,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 300,00	1 178,62	51,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 235,82	89,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	507 645,60	99,54%
			Razem	1 650 000,00	1 973 140,60	1 809 945,44	91,72%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	145 000,00	133 358,36	91,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	145 000,00	133 358,36	91,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	26 563,88	59,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 794,48	106,79%
			Razem	145 000,00	145 000,00	133 358,36	91,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	279 308,98	131 139,63	46,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 757,60	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 757,60	95,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	274 308,98	126 382,03	46,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 000,00	1 970,83	39,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 308,98	169,05	12,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	70 000,00	45 285,00	64,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	72 000,00	9 990,75	13,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	105 000,00	57 773,80	55,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	122,60	8,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	145 000,00	279 308,98	131 139,63	46,95%

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

Tabela 30: 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	10 000,00	10 000,00	10 843,33	108,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 843,33	108,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 843,33	108,43%
			Razem	10 000,00	10 000,00	10 843,33	108,43%

Tabela 31: 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	47 000,00	47 000,00	23 756,77	50,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	23 756,77	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 494,77	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 262,00	45,66%
			Razem	47 000,00	47 000,00	23 756,77	50,55%

Wójt Gminy
Tomasz Woźniak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
we Wróblewie
98-285 Wróblew 15
NIP 827-22-00-131
tel.043 82 13 160, fax043 82 13 415
e-mail: bp.wrblew@pbp.sieradz.pl

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA 2023 ROK**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2023 roku

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 póź. zm.). W 2023 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2023 roku	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	0,00 zł
3. Dotacje:	325.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	325.000,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	9.816,86 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4+5)	334.816,86 zł
II. Należności	0,00 zł
IV. Ogółem środki do wykorzystania w roku 2023 (poz.1+I-II)	334.816,86 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	29.838,74 zł
2. Usługi obce	12.987,05 zł
3. Wynagrodzenia	222.579,79 zł
z tego:	
- osobowe	205.675,79 zł
- bezosobowe	16.904,00 zł
4. Świadczenia na rzecz pracowników	47.023,57 zł
z tego:	

-składki na rzecz pracowników	42.460,57 zł
- odpis na ZFŚS	4.413,00 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	150,00 zł
5. Pozostałe koszty	3.239,71 zł
6. Zakup książek i czasopism	21.428,57 zł
V. Razem koszty:	337.097,43 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	2.345,57 zł
VII. Wydatki nie stanowiące kosztu	0,00 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	334.751,86 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi	0 zł
- rachunek bankowy	0 zł

Na dzień 31.12.2023 r.:

- stan zatrudnienia 5 osób (w tym 3,25 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2023 roku

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1	DOTACJE - z Gminy	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	0,00
2	Dotacja z MKiDN	7.500,00	7.500,00	0,00
3	Przychody własne	500,00	2.251,86	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (darowizna rzeczowa- książka)	0,00	65,00	0,00
	Razem	333.500,00	334.816,86	0,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2023 ROKU

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	23.300,00	29.838,74		
2.	Usługi obce	14.100,00	12.987,05		
3.	Wynagrodzenia	222.587,00	222.579,79		
4.	Świadczenia na rzecz pracownika	49.513,00	47.023,57		
5.	Zakup książek i czasopism	21.500,00	21.428,57		
6.	Pozostałe koszty	2.000,00	3.239,71		
	Razem:	333.000,00	337.097,43		

*PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
ROKU*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2023 roku	334.751,86
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	334.751,86
4	Wykorzystane środki w 2023 roku	334.751,86
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. (poz. 3- 4)	0

Wróblew, dnia 26.02.2023 roku

Główna Księgowa
mgr Doreta Wojda

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Joanna Kozica

GMINNY OŚRODEK KULTURY
we Wróblewie
98-285 WRÓBLEW 17
tel. 513 356 091
NIP 827-220-01-48, Reg. 731497196
gok@wrablew.pl

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE
ZA 2023 ROK**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GOK jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew, która zapewnia realizację zadań statutowych. Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270). W 2023 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2023 roku	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	0,00 zł
3. Dotacje:	357.058,44 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	357.058,44 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	66.700,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4+5)	423.758,44 zł
II. Należności	0,00 zł
III Wpływy	0,00 zł
IV. Ogółem środki do wykorzystania w 2023 (poz.1+I-II+III)	423.758,44 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	23.872,06 zł
2. Usługi obce	132.797,48 zł
3. Wynagrodzenia	220.498,05 zł
z tego:	
- osobowe	170.718,05 zł
- bezosobowe	49.780,00 zł

4. Świadczenia na rzecz pracowników	33.010,88 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	29.209,88 zł
- odpis na ZFŚS	3 577,00 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	224,00 zł
5. Pozostałe koszty	15.047,54 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
V. Razem koszty:	425.226,01 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	1.467,57 zł
VII. Wydatki nie stanowiące kosztu	0 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	423.758,44 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. wynosi	0,00 zł
- rachunek bankowy	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r.:

- stan zatrudnienia 5 osób; w tym 2,50 etatu.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2023 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	370 000,00 370 000,00	357.058,44 357.058,44	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	66.500,00	66.700,00	0,00
	Razem	436.500,00	423.758,44	0,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w 2023 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	20.000,00	23 872,06		
2.	Usługi obce	136.500,00	132.797,48		
3.	Podatki i opłaty	9 000,00	0,00		
4.	Wynagrodzenia	224.200,00	220.498,05		
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	34.330,00	33.010,88		
6.	Pozostałe koszty	15.500,00	15.047,54		
	Razem:	439.530,00	425.226,01		

*PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
ROKU*

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2023 roku	423.758,44
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	423.758,44
4	Wykorzystane środki w 2023 roku	423.758,44
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. (poz. 3- 4)	0,00

Wróblew, dnia 29.02.2024 roku

Główna Księgowa
mgr Dorota Wojda

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
we Wróblewie
Wiktor Baranowski