



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 27 września 2024 r.

Poz. 6396

## **SPRAWOZDANIE NR 1.2024 WÓJTA GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 29 maja 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2019 r. poz 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2023 rok.

*Za zgodność z oryginałem:*  
Wójt Gminy Pawłowice

**Joanna Śmieja**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PAWŁOWICE  
ZA 2023 ROK**

**PAWŁOWICE, MARZEC 2024**

**Spis treści**

		<i>strona</i>
<b>I</b>	<i>Podstawowe informacje o budżecie</i>	3
<b>II</b>	<i>Dochody budżetu gminy</i>	4
	<i>1. Informacja o kształtowaniu się dochodów</i>	4
	<i>2. Realizacja ważniejszych dochodów według działów i źródeł</i>	5
	<i>3. Zestawienie ogólne dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	18
	<i>4. Zestawienie szczegółowe dochodów wg działów i źródeł dochodów</i>	19
<b>III</b>	<i>Wydatki budżetu gminy</i>	24
	<i>1. Informacja o kształtowaniu się wydatków</i>	24
	<i>2. Realizacja ważniejszych wydatków według działów</i>	25
	<i>3. Zestawienie ogólne wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	36
	<i>4. Zestawienie szczegółowe wydatków wg działów, rozdziałów i grup wydatków</i>	37
<b>IV</b>	<i>Przychody i rozchody budżetu gminy</i>	46
	<i>1. Przychody</i>	46
	<i>2. Rozchody</i>	46
<b>V</b>	<i>Zadłużenie gminy</i>	46
<b>VI</b>	<i>Należności i zobowiązania</i>	47
<b>VII</b>	<i>Stopień realizacji dochodów i wydatków na projekty i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	48
<b>VIII</b>	<i>Informacja realizacji wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	56
<b>IX</b>	<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych (§ 2010, 2060)</i>	58
<b>X</b>	<i>Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2030, 2040)</i>	61
<b>XI</b>	<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między J. S.T.</i>	64
<b>XII</b>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	65
<b>XIII</b>	<i>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	66
<b>XIV</b>	<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie</i>	67
<b>XV</b>	<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska</i>	67
<b>XVI</b>	<i>Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy</i>	68
<b>XVII</b>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych</i>	70
	<i>1. Gminny Ośrodek Sportu</i>	70
	<i>2. Wodociągi Pawłowice</i>	75
<b>XVIII</b>	<i>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych</i>	80
<b>XIX</b>	<i>Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>	87
<b>XX</b>	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	88
<b>XXI</b>	<i>Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy</i>	89
<b>XXII</b>	<i>Realizacja i zaawansowanie przedsięwzięć ujętych w WPF</i>	91

**I PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE****1. Budżet pierwotny**

Budżet Gminy Pawłowice na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/425/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku i obejmował:

- planowane dochody w kwocie	-	119 516 427,71 zł
- planowane wydatki w kwocie	-	132 056 082,15 zł
- planowane przychody w kwocie	-	13 972 154,44 zł
- planowane rozchody w kwocie	-	1 432 500,00 zł
- planowany deficyt w kwocie	-	12 539 654,44 zł

**2. Budżet po zmianach**

Budżet Gminy Pawłowice, na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmian w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Pawłowice oraz zarządzeniami Wójta Gminy Pawłowice wynosił:

- planowane dochody w kwocie	-	136 822 315,80 zł
- planowane wydatki w kwocie	-	157 389 285,16 zł
- planowane przychody w kwocie	-	21 999 469,36 zł
- planowane rozchody w kwocie	-	1 432 500,00 zł
- planowany deficyt w kwocie	-	20 566 969,36 zł

**3. Wykonanie budżetu**

Budżet Gminy Pawłowice, na dzień 31 grudnia 2023 roku został wykonany:

- dochody w kwocie	-	140 182 613,68 zł
- wydatki w kwocie	-	139 987 127,13 zł
- przychody w kwocie	-	35 777 552,31 zł
- rozchody w kwocie	-	1 432 500,00 zł
- nadwyżka w kwocie	-	195 486,55 zł

**4. Jednostki budżetowe realizujące budżet Gminy Pawłowice to:**

- Urząd Gminy Pawłowice,
- Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach,
- Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach:
  - ✓ *Technikum,*
  - ✓ *Branżowa Szkoła I Stopnia,*
  - ✓ *Liceum Ogólnokształcące,*
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowicach:
  - ✓ *Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach,*
  - ✓ *Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach,*
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Golasowicach:
  - ✓ *Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Golasowicach,*
  - ✓ *Publiczne Przedszkole w Golasowicach,*
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzyżowicach:
  - ✓ *Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżowicach,*
  - ✓ *Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach,*
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach,
- Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach,
- Publiczne Przedszkole w Warszowicach.

#### **5. Na terenie Gminy Pawłowice prowadzą ponadto działalność:**

- zakłady budżetowe:
  - ✓ Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach,
  - ✓ Wodociągi Pawłowice;
- instytucje kultury:
  - ✓ Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach,
  - ✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach.

## **II DOCHODY BUDŻETU GMINY**

### **1. Informacja o kształtowaniu się dochodów**

Zgodnie z uchwałą budżetową nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku plan dochodów ustalony został w wysokości ogółem 119 516 427,71 zł, z tego dochody bieżące 108 351 539,87 zł natomiast dochody majątkowe 11 164 887,84 zł.

Plan dochodów ogółem, po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynosił 136 822 315,80 zł i został wykonany w kwocie 140 182 613,68 zł, czyli w wysokości 102,46 %, z tego:

## ➤ dochody bieżące

plan	120 500 422,09 zł	wykonanie	125 778 429,10 zł	co stanowi	104,38 %
------	-------------------	-----------	-------------------	------------	----------

## ➤ dochody majątkowe

plan	16 321 893,71 zł	wykonanie	14 404 184,58 zł	co stanowi	88,25 %
------	------------------	-----------	------------------	------------	---------

Dochód na 1 mieszkańca za rok 2023 roku wyniósł 8 192,54 zł, co stanowi iloraz liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice, która wynosiła 17 111 i wysokości wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2023 roku, z tego:

- dochody bieżące to kwota 7 350,74 zł na osobę,
- dochody majątkowe to kwota 841,81 zł na osobę.

Planowane i wykonane dochody według głównych źródeł w roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>119 516 427,71</b>	<b>136 822 315,80</b>	<b>140 182 613,68</b>	<b>102,46%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>108 351 539,87</b>	<b>120 500 422,09</b>	<b>125 778 429,10</b>	<b>104,38%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200 853,00	19 200 853,00	19 200 853,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 186 023,00	3 186 023,00	3 186 023,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 232 462,00	38 394 159,95	38 394 159,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 570 907,87	10 536 392,43	10 277 177,55	97,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 161 294,00	49 182 993,71	54 720 215,60	111,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 200 000,00	30 200 000,00	33 027 865,41	109,36%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 164 887,84</b>	<b>16 321 893,71</b>	<b>14 404 184,58</b>	<b>88,25%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 000,00	21 000,00	31 522,50	150,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 124 887,84	15 901 120,45	13 972 564,54	87,87%

## 2. Realizacja ważniejszych dochodów według działów i źródeł

### Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
010	3 275 150,43	3 818 698,79	3 838 179,14	100,51

#### dochody bieżące, m. in.:

§ 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

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym w gospodarstwie rolnym wykonano 543 548,35 zł,

§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

- Wodociągi Pawłowice przekazały środki z roku 2022 w wysokości 16 271,04 zł;

**dochody majątkowe, m. in.:**

§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- środki na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice” kwota dofinansowania w roku 2023 wynosiła 3 274 650,43 zł,

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
400	-	1 190 424,00	1 062 137,62	89,22

**dochody bieżące, m. in.:**

- środki wynikające ze sprzedaży węgla - wpłaty od mieszkańców

**Transport i łączność**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
600	5 868 622,44	8 083 291,23	6 335 030,22	78,37

**dochody bieżące, m. in.:**

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- środki za korzystanie z przystanków - na plan 30 000,00 zł wykonano 38 016,24 zł;

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- środki od wykonawcy w związku z realizacją zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” kwota 131 824,88 zł

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan 413 000,00 zł wykonano 401 919,04 zł;

**dochody majątkowe, m. in.:**

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- środki z JSW S.A. w ramach umowy związanej z inwestycją „Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach” plan i wykonanie 701 856,39 zł,

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków UE „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice”, na plan 2 238 434,84 zł zrealizowano 376 693,71 zł,

§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach” kwota dofinansowania w roku 2023 wynosiła 2 500 000,00 zł,

§ 6620 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- dotacje z Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadań na drogach powiatowych na plan 2 200 000,00 zł wykonano 2 137 970,77 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
700	1 165 600,00	1 215 600,00	1 633 537,92	134,38

#### **dochody bieżące, m. in.:**

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- na plan 80 000,00 zł wykonano 111 383,30 zł,

§ 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

- na plan 756 600,00 zł wykonano 965 966,32 zł, w tym: czynsz z najmu oraz opłata za gospodarowanie odpadami z lokali mieszkalnych 131 092,34 zł, czynsz z lokali użytkowych – 484 406,49 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

- na plan 255 000,00 zł wykonano 354 344,94 zł w tym m. in. media z lokali użytkowych 77 245,24 zł, z lokali mieszkalnych 162 204,52 zł;

#### **dochody majątkowe, m. in.:**

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- na plan 19 000,00 zł wykonano 12 324,28 zł,

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- nie były planowane a wykonano 16 909,33 zł,

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- nie były planowane a wykonano 3 339,49 zł, - sprzedaż złomu

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- środki z Fundacji JSW na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego” kwota dofinansowania w roku 2023 wynosiła 50 000,00 zł,

#### **Działalność usługowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
710	30 000,00	538 741,20	545 796,89	101,31

#### **dochody bieżące:**

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- środki z opłaty za wzrost wartości nieruchomości - wykonano 504 682,20 zł;

§ 0830 - wpływy z usług

- opłaty za usługi na cmentarzu komunalnym dokonywane na podstawie Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2019 r. związane z pochówkiem (opłaty za przechowywanie zwłok w chłodni, udostępnienie kaplicy, opłaty za groby ziemne oraz kolumbarium) – na plan 30 000,00 zł wykonano 37 055,69 zł,

#### **Administracja publiczna**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
750	123 099,00	239 004,79	276 664,61	115,76

#### **dochody bieżące, m. in.:**

§ 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

- dotacja na wprowadzanie wniosków do CEIDG, na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmianie imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony na plan 183 231,82 zł wykonano 167 501,17 zł,

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- dotacja na realizację zadania pn. „Poprawa ergonomii pracy na stanowiskach biurowych w UG Pawłowice” na plan 54 856,87 zł wykonano 54 856,87 zł,

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- środki na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy na wykonywanie zdjęć oraz nadawanie numerów PESEL w wysokości 916,10 zł

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
751	3 400,00	130 849,00	130 823,76	99,98

**dochody bieżące:**

§ 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

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – kwota 3 400,00 zł,
- dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – wykonano 126 628,76 zł,
- dotacja na organizację referendum ogólnokrajowego – wykonano 795,00.

**Obrona narodowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
752	300,00	300,00	300,00	100,00

**dochody bieżące:**

§ 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

- dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
754	600,00	130 600,00	130 599,97	100,00

**dochody bieżące:**

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- dotacja na zadanie zlecone przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie na konserwację systemu alarmowania na plan 600,00 zł wykonano 600,00 zł,

§ 2440 - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy – na plan 130 000,00 zł zrealizowano 129 999,97 zł.

**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
756	60 001 876,00	60 537 061,47	64 534 751,01	106,60

**dochody bieżące, m. in.:**

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości

na plan 26 500 000,00 zł wykonano 28 618 606,13 zł co stanowi 107,99 % planu

§ 0320 wpływy z podatku rolnego

na plan 73 000,00 zł wykonano 91 390,00 zł co stanowi 125,19 % planu

§ 0330 wpływy z podatku leśnego

na plan 18 000,00 zł wykonano 27 922,00 zł co stanowi 155,12 % planu

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych

na plan 85 000,00 zł wykonano 106 698,00 zł co stanowi 125,53 % planu

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości

na plan 3 700 000,00 zł wykonano 4 409 259,28 zł co stanowi 119,17 % planu

§ 0320 wpływy z podatku rolnego

na plan 1 037 000,00 zł wykonano 1 150 547,20 zł co stanowi 110,95 % planu

§ 0330 wpływy z podatku leśnego

na plan 7 000,00 zł wykonano 9 210,95 zł co stanowi 131,59 % planu

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych

na plan 300 000,00 zł wykonano 268 388,07 zł co stanowi 89,46 % planu

Stawki podatku od nieruchomości zostały określone uchwałą Nr XLI/415/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25.10.2022 r.

Stawki podatku od środków transportowych zostały określone uchwałą Nr XLI/410/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25.10.2022 r.

Zgodnie z art. 5 i art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawki określone przez radę gminy nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 ogłoszonych przez Ministra Finansów obwieszczeniem z dnia 28.07.2022 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 64 674,06 zł,
- podatek od środków transportowych - 231 055,97 zł.

Uchwałą z dnia 27.10.2015 r. Nr XII/98/2015 Rada Gminy Pawłowice wprowadziła zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości. Kwota zwolnienia za okres sprawozdawczy wynosi 529 615,46 zł (dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 nie została obniżona.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023 również nie została obniżona,

§ 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

- na plan 30 000,00 zł wykonano 169 713,22 zł,

§ 0500 - *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615 i 75616)*

- na łączny plan 505 000,00 zł wykonano 1 290 516,59 zł,

**Rozdział 75618** - *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

§ 0270 - *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*

- wpływy wynikają z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która od 1 stycznia 2021 roku nałożyła na hurtownie nowy podatek od litra alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml; wpływy gmina otrzymuje z urzędu skarbowego;

na pierwotny plan 150 000,00 zł gmina otrzymała ostatecznie 104 888,41 zł,

§ 0410 - *wpływy z opłaty skarbowej*

- na plan 30 000,00 zł wykonano 55 261,17 zł,

§ 0480 - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

- na plan 360 000,00 zł wykonano 416 848,28 zł,

§ 0490 - *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

- na plan 300 000,00 zł wykonano 328 472,17 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego,

§ 0510 - *wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego*

- wpłaty z opłaty eksploatacyjnej pierwotnie planowane były w wysokości 4 500 000,00 zł; ostatecznie wyniosły 5 035 185,47 zł czyli 111,89 % zakładanego pierwotnie planu;

**Rozdział 75621** - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

§ 0010 - *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zrealizowano w kwocie 19 200 853,00 zł, który został zaplanowany w budżecie na rok 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów - środki gmina otrzymywała w równych 12 ratach;

§ 0020 - *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 3 186 023,00 zł, który został zaplanowany w budżecie na rok 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów - środki gmina otrzymywała w równych 12 ratach;

**Różne rozliczenia**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
758	33 232 462,00	40 382 142,46	41 551 040,24	102,89

**dochody bieżące, m. in.:**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

- z tytułu kapitalizacji odsetek gmina uzyskała 2 168 897,78 zł,

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- dotacja z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 – kwota dotacji 13 419,79 zł;

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy wykonano 553 437,00 zł;

§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin

- środki otrzymane w IV kwartale w wysokości 4 131 833,95 zł;

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

- część oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pawłowice wykonano 34 262 326,00 zł;

**dochody majątkowe, m. in.:**

§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- zwrot z tytułu zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku z funduszu sołeckiego - wykonano 40 352,46 zł,

§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- wpłynęły środki w wysokości 380 773,26 zł.

**Oświata i wychowanie**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
801	2 824 560,26	5 182 135,41	5 321 592,43	102,69

**dochody bieżące, m. in.:**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

- w tym opłata za pobyt dzieci spoza gminy w przedszkolach na terenie Gminy Pawłowice na plan 279 120,00 zł wykonano 296 874,56 zł,

§ 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

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów na plan 217 673,53 zł wykonano 206 125,83 zł,

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach wykonano 976 716,62 zł,

§ 2051 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- środki na realizację projektów unijnych Erasmus + realizowanych przez ZSO na plan 214 561,36 zł wykonano 153 812,96 zł,

§ 2057 i 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- środki na realizację projektów unijnych realizowanych przez szkoły - § 2059 na plan 1 720,59 zł wykonano 1 720,59 zł, § 2057 na plan 29 249,99 zł wykonano 29 249,99 zł,

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy wykonano 2 720,27 zł

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zielonej pracowni w SP nr 1 w Pawłowicach - na plan 60 000,00 zł otrzymano 55 200,00 zł – pozostałe środki wpłynęły w 2024 roku.

#### **dochody majątkowe, m. in.:**

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- środki z rozliczonego projektu dotyczącego „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” - wykonano 1 285 205,27 zł,

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- środki z JSW na modernizację budynku ZSP w Krzyżowicach - wykonano 1 692 493,92 zł,

#### **Ochrona zdrowia**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
851	138 379,80	140 046,08	141 091,09	100,75

#### **dochody bieżące:**

§ 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

- dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez Wójta Gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na plan 1 999,28 zł wykonano 1 103,88 zł.

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- środki na realizację projektu unijnego „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” - wykonano 138 046,80 zł,

**Pomoc społeczna**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
852	479 941,00	829 149,51	958 451,53	115,59

**dochody bieżące, m. in.:**

§ 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

- świadczenie dla opiekuna prawnego na plan 22 283,00 zł wykonano 22 270,88 zł (dotacja przyznawana zgodnie z wyrokiem sądu, który ustanawia wysokość wynagrodzenia),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 71 331,00 zł wykonano 71 330,82 zł (dotacja zgodna z przyznanymi godzinami specjalistycznych usług i ich kosztem),

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano 8 808,26 zł,
- wypłata zasiłków okresowych wykonano 44 150,38 zł,
- wypłata zasiłków stałych wykonano 107 314,73 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania OPS w Pawłowicach wykonano 202 362,00 zł,
- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” wykonano 48 019,0 zł,

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- zadania realizowane na rzecz obywateli Ukrainy - kwota 5 748,15 zł - zasiłki okresowe i dożywianie dzieci

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- środki z PFRON na realizację zadania przez OPS – kwota 39 878,61 zł,

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- środki na wsparcie uprawnionych rodzin w związku z wysokimi kosztami ogrzewania zwrot VAT-zrealizowano w kwocie 9 549,02 zł

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- środki na realizację zadania „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach” - wykonano 86 593,75 zł,

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
853	-	172 708,00	175 847,92	101,82

**dochody bieżące:**

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- świadczenie 40,00 zł za dobę / osoba wypłacane mieszkańcom gminy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy zrealizowano w kwocie 114 520,00 zł,

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- środki na dodatek węglowy zrealizowano w kwocie 18 360,00 zł,
- środki na dodatek do gospodarstw domowych w kwocie 4 080,00 zł,
- środki na dodatek elektryczny w kwocie 30 090,00 zł,

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
854	-	23 160,00	11 933,00	51,52

**dochody bieżące:**

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- dotacja na realizację „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych” na plan 13 200,00 zł wykonano 4 173,91 zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów ZSO posiadającymi orzeczenia kształcenia specjalnego – 7 759,09 zł.

**Rodzina**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
855	5 415 961,00	5 754 566,16	5 744 138,28	99,82

**dochody bieżące, m. in.:**

§ 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

- ✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne na plan 5 608 538,00 zł wykonano 5 578 537,42 zł,
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan 31 473,00 zł wykonano 29 846,11 zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny wykonano 4 053,00 zł,

§ 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,

- ✓ pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wypłata tzw. 500+ oraz kosztów obsługi wykonano 7 000,00 zł,

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy zrealizowano w kwocie 55 861,65 zł,

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
900	6 956 475,78	7 405 037,70	6 656 688,73	89,89

#### **dochody bieżące, m. in.:**

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 5 890 500,00 zł wykonano 5 092 923,25 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

- kary za środowisko (wycinka drzew) na pierwotny plan 110 000,00 zł wpływy wyniosły 493 853,89 zł,

#### **dochody majątkowe, m. in.:**

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- środki z lat poprzednich w wyniku rozliczenia projektu „Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza” wykonanie wynosi 934 975,76 zł,
- środki na realizację projektu „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice wykonanie 80 212,88 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
921	-	305 000,00	300 000,00	98,36

#### **dochody bieżące, m. in.:**

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- niewykorzystana dotacja podmiotowa przez instytucję kultury – GOK w wysokości 300 000,00 zł.

**Kultura fizyczna**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
926	-	743 800,00	834 009,32	112,13

**dochody majątkowe, m. in.:**

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja na realizację Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7” - kwota 743 800,00 zł,

**3. Zestawienie ogólne dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	w tym dochody:		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	w tym dochody:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym dochody:		
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 275 150,43	500,00	3 274 650,43	3 818 698,79	544 048,36	3 274 650,43	3 838 179,14	563 528,71	3 274 650,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	1 190 424,00	1 190 424,00	-	1 062 137,62	1 062 137,62	-
600	Transport i łączność	5 868 622,44	210 000,00	5 658 622,44	8 083 291,23	443 000,00	7 640 291,23	6 335 030,22	575 459,35	5 759 570,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 165 600,00	1 146 600,00	19 000,00	1 215 600,00	1 146 600,00	69 000,00	1 633 537,92	1 550 484,82	83 053,10
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	-	538 741,20	538 741,20	-	545 796,89	545 796,89	-
750	Administracja publiczna	123 099,00	123 099,00	-	239 004,79	239 004,79	-	276 664,61	276 664,61	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	-	130 849,00	130 849,00	-	130 823,76	130 823,76	-
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	-	130 600,00	130 600,00	-	130 599,97	130 599,97	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 001 876,00	60 001 876,00	-	60 537 061,47	60 537 061,47	-	64 534 751,01	64 534 751,01	-
758	Różne rozliczenia	33 232 462,00	33 232 462,00	-	40 382 142,46	39 961 016,74	421 125,72	41 551 040,24	41 129 914,52	421 125,72
801	Oświata i wychowanie	2 824 560,26	1 567 921,07	1 256 639,19	5 182 135,41	2 045 297,74	3 136 837,67	5 321 592,43	2 276 938,74	3 044 653,69
851	Ochrona zdrowia	138 379,80	138 379,80	-	140 046,08	140 046,08	-	141 091,09	141 091,09	-
852	Pomoc społeczna	479 941,00	479 941,00	-	829 149,51	829 149,51	-	958 451,53	958 451,53	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	172 708,00	172 708,00	-	175 847,92	175 847,92	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	23 160,00	23 160,00	-	11 933,00	11 933,00	-
855	Rodzina	5 415 961,00	5 415 961,00	-	5 754 566,16	5 754 566,16	-	5 744 138,28	5 744 138,28	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 956 475,78	6 000 500,00	955 975,78	7 405 037,70	6 368 849,04	1 036 188,66	6 656 688,73	5 628 357,96	1 028 330,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	305 000,00	305 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	743 800,00	-	743 800,00	834 009,32	41 209,32	792 800,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>119 516 427,71</b>	<b>108 351 539,87</b>	<b>11 164 887,84</b>	<b>136 822 315,80</b>	<b>120 500 422,09</b>	<b>16 321 893,71</b>	<b>140 182 613,68</b>	<b>125 778 429,10</b>	<b>14 404 184,58</b>

**4. Zestawienie szczegółowe dochodów wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie planu
	<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY</b>	<b>119 516 427,71</b>	<b>136 822 315,80</b>	<b>140 182 613,68</b>	<b>102,46%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>108 351 539,87</b>	<b>120 500 422,09</b>	<b>125 778 429,10</b>	<b>104,38%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 164 887,84</b>	<b>16 321 893,71</b>	<b>14 404 184,58</b>	<b>88,25%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 275 150,43</b>	<b>3 818 698,79</b>	<b>3 838 179,14</b>	<b>100,51%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>544 048,36</b>	<b>563 528,71</b>	<b>103,58%</b>
	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	500,00	500,00	3 709,32	741,86%
	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	-	543 548,36	543 548,35	100,00%
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	16 271,04	
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>100,00%</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 650,43	3 274 650,43	3 274 650,43	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-</b>	<b>1 190 424,00</b>	<b>1 062 137,62</b>	<b>89,22%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>1 190 424,00</b>	<b>1 062 137,62</b>	<b>89,22%</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 069 599,00	875 092,89	81,82%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	129 517,82	
	wpływy z różnych dochodów	-	120 825,00	57 526,91	47,61%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 868 622,44</b>	<b>8 083 291,23</b>	<b>6 335 030,22</b>	<b>78,37%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>575 459,35</b>	<b>129,90%</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	38 016,24	126,72%
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 675,78	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	70,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	133 778,29	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	413 000,00	401 919,04	97,32%
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>5 658 622,44</b>	<b>7 640 291,23</b>	<b>5 759 570,87</b>	<b>75,38%</b>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 622,44	2 238 434,84	376 693,71	16,83%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	701 856,39	744 906,39	106,13%
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 137 970,77	97,18%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 165 600,00</b>	<b>1 215 600,00</b>	<b>1 633 537,92</b>	<b>134,38%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 146 600,00</b>	<b>1 146 600,00</b>	<b>1 550 484,82</b>	<b>135,22%</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 500,00	30 970,97	294,96%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	111 383,30	139,23%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	8 465,73	
	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	756 600,00	756 600,00	965 966,32	127,67%

	wpływy z usług	44 500,00	44 500,00	50 222,93	112,86%
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	9 427,77	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	12 341,89	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	7 360,97	
	wpływy z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	354 344,94	138,96%
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>83 053,10</b>	<b>120,37%</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	12 324,28	64,86%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	16 909,33	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 819,49	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>538 741,20</b>	<b>545 796,89</b>	<b>101,31%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>538 741,20</b>	<b>545 796,89</b>	<b>101,31%</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	504 682,20	504 682,20	100,00%
	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	37 055,69	123,52%
	wpływy z różnych dochodów	-	4 059,00	4 059,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 099,00</b>	<b>239 004,79</b>	<b>276 664,61</b>	<b>115,76%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>123 099,00</b>	<b>239 004,79</b>	<b>276 664,61</b>	<b>115,76%</b>
	wpływy z usług	-	-	15 912,46	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	28,79	
	wpływy z różnych dochodów	-	-	37 425,97	
	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	123 099,00	183 231,82	167 501,17	91,41%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	54 856,87	54 856,87	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	916,10	916,10	100,00%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	23,25	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>130 849,00</b>	<b>130 823,76</b>	<b>99,98%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 400,00</b>	<b>130 849,00</b>	<b>130 823,76</b>	<b>99,98%</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	130 849,00	130 823,76	99,98%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>130 599,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>600,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>130 599,97</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00%
	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	130 000,00	129 999,97	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 001 876,00</b>	<b>60 537 061,47</b>	<b>64 534 751,01</b>	<b>106,60%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>60 001 876,00</b>	<b>60 537 061,47</b>	<b>64 534 751,01</b>	<b>106,60%</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200 853,00	19 200 853,00	19 200 853,00	100,00%

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 186 023,00	3 186 023,00	3 186 023,00	100,00%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	104 888,41	69,93%
	wpływy z podatku od nieruchomości	30 200 000,00	30 200 000,00	33 027 865,41	109,36%
	wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	1 110 000,00	1 241 937,20	111,89%
	wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	37 132,95	148,53%
	wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	385 000,00	375 086,07	97,42%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	15 433,84	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	169 713,22	565,71%
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	55 261,17	184,20%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	416 848,28	115,79%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	328 472,17	109,49%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	505 000,00	1 290 516,59	255,55%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00	5 035 185,47	5 035 185,47	100,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	666,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 810,27	158,10%
	wpływy z różnych opłat	-	-	5 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	27 998,86	279,99%
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	59,10	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 232 462,00</b>	<b>40 382 142,46</b>	<b>41 551 040,24</b>	<b>102,89%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>33 232 462,00</b>	<b>39 961 016,74</b>	<b>41 129 914,52</b>	<b>102,93%</b>
	wpływy z różnych dochodów	-	1 000 000,00	2 168 897,78	216,89%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 419,79	13 419,79	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	553 437,00	553 437,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	4 131 833,95	4 131 833,95	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 232 462,00	34 262 326,00	34 262 326,00	100,00%
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>421 125,72</b>	<b>421 125,72</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	40 352,46	40 352,46	100,00%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	380 773,26	380 773,26	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 567 921,07</b>	<b>5 182 135,41</b>	<b>5 321 592,43</b>	<b>102,69%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 567 921,07</b>	<b>2 045 297,74</b>	<b>2 276 938,74</b>	<b>111,33%</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	32,00	
	wpływy z usług	-	-	42 493,92	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 075,10	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 573,65	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	87 000,00	112 000,00	128,74%
	wpływy z różnych dochodów	279 120,00	279 120,00	533 909,82	191,28%
	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	-	217 673,53	206 125,83	94,69%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 878,00	1 120 252,00	1 092 396,62	97,51%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 923,07	245 531,94	184 783,54	75,26%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 720,27	2 720,27	100,00%

	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	38 987,22	118,14%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	620,23	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	60 000,00	55 200,00	92,00%
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 020,54	
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>1 256 639,19</b>	<b>3 136 837,67</b>	<b>3 044 653,69</b>	<b>97,06%</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 651,55	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 639,19	1 375 118,25	1 285 205,27	93,46%
	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	-	69 225,50	62 302,95	90,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 692 493,92	1 692 493,92	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 379,80</b>	<b>140 046,08</b>	<b>141 091,09</b>	<b>100,75%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>138 379,80</b>	<b>140 046,08</b>	<b>141 091,09</b>	<b>100,75%</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	216,33	
	wpływy z różnych dochodów	-	-	1 724,08	
	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	333,00	1 999,28	1 103,88	55,21%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 046,80	138 046,80	138 046,80	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 941,00</b>	<b>829 149,51</b>	<b>958 451,53</b>	<b>115,59%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>479 941,00</b>	<b>829 149,51</b>	<b>958 451,53</b>	<b>115,59%</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	262,80	
	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 095,90	170,96%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 074,00	1 074,00	180 325,30	16790,07%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50 561,32	252,81%
	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	71 000,00	93 614,00	93 601,70	99,99%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 867,00	470 630,00	458 836,77	97,49%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	86 593,75	86 593,75	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 759,15	1 612,15	27,99%
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	39 878,61	39 878,61	100,00%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	81 600,00	9 549,02	11,70%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	134,21	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>172 708,00</b>	<b>175 847,92</b>	<b>101,82%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>172 708,00</b>	<b>175 847,92</b>	<b>101,82%</b>
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	11,76	
	wpływy z różnych dochodów	-	-	8 786,16	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	114 568,00	114 520,00	99,96%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	58 140,00	52 530,00	90,35%

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>23 160,00</b>	<b>11 933,00</b>	<b>51,52%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	-	<b>23 160,00</b>	<b>11 933,00</b>	<b>51,52%</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 200,00	4 173,91	31,62%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	9 960,00	7 759,09	77,90%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 415 961,00</b>	<b>5 754 566,16</b>	<b>5 744 138,28</b>	<b>99,82%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>5 415 961,00</b>	<b>5 754 566,16</b>	<b>5 744 138,28</b>	<b>99,82%</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	43,60	
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 520,37	43,44%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	32 000,00	21 954,79	68,61%
	wpływy z różnych dochodów	-	-	105,22	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 387 461,00	5 644 064,00	5 612 436,53	99,44%
	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	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	33 213,96	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	12 002,16	12 002,16	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	56 000,00	55 861,65	99,75%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 956 475,78</b>	<b>7 405 037,70</b>	<b>6 656 688,73</b>	<b>89,89%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>6 000 500,00</b>	<b>6 368 849,04</b>	<b>5 628 357,96</b>	<b>88,37%</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 890 500,00	5 890 500,00	5 098 799,54	86,56%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	9 843,32	
	wpływy z różnych opłat	110 000,00	478 349,04	493 853,89	103,24%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4 357,66	
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	385,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	166,43	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	20 952,12	
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>955 975,78</b>	<b>1 036 188,66</b>	<b>1 028 330,77</b>	<b>99,24%</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	6 142,13	29,25%
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	7 000,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	934 975,78	1 015 188,66	1 015 188,64	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>305 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>98,36%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	-	<b>305 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>98,36%</b>
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00		0,00%
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>743 800,00</b>	<b>834 009,32</b>	<b>112,13%</b>
	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	-	-	<b>41 209,32</b>	
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	157,00	
	wpływy z różnych dochodów	-	-	21 991,83	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	19 060,49	
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	-	<b>743 800,00</b>	<b>792 800,00</b>	<b>106,59%</b>
	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	743 800,00	743 800,00	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	49 000,00	

**III WYDATKI BUDŻETU GMINY****1. Informacja o kształtowaniu się wydatków**

Zgodnie z uchwałą budżetową nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku plan wydatków ustalony został w wysokości ogółem 132 056 082,15 zł, z tego wydatki bieżące 106 721 516,68 zł natomiast wydatki majątkowe 25 334 565,47 zł.

Plan wydatków ogółem, po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 157 389 285,16 zł i został wykonany w kwocie 139 987 127,13 zł, co stanowi 88,94 % z tego:

## ➤ wydatki bieżące

plan 117 033 941,04 zł wykonanie 106 013 145,73 zł co stanowi 90,58 %

## ➤ wydatki majątkowe

plan 40 355 344,12 zł wykonanie 33 973 981,40 zł co stanowi 84,19 %

Planowane i zrealizowane wydatki w roku 2023 z podziałem na grupy przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące JST</b>	<b>106 721 516,68</b>	<b>117 033 941,04</b>	<b>106 013 145,73</b>	<b>90,58</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	82 073 484,20	90 238 307,69	81 738 699,58	90,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 003 136,34	56 937 159,24	55 130 415,95	96,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 070 347,86	33 301 148,45	26 608 283,63	79,90
Dotacje na zadania bieżące	16 426 173,00	16 847 997,15	14 958 532,11	88,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 517 819,00	8 777 720,15	8 448 771,54	96,25
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	176 358,10	80,16
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 040,48	949 916,05	690 784,40	72,72
<b>Wydatki majątkowe JST</b>	<b>25 334 565,47</b>	<b>40 355 344,12</b>	<b>33 973 981,40</b>	<b>84,19</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 334 565,47	40 355 344,12	33 973 981,40	84,19
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 054 900,00	5 529 469,44	5 389 558,49	97,47
<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 608 000,00	9 467 900,00	8 915 280,72	94,16
<b>OGÓŁEM</b>	<b>132 056 082,15</b>	<b>157 389 285,16</b>	<b>139 987 127,13</b>	<b>88,94</b>

## 2. Realizacja ważniejszych wydatków według działów

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
010	4 861 950,43	6 821 498,79	6 717 353,62	98,47

#### **wydatki bieżące m. in.:**

➤ dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy – wykonano 118 061,45 zł, z tego:

- ✓ Spółka Wodna w Pawłowicach - koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Pawłowic - wykonano 39 985,29 zł,
- ✓ Spółka Wodna w Pielgrzymowicach - koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Pielgrzymowic - wykonano 39 659,82 zł,
- ✓ Spółka Wodna w Warszowicach - koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Warszowic - wykonano 38 416,34 zł,

*Spółki wodne w ramach dotacji wykosiły rowy melioracyjne o długości 30 988 mb. (I koszenie) i 29 507 mb. (II koszenie) oraz wykonały konserwację 2 016 m. rowów melioracyjnych.*

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej wykonano 24 897,29 zł,
- dotacje dla rolników, jako zwrot podatku akcyzowego, wykonano 532 890,54 zł; przekazano dotację dla 257 rolników zgodnie ze złożonymi wnioskami;

#### **wydatki majątkowe m. in.:**

- dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - wypłacono 3 dotacje po 5 000,00 zł;
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice w wysokości 2 700 414,13 zł; dotacja przeznaczona na realizację poniższych inwestycji:

Realizowane zadanie	Wykonanie
Nabycie urządzeń wodociągowych	99 004,30
Nabycie urządzeń kanalizacyjnych	118 599,79
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice	421 477,91
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice	99 728,80
Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice	499 556,07
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice	171 149,22
Przebudowa oczyszczalni sanitarno- mechaniczno – biologicznej Pniówek, Krzyżowice	1 249 898,04
Budowa systemu sieci wodociągowej p. poż. na terenie Gminy Pawłowice	41 000,00

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
400	-	1 190 824,00	919 587,16	77,22

#### **wydatki bieżące m. in.:**

- wydatki na zakup i rozprowadzenie węgla dla mieszkańców

**Transport i łączność**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
600	19 671 162,80	25 833 110,01	23 346 772,68	90,38

**wydatki bieżące m. in.:**

- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – środki do MZK - wykonanie 4 066 614,13 zł - na terenie gminy komunikacja zbiorowa obsługiwana jest przez 8 linii MZK, 1 linię powiatową oraz 7 linii Komunikacji Lokalnej;
- zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - środki z dotacji od Powiatu Pszczyńskiego - wykonano 401 919,04 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- wykonano naprawy wielkopowierzchniowe dróg o łącznej długości 1130 m za kwotę 655 170,96 zł,
  - remont nawierzchni ul. Słowackiego w Golasowicach na odcinku 620 mb,
  - remont nawierzchni ul. Kochanowskiego w Golasowicach na odcinku 235 mb,
  - remont nawierzchni ul. Brzezińska w Pielgrzymowicach na odcinku 275 mb.
- utwardzono nawierzchnie odcinków dróg destruktem z podwójnym skropieniem emulsją asfaltową na długości 1580 m za kwotę: 467.109,77 zł brutto.
  - ul. Asnyka w Golasowicach na odcinku 320,00 m
  - ul. Zielona w Pielgrzymowicach na odcinku 530,00 m
  - ul. Gen. Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku 60,00 m
  - boczna ul. Zapłocie w Pawłowicach na odcinku 610,00 m
  - ul. Zacisze w Warszowicach na odcinku 60,00 m

**wydatki majątkowe m. in.:**

- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację 4 zadań inwestycyjnych - na plan 1 945 000,00 zł wykonano 1 898 229,61 zł :
  - ✓ Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach – 35 000,00 zł,
  - ✓ Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic” - 193 477,21 zł,
  - ✓ Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową - 959 752,40 zł,
  - ✓ Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego – 710 000,00 zł
- zadania inwestycyjne na drogach gminnych na plan 7 679 670,00 zł wykonano 6 558 309,07 zł, w tym:
  - ✓ Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach - 6 402 745,97 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 2,5 mln zł, - inwestycja trwa,
- zadania inwestycyjne na drogach krajowych w tym:
  - ✓ Budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską z budową chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejścia dla pieszych przez DK81 – wykonano 56 064,59 zł,
- „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” zadanie finansowane z udziałem środków unijnych – zadanie zakończone wydatki 2023 r. 3 722 668,39 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
700	8 691 179,00	10 418 149,63	8 761 379,27	84,10

**wydatki bieżące m. in.:**

- koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Komunalnego, który działa jako jednostka budżetowa i odpowiada za realizację zadań z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej, ponadto GZK realizuje zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie – rozdz. 70004 wydatki 4 052 519,84 zł w tym na wynagrodzenia 3 495 569,31 zł,

**wydatki majątkowe m. in.:**

- na potrzeby GZK zakupiono karczownik LASKI F-460E/27 na potrzeby Grupy Zieleni - 43 050,00 zł, przyczepę ciężarową KASAN K3 – wartość 27 180,00 zł,
- „Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem” na plan 2 100 000,00 zł wykonano 2 086 513,19 zł - zadanie zostanie zakończone w 2024 roku,
- „Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego” wydano 1 263 507,51 zł,
- na zakup nieruchomości wydano 209 731,06 zł w tym 188 900,00 zł nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach o pow. 1 017 m<sup>2</sup>.

**Działalność usługowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
710	69 300,00	73 359,00	24 721,29	33,70

**wydatki bieżące m. in.:**

- wydatki na cmentarzu komunalnym w wysokości 11 161,29 zł,

**Administracja publiczna**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
750	12 618 329,00	12 985 515,42	11 803 520,28	90,90

**wydatki bieżące m. in.:**

- rozdział 75011 – środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG, na wydatki rzeczowe/usługi/wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmianie imienia i nazwiska – wykonano 167 501,17 zł,
- rozdział 75022– koszty obsługi biura rady, które zrealizowano w kwocie 276 547,47 zł,
- rozdział 75023 – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, które zrealizowano w kwocie 8 796 103,33 zł,
- rozdział 75075 – wydatki związane z promocją, które zrealizowano w kwocie 228 067,83 zł,
- rozdział 75085 – wydatki na funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświaty, wykonano w kwocie 2 014 662,75 zł;
- rozdział 75095 – wydatki wyniosły 218 665,81 zł w tym diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 92 736,00 zł

**wydatki majątkowe:**

- plan wydatków majątkowych na kwotę 101 971,92 zł, w tym realizacja inwestycji w ramach programu Cyfrowa gmina

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
751	3 400,00	130 849,00	130 823,76	99,98

**wydatki bieżące:**

- wydatki za aktualizację listy wyborców- 3 400,00 zł,
- wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu - 126 628,76 zł,
- wydatki na organizację referendum ogólnokrajowego – 795,00 zł.

**Obrona narodowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
752	7 000,00	7 000,00	1 804,00	25,77

**wydatki bieżące:**

- wydatki na szkolenie obronne

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
754	1 101 400,00	1 367 400,00	1 216 709,08	88,98

**wydatki bieżące m. in.:**

- zawarte zostało porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie: 36 000,00zł z przeznaczeniem realizację dodatkowych służb przez Policję na terenie Gminy
- wydatki na ochronę przeciwpożarową - łącznie wykonano 395 142,28 zł, w tym m. in. :
  - ✓ dotacje dla OSP wykonano 62 387,38 zł,
  - ✓ ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych wykonano 36 605,00 zł,
  - ✓ zakupy rzeczowe na potrzeby OSP na łączną kwotę 194 457,47 zł,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - łącznie wykonano 23 042,80 zł – w tym konserwacja i przeglądy syren alarmowych;

**wydatki majątkowe:**

- wydatki z tytułu dotacji dla OSP 722 795,00zł w tym:
  - ✓ dotacja na zakup ciężkiego wozu gaśniczego - 700 000,00 zł,
  - ✓ dotacja na zakup kamery termowizyjnej -10 300,00 zł,

**Obsługa długu publicznego**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
757	220 000,00	220 000,00	176 358,10	80,16

**wydatki bieżące:**

- spłata odsetek od czterech zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła.

**Różne rozliczenia**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
758	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

**wydatki bieżące m. in.:**

- zaplanowano w budżecie na rok 2023 kwotę 550 000,00 zł na dwie rezerwy celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł  
nie było konieczności do ich uruchomienia

**Oświata i wychowanie**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
801	55 398 733,55	63 687 983,06	57 725 037,13	90,64

**wydatki bieżące m. in.:**

- obejmują funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym: 6 publicznych przedszkoli, 6 szkół podstawowych, technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa, ponadto na terenie gminy funkcjonują przedszkola niepubliczne oraz niepubliczny żłobek „PEPA”, do którego gmina zgodnie z uchwałą, przekazuje dotację celową;
- wydatki na oświatę stanowią, m. in.
  - ✓ wynagrodzenie i składki od nich naliczane (ZUS i FP) w dziale 801 (bez kształcenia specjalnego i stołówek) , wykonano 33 282 778,79 zł ;
  - ✓ organizacja dowozu uczniów do szkół – wykonano 1 006 511,62 zł,
  - ✓ organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów o specjalnych potrzebach - wykonano 6 201 687,34 zł,

- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 192 826,41 zł,
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 2 106 949,47 zł,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 208 846,10 zł – zadanie sfinansowane w całości z dotacji,
- ✓ pokrycie zwiększonych wydatków w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy do placówek oświatowych – 553 437,00 zł,
- ✓ dotacje dla niepublicznych przedszkoli (bez kształcenia specjalnego) – 2 017 225,46 zł,
- ✓ wydatki na projekty unijne zrealizowano w wysokości 350 331,12 zł.

**Realizacja projektów unijnych:**

nazwa projektu	jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Czyste środowisko łączy narody - Erasmus+	ZSO w Pawłowicach	33 800,23	69 647,10	49 708,47
Rozwijamy talenty młodych ludzi -	ZSO w Pawłowicach	55 999,10	59 572,44	59 572,44
Rozwój ucznia naszą przyszłością	ZSP w Krzyżowicach	3 125,00	109 354,90	109 287,62
Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego	ZSO w Pawłowicach	110 812,46	110 812,46	95 535,08
ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 -	ZSO w Pawłowicach	-	153 812,96	1 815,75

**wydatki majątkowe m. in.:**

- zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych na plan 4 447 700,00 zł wykonano 2 343 566,46 zł, z tego:
  - ✓ Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice – 1 037 796,05 zł
  - ✓ Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice – 650 094,48 zł
  - ✓ Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice – 326 645,21 zł,
  - ✓ Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice – 166 851,68 zł.,
  - ✓ Termomodernizacja ZSO – 545 078,61 zł.

**Ochrona zdrowia**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
851	869 186,00	1 175 080,60	888 373,05	75,60

**wydatki bieżące m. in.:**

- realizacja programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Zdrowy Przedszkolak" na lata 2021 – 2025 - wykonano 61 091,00 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii – zrealizowano warsztaty profilaktyczne 5 250,00 zł:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w wysokości 607 490,17 zł:
  - ✓ funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Różowe okulary” - wykonano 276 746,64 zł; ze świetlicy korzysta 41 dzieci wymagających wsparcia; finansowanie placówki pokrywane jest w całości ze środków z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - ✓ podpisano z GOK umowy na dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi - wykonano 44 780,40 zł,
  - ✓ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonano 26 200,00 zł,
  - ✓ zorganizowano dla dzieci i młodzieży szereg zajęć oraz warsztatów o charakterze profilaktycznym,
- dotacja na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej - wykonanie 16 185,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt unijny „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pawłowice” dla dzieci z Ukrainy wydatkowano - 158 853,00 zł

#### **Pomoc społeczna**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
852	2 859 369,00	3 289 085,15	2 964 301,48	90,13

realizacją zadań z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej zajmuje się jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

#### **wydatki bieżące m. in.:**

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wykonano 27 244,78 zł, w tym koszty zatrudnienia psychologa dla osób potrzebujących wsparcia – zadanie realizowane przez OPS
- wydatki na realizację pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w tym m.in. :
  - dodatki mieszkaniowe - wykonano 244 254,10 zł
  - zasiłki stałe – wykonano 107 314,73 zł,
  - zasiłki okresowe – wykonano 44 150,38 zł,
  - wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS – wykonano 278 760,51 zł,
  - wydatki m. in. na zasiłki celowe – wykonano 83 902,08 zł,
- wydatki na funkcjonowanie OPS w Pawłowicach - wykonano 1 669 307,75 zł (gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości rocznej 202 362,00 zł),
- realizacja usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) - łączny plan wynosi 187 363,00 zł wykonano 170 357,24 zł, z tego: na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 71 330,82 zł (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa – zadanie zlecone) – usługami objęto 1 osobę, na usługi opiekuńcze 99 026,42 zł – usługi realizuje jeden pracownik.
- realizacja rządowego programu pomocy w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych na plan 94 632,00 zł wykonano 86 982,39 zł - zapłacono za 2 578 wydanych gorących posiłków,
- realizowano wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy –
  - ✓ jednorazowe świadczenie 300 zł dla 3 obywateli Ukrainy – 900,00 zł,
  - ✓ posiłek dla 62 dzieci Ukrainy - 5 748,15 zł,

- ✓ realizowano wypłatę świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) zwrot podatku Vat dla gospodarstw domowych – wydatkowano - 9 549,02 zł.
- realizacja projektu finansowanego z udziałem środków unijnych – „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach” – 101 875,00 zł w tym 86 593,74 zł dofinansowania.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
853	-	173 208,00	167 176,07	96,52

**wydatki bieżące m. in.:**

- realizowano wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy –
  - ✓ wypłata świadczenia pieniężnego po 40 zł za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – wypłacono 113 800,00 zł,
- realizowano wypłatę świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
  - dodatek węglowy - 18 000,00 zł,
  - dodatek dla gospodarstw domowych (pelet) - 4 000,00 zł,
  - dodatek elektryczny – 29 500,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
854	230 260,00	253 420,00	178 529,87	70,45

**wydatki bieżące m. in.:**

- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty i programami gminnymi – wykonano 126 920,00 zł,
- realizacja programu pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne i zasiłki szkolny) – wykonano 15 251,48 zł - rządowy program z dofinansowaniem z budżetu państwa, wypłacono 12 stypendiów i 5 zasiłków szkolnych,

**Rodzina**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wykonania planu %
855	6 357 944,00	6 793 444,16	6 629 319,86	97,58

**wydatki bieżące m. in.:**

- realizacją zadań zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, który przyznaje i wypłaca świadczenia przewidziane ustawą;

- ✓ o świadczeniach rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłek dla opiekuna, realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny), składki na ubezpieczenie społeczne – wypłacono łącznie 4 960 920,62 zł,
  - ✓ świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) – 7 000,00 zł,
  - ✓ realizuje opiekę i wsparcie dla rodzina z dziećmi poprzez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opłaca pobyt 30 dzieci w pieczy zastępczej - łącznie wydano 412 573,74 w tym 317 649,91 zł koszty pieczy zastępczej;
  - ✓ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 29 846,11 zł.
- dotacje za pobyt dzieci w żłobku – 200 000,00 zł,
  - realizowano wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
    - ✓ wypłata świadczeń rodzinnych dla 8 rodzin z Ukrainy – wypłacono 54 234,62 zł,

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
900	9 113 224,53	11 162 272,07	7 737 961,26	69,32

#### **wydatki bieżące m. in.:**

- gospodarka odpadami komunalnymi – na łączny plan 6 457 969,38 zł wykonano 5 124 457,72 zł, z czego wydatki na wywóz odpadów wyniosły 4 899 713,28 zł, Gminę obsługiwały trzy firmy: sektor I - sołectwa Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice; w sektor II - sołectwa Pawłowice i Osiedle Pawłowice; sektor III - sołectwa Warszowice, Pniówek i Krzyżowice,

Ilość odebranych odpadów w roku 2023 roku wyniosła 6 460,30 ton, z tego:

zmieszane odpady komunalne	2 416,34 ton
papier i tektura	158,16 ton
tworzywa sztuczne	503,89 ton
szkło	340,84 ton
odpady wielkogabarytowe	360,91 ton
popiół	419,32 ton
bioodpady	1 067,94 ton
odpady remontowo – budowlane	194,12 ton
odpady odebrane w PSZOK	998,78 ton

- oczyszczanie wsi i miast – wydatki poniesione na utrzymanie czystości na terenie Gminy Pawłowice, wykonano 219 031,05 zł w tym wywóz nieczystości- zadanie realizowane przez GZK,
- na utrzymanie zieleni wydano 263 222,77 zł w tym pielęgnacja drzew z usunięciem posuszu – 80 450,00 zł
- schroniska dla zwierząt (m. in. transport chorych zwierząt) wykonano 105 368,30 zł,
- koszty wyłapywania zwierząt bezdomnych - 96 135,29 zł,

- zbiórki i zagospodarowania folii rolniczej oraz opakowań po nawozach – odebrano ponad 35 ton folii od 8 rolników – koszt 28 067,90 zł pokryty z dotacji oraz wkładów własnych rolników,
- wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic wykonano w kwocie 590 129,20 zł,
- pomoc rannym dzikim zwierzętom wyniosła 27 416,70 zł.

**wydatki majątkowe m. in.:**

- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców na plan 500 000,00 zł wykonano 200 000,00 zł, podpisano 40 umów z tego: 9 na pompy ciepła, 1 na kocioł elektryczny, na ogrzewanie gazowe 29 oraz 1 kocioł zagazowujący drewno,
- Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej – 22 900,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej- 73 000,00 zł,

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
921	4 283 300,00	4 506 042,43	4 188 707,53	92,96

**wydatki bieżące m. in.:**

- dotacja podmiotowa dla GOK na prowadzenie działalności kulturalnej - wykonano 2 927 777,76 zł,
- dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności dla Gminnej Biblioteki Publicznej – wykonano 1 050 000,00 zł,

**Kultura fizyczna**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu %
926	5 150 343,84	6 751 043,84	6 408 691,64	94,93

**wydatki bieżące m. in.:**

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach – wykonano 2 279 942,34 zł,
- zgodnie z ustawą o pożytku publicznym do dnia 31.12.2023 roku zawarto 29 umowy na łączną kwotę 301 674,00 zł a zrealizowano 301 499,97 zł. W ramach umów realizowano szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacji zajęć w: szachach, karate kyokushin, koszykówka, judo, taniec, pływanie, piłce nożnej, aerobik, tenis, bieganie. Imprezy zostały zorganizowane w szachach, futsalu, pływaniu, koszykówce, tenisie stołowym, turniejów w piłce nożnej, tenisie ziemnym, curlingu.
- zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIX/176/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice, zawarto 14 umów na łączną kwotę 362 000,00 zł - wykonano 361 995,00 zł - na szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów w szachach, futsalu, judo, jiu-jitsu, kung-fu wu-shu, kick-boxing, piłce siatkowej, curlingu, pływaniu, piłce nożnej,
- przyznano 7 stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 26 300,00 zł;
- organizacja Biegu Pawłowickiego - wydano 19 102,88 zł.

**wydatki majątkowe m. in.:**

- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu - wykonano 3 332 791,98 zł w tym:
  - ✓ Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE – zrealizowano 287 606,62 zł,
  - ✓ Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle – 249 916,32 zł,
  - ✓ Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7 – 2 787 559,04 zł,
  - ✓ Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach – 7 710,00 zł.

**3. Zestawienie ogólne wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	w tym wydatki:		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	w tym wydatki:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym wydatki:		
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 861 950,43	227 300,00	4 634 650,43	6 821 498,79	770 848,36	6 050 650,43	6 717 353,62	714 919,37	6 002 434,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	1 190 824,00	1 190 824,00	-	919 587,16	919 587,16	-
600	Transport i łączność	19 671 162,80	6 357 000,00	13 314 162,80	25 833 110,01	7 899 970,57	17 933 139,44	23 346 772,68	7 585 701,98	15 761 070,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 691 179,00	5 922 286,20	2 768 892,80	10 418 149,63	6 026 256,83	4 391 892,80	8 761 379,27	4 986 775,59	3 774 603,68
710	Działalność usługowa	69 300,00	69 300,00	-	73 359,00	73 359,00	-	24 721,29	24 721,29	-
750	Administracja publiczna	12 618 329,00	12 564 599,00	53 730,00	12 985 515,42	12 804 785,42	180 730,00	11 803 520,28	11 701 548,36	101 971,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	-	130 849,00	130 849,00	-	130 823,76	130 823,76	-
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	1 804,00	1 804,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 400,00	501 400,00	600 000,00	1 367 400,00	598 100,00	769 300,00	1 216 709,08	454 185,08	762 524,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	-	176 358,10	176 358,10	-
758	Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	-	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	55 398 733,55	54 148 733,55	1 250 000,00	63 687 983,06	57 857 521,17	5 830 461,89	57 725 037,13	54 392 039,36	3 332 997,77
851	Ochrona zdrowia	869 186,00	869 186,00	-	1 175 080,60	1 145 080,60	30 000,00	888 373,05	858 373,05	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 859 369,00	2 859 369,00	-	3 289 085,15	3 277 085,15	12 000,00	2 964 301,48	2 952 337,27	11 964,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	173 208,00	173 208,00	-	167 176,07	167 176,07	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 260,00	230 260,00	-	253 420,00	253 420,00	-	178 529,87	178 529,87	-
855	Rodzina	6 357 944,00	6 357 944,00	-	6 793 444,16	6 793 444,16	-	6 629 319,86	6 629 319,86	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 224,53	8 406 438,93	706 785,60	11 162 272,07	9 578 046,35	1 584 225,72	7 737 961,26	6 918 829,99	819 131,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 300,00	4 283 300,00	-	4 506 042,43	4 506 042,43	-	4 188 707,53	4 188 707,53	-
926	Kultura fizyczna	5 150 343,84	3 144 000,00	2 006 343,84	6 751 043,84	3 178 100,00	3 572 943,84	6 408 691,64	3 031 408,04	3 377 283,60
	<b>OGÓLEM</b>	<b>132 056 082,15</b>	<b>106 721 516,68</b>	<b>25 334 565,47</b>	<b>157 389 285,16</b>	<b>117 033 941,04</b>	<b>40 355 344,12</b>	<b>139 987 127,13</b>	<b>106 013 145,73</b>	<b>33 973 981,40</b>

## 4. Zestawienie szczegółowe wydatków wg działów, rozdziałów i grup wydatków

## 1) wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 300,00</b>	<b>770 848,36</b>	<b>714 919,37</b>	<b>92,74%</b>
	01008	Melioracje wodne	160 100,00	160 100,00	118 061,45	73,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	118 061,45	98,38%
	01030	Izby rolnicze	22 200,00	25 500,00	24 897,29	97,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	25 500,00	24 897,29	97,64%
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	585 248,36	571 960,63	97,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	585 248,36	571 960,63	97,73%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 190 824,00</b>	<b>919 587,16</b>	<b>77,22%</b>
	40095	Pozostała działalność		1 190 824,00	919 587,16	77,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 190 824,00	919 587,16	77,22%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 357 000,00</b>	<b>7 899 970,57</b>	<b>7 585 701,98</b>	<b>96,02%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 080 000,00	4 066 614,13	99,67%
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 080 000,00	4 066 614,13	99,67%
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	1 861,50	93,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 861,50	93,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	488 000,00	461 591,86	94,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	413 000,00	401 919,04	97,32%
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	59 672,82	79,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 070 000,00	3 190 000,00	3 025 354,39	94,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 000,00	3 190 000,00	3 025 354,39	94,84%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	39 970,57	30 280,10	75,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	39 970,57	30 280,10	75,76%
	60095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 922 286,20</b>	<b>6 026 256,83</b>	<b>4 986 775,59</b>	<b>82,75%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 677 000,00	4 597 000,00	4 052 519,84	88,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 300,00	625 300,00	516 848,09	82,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	40 102,44	75,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998 700,00	3 918 700,00	3 495 569,31	89,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	852 500,00	590 372,42	69,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	852 500,00	590 372,42	69,25%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	529 000,00	304 161,92	57,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	529 000,00	304 161,92	57,50%
	70095	Pozostała działalność	30 286,20	47 756,83	39 721,41	83,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 286,20	47 756,83	39 721,41	83,17%

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 300,00</b>	<b>73 359,00</b>	<b>24 721,29</b>	<b>33,70%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	54 059,00	13 560,00	25,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	54 059,00	13 560,00	25,08%
	71035	Cmentarze	19 300,00	19 300,00	11 161,29	57,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	19 300,00	11 161,29	57,83%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 564 599,00</b>	<b>12 804 785,42</b>	<b>11 701 548,36</b>	<b>91,38%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00	183 231,82	167 501,17	91,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355,00	26 350,00	25 929,52	98,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 744,00	156 881,82	141 571,65	90,24%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	357 000,00	276 547,47	77,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	117 000,00	70 211,47	60,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	206 336,00	89,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 627 000,00	9 707 350,00	8 796 103,33	90,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 500,00	1 928 850,00	1 709 047,86	88,60%
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	34 000,00	91,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	4 350,00	28,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 736 000,00	7 726 000,00	7 048 705,47	91,23%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	270 250,00	228 067,83	84,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	257 250,00	222 531,49	86,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	5 536,34	42,59%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 020 000,00	2 014 662,75	99,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 171,00	238 701,00	235 701,99	98,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 991,95	99,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 829,00	1 778 299,00	1 775 968,81	99,87%
	75095	Pozostała działalność	201 500,00	266 953,60	218 665,81	81,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 300,00	83 660,00	36 928,60	44,14%
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		64 537,50	64 304,68	99,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	92 736,00	99,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	25 756,10	24 696,53	95,89%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>130 849,00</b>	<b>130 823,76</b>	<b>99,98%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		126 654,00	126 628,76	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 820,00	17 820,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 940,00	80 940,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 894,00	27 868,76	99,91%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		795,00	795,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>25,77%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	1 804,00	25,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	1 804,00	25,77%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 400,00</b>	<b>598 100,00</b>	<b>454 185,08</b>	<b>75,94%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		36 000,00	36 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000,00	36 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 000,00	531 700,00	395 142,28	74,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 800,00	371 300,00	244 656,79	65,89%
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	65 700,00	62 387,38	94,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	38 400,00	36 605,00	95,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800,00	56 300,00	51 493,11	91,46%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 400,00	30 400,00	23 042,80	75,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	11 000,00	4 642,80	42,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>176 358,10</b>	<b>80,16%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	176 358,10	80,16%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	176 358,10	80,16%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 148 733,55</b>	<b>57 857 521,17</b>	<b>54 392 039,36</b>	<b>94,01%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 102 620,00	24 247 832,99	23 452 392,82	96,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 443 666,00	4 248 674,79	3 610 312,54	84,98%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 000,00	6 126,64	32,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 000,00	994 085,70	992 573,19	99,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 876 954,00	18 986 072,50	18 843 380,45	99,25%
	80104	Przedszkola	11 431 080,00	11 526 184,10	11 012 269,11	95,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805 120,00	1 805 970,00	1 566 255,85	86,73%
		dotacje na zadania bieżące	2 203 240,00	2 202 387,15	2 040 804,24	92,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 038,00	335 286,25	331 549,01	98,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 682,00	7 182 540,70	7 073 660,01	98,48%
	80107	Świetlice szkolne	824 635,00	954 179,96	939 018,86	98,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 883,00	63 833,00	62 142,22	97,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	63 254,96	61 167,09	96,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 952,00	827 092,00	815 709,55	98,62%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	937 800,00	1 034 800,00	1 006 511,62	97,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 800,00	1 034 800,00	1 006 511,62	97,27%
	80115	Technika	3 491 730,00	3 532 283,81	3 500 883,84	99,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 884,00	628 684,00	611 114,55	97,21%
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	8 000,00	4 005,34	50,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	148 987,76	147 428,88	98,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 846,00	2 746 612,05	2 738 335,07	99,70%

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	405 465,00	362 654,76	352 465,76	97,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 402,00	77 402,00	73 270,58	94,66%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 000,00	616,06	61,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 987,00	17 646,76	17 605,56	99,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 076,00	266 606,00	260 973,56	97,89%
80120	Licea ogólnokształcące	3 857 120,00	4 413 351,15	4 371 878,98	99,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 298,00	641 617,01	623 120,66	97,12%
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 000,00	442,68	11,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	198 432,14	197 595,49	99,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 822,00	3 569 302,00	3 550 720,15	99,48%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 640,00	211 640,00	192 826,41	91,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 640,00	211 640,00	192 826,41	91,11%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 213 171,00	2 208 521,00	2 106 949,47	95,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 303,00	283 623,00	278 351,49	98,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 750,00	13 230,00	8 574,21	64,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 118,00	1 911 668,00	1 820 023,77	95,21%
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	3 057 533,00	3 491 744,66	2 207 551,20	63,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 245,00	276 495,00	229 453,13	82,99%
	dotacje na zadania bieżące	2 411 868,00	2 543 845,00	1 330 812,51	52,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 799,00	27 925,11	26 781,14	95,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 621,00	643 479,55	620 504,42	96,43%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 411 015,00	3 536 854,98	3 425 779,75	96,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 101,00	519 851,00	466 661,06	89,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 403,00	183 812,98	182 680,13	99,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 511,00	2 833 191,00	2 776 438,56	98,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	820 000,00	819 255,34	568 356,39	69,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 372,00	291 872,00	97 292,46	33,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 058,00	20 353,34	19 792,04	97,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 570,00	507 030,00	451 271,89	89,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		220 393,80	208 846,10	94,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 393,80	208 846,10	94,76%
80195	Pozostała działalność	384 924,55	1 297 824,62	1 046 309,05	80,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	256 012,00	221 592,93	86,56%
	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	238 148,55	537 611,62	350 331,12	65,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 776,00	66 776,00	36 960,00	55,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		437 425,00	437 425,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	869 186,00	1 145 080,60	858 373,05	74,96%
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	180 000,00	69 491,00	38,61%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00		0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 000,00	180 000,00	69 491,00	38,61%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175 000,00	168 700,00	68 091,00	40,36%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 300,00	1 400,00	22,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 815,00	778 043,32	607 490,17	78,08%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	186 374,00	354 602,32	239 619,94	67,57%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	55 000,00	90 000,00	58 280,40	64,76%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	232 441,00	333 441,00	309 589,83	92,85%
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	159 186,00	160 852,28	159 956,88	99,44%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93,66	289,92	180,46	62,24%
		<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	158 853,00	158 853,00	158 853,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239,34	1 709,36	923,42	54,02%
852		Pomoc społeczna	2 859 369,00	3 277 085,15	2 952 337,27	90,09%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 561,00	30 200,00	27 244,78	90,21%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 200,00	30 200,00	27 244,78	90,21%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 361,00			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	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 526,00	472 026,00	413 876,97	87,68%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 500,00	331 500,00	285 824,51	86,22%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 026,00	140 526,00	128 052,46	91,12%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	255 000,00	244 254,10	95,79%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180 000,00	255 000,00	244 254,10	95,79%
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 814 839,00	1 764 365,00	1 691 578,63	95,87%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 467,00	221 180,00	198 741,96	89,86%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 050,00	30 417,00	27 754,09	91,25%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 586 322,00	1 512 768,00	1 465 082,58	96,85%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 032,00	187 363,00	170 357,24	90,92%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 063,00	55 875,00	39 697,55	71,05%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	672,55	84,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 169,00	130 688,00	129 987,14	99,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 069,00	94 632,00	86 982,39	91,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 069,00	94 632,00	86 982,39	91,92%
85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność		340 857,15	201 920,17	59,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 951,00	81 996,00	56,96%
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		101 875,00	101 875,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 581,15	17 011,94	18,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 450,00	1 037,23	42,34%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>173 208,00</b>	<b>167 176,07</b>	<b>96,52%</b>
85395		Pozostała działalność	0,00	173 208,00	167 176,07	96,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		940,00	566,07	60,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 800,00	165 300,00	96,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 468,00	1 310,00	89,24%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 260,00</b>	<b>253 420,00</b>	<b>178 529,87</b>	<b>70,45%</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 880,00	47 880,00	36 358,39	75,94%
		dotacje na zadania bieżące	47 880,00	47 880,00	36 358,39	75,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	63 160,00	15 251,48	24,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	63 160,00	15 251,48	24,15%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 380,00	142 380,00	126 920,00	89,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 380,00	142 380,00	126 920,00	89,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 357 944,00</b>	<b>6 793 444,16</b>	<b>6 629 319,86</b>	<b>97,58%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 951,00	883,94	17,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 951,00	883,94	17,85%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 761,00	5 960 761,00	5 918 244,34	99,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 506,00	63 536,00	48 731,84	76,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 837 723,00	4 972 298,00	4 961 955,05	99,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 532,00	924 927,00	907 557,45	98,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	5 102,00	5 102,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	5 102,00	5 102,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	331 260,00	440 157,16	412 573,74	93,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 113,00	330 499,00	324 208,83	98,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 147,00	109 658,16	88 364,91	80,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	200 000,00	69,44%
		dotacje na zadania bieżące	288 000,00	288 000,00	200 000,00	69,44%
85595		Pozostała działalność		63 000,00	62 669,73	99,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 765,00	8 435,11	96,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 235,00	54 234,62	100,00%

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 406 438,93</b>	<b>9 578 046,35</b>	<b>6 918 829,99</b>	<b>72,24%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 500,00	6 457 969,38	5 124 457,72	79,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 684 800,00	6 237 269,38	4 916 438,13	78,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700,00	220 700,00	208 019,59	94,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 500,00	381 500,00	219 031,05	57,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 500,00	381 500,00	219 031,05	57,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 400,00	580 748,04	263 222,77	45,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 400,00	580 748,04	263 222,77	45,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 038,93	87 038,93	15 420,60	17,72%
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	87 038,93	87 038,93	15 420,60	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	165 365,00	105 368,30	63,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	165 365,00	105 368,30	63,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 000,00	1 655 952,00	963 741,55	58,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 000,00	1 655 952,00	963 741,55	58,20%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	15 630,40	55,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	15 630,40	67,96%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		184 473,00	182 540,90	98,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 473,00	182 540,90	98,95%
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	37 000,00	29 416,70	79,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	37 000,00	29 416,70	79,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 283 300,00</b>	<b>4 506 042,43</b>	<b>4 188 707,53</b>	<b>92,96%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 200 000,00	2 927 777,76	91,49%
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 200 000,00	2 927 777,76	91,49%
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 300,00	58 300,00	49 532,51	84,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 300,00	58 300,00	49 532,51	84,96%
	92195	Pozostała działalność	175 000,00	197 742,43	161 397,26	81,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	140 342,43	122 955,87	87,61%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	2 950,00	29,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	47 400,00	35 491,39	74,88%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 144 000,00</b>	<b>3 178 100,00</b>	<b>3 031 408,04</b>	<b>95,38%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	760 000,00	689 794,97	90,76%
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	663 494,97	94,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	26 300,00	43,83%
	92695	Pozostała działalność	2 364 000,00	2 418 100,00	2 341 613,07	96,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	138 100,00	61 670,73	44,66%
		dotacje na zadania bieżące	2 280 000,00	2 280 000,00	2 279 942,34	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>106 721 516,68</b>	<b>117 033 941,04</b>	<b>106 013 145,73</b>	<b>90,58%</b>

**2) wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	wykonanie w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 634 650,43</b>	<b>6 050 650,43</b>	<b>6 002 434,25</b>	<b>99,20%</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 974 650,43	3 939 350,43	3 926 580,49	99,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 974 650,43	3 299 650,43	3 287 020,12	99,62%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		639 700,00	639 560,37	99,98%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	660 000,00	2 111 300,00	2 075 853,76	98,32%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	2 111 300,00	2 075 853,76	98,32%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 314 162,80</b>	<b>17 933 139,44</b>	<b>15 761 070,70</b>	<b>87,89%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	180 000,00	180 000,00	16 050,00	8,92%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	16 050,00	8,92%
	60011	Drogi publiczne krajowe	105 000,00	85 000,00	56 064,59	65,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	85 000,00	56 064,59	65,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 425 000,00	4 145 000,00	4 036 200,38	97,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 425 000,00	2 200 000,00	2 137 970,77	97,18%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 945 000,00	1 898 229,61	97,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 549 262,80	7 679 670,00	6 558 309,07	85,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 549 262,80	7 679 670,00	6 558 309,07	85,40%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		30 000,00	28 843,50	96,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	28 843,50	96,15%
	60095	Pozostała działalność	2 054 900,00	5 813 469,44	5 065 603,16	87,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		704 000,00	63 122,37	8,97%
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2 054 900,00	5 109 469,44	5 002 480,79	97,91%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 768 892,80</b>	<b>4 391 892,80</b>	<b>3 774 603,68</b>	<b>85,94%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 180 000,00	2 156 743,19	98,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 180 000,00	2 156 743,19	98,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	891 000,00	354 352,98	39,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	891 000,00	354 352,98	39,77%
	70095	Pozostała działalność	228 892,80	1 320 892,80	1 263 507,51	95,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 892,80	1 320 892,80	1 263 507,51	95,66%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 730,00</b>	<b>180 730,00</b>	<b>101 971,92</b>	<b>56,42%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 730,00	145 730,00	101 971,92	69,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 730,00	145 730,00	101 971,92	69,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	0,00	0,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>769 300,00</b>	<b>762 524,00</b>	<b>99,12%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	724 300,00	722 795,00	99,79%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	724 300,00	722 795,00	99,79%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	39 729,00	88,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	39 729,00	88,29%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>5 830 461,89</b>	<b>3 332 997,77</b>	<b>57,17%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 250 000,00	4 706 556,39	2 343 566,46	49,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	4 706 556,39	2 343 566,46	49,79%
	80115	Technika		30 000,00	24 600,00	82,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	24 600,00	82,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		587 680,00	572 753,61	97,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		587 680,00	572 753,61	97,46%
	80195	Pozostała działalność		506 225,50	392 077,70	77,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 225,50	5 000,00	5,80%
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		420 000,00	387 077,70	92,16%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne		30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 964,21</b>	<b>99,70%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00	11 964,21	99,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	11 964,21	99,70%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 785,60</b>	<b>1 584 225,72</b>	<b>819 131,27</b>	<b>51,71%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 785,60	181 614,34	173 980,83	95,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 785,60	181 614,34	173 980,83	95,80%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	902 611,38	445 150,44	49,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		902 611,38	445 150,44	49,32%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 006 343,84</b>	<b>3 572 943,84</b>	<b>3 377 283,60</b>	<b>94,52%</b>
	92695	Pozostała działalność	2 006 343,84	3 572 943,84	3 377 283,60	94,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 006 343,84	235 343,84	44 491,62	18,90%
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 337 600,00	3 332 791,98	99,86%
		<b>Razem</b>	<b>25 334 565,47</b>	<b>40 355 344,12</b>	<b>33 973 981,40</b>	<b>84,19%</b>

**IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY****1. Przychody**

Wykonanie przychodów w roku 2023

Paragraf	opis	Plan		Wykonanie
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	na dzień 31.12.2023 r.
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	936 691,06	936 691,06
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 051 351,54	2 051 351,54
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 776 300,50
957	nadwyżki z lat ubiegłych	11 972 154,44	17 011 426,76	29 013 209,21
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 972 154,44</b>	<b>21 999 469,36</b>	<b>35 777 552,31</b>

**2. Rozchody**

Paragraf	opis	Plan		Wykonanie
		wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	na dzień 31.12.2023 r.
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek	1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 432 500,00</b>	<b>1 432 500,00</b>	<b>1 432 500,00</b>

Gmina terminowo dokonała spłaty rat zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach czterech pożyczek na redukcję niskiej emisji.

**V ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2023 r. wynosiło 2 343 800,50 zł, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW / program niskiej emisji /2020 r. – 462 793,00 zł z terminem spłaty w 2025 r.
- pożyczka z WFOŚiGW / program niskiej emisji /2021 r. – 874 825,00 zł z terminem spłaty w 2026 r.
- pożyczka z WFOŚiGW / program niskiej emisji /2022 r. – 1 006 182,50 zł z terminem spłaty w 2027 r.

**VI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 968 829,79 zł, w tym 4 389 735,79 zł to zaległości wymagalne:

dział	należności			
	ogółem	w tym wymagalne	kwota w zł	
600	2 017 135,52	1 904 654,30	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 646,22
			wpływy z pozostałych odsetek	74 258,39
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 823 749,69
700	592 423,63	502 745,59	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 285,25
			wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 996,90
			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 527,05
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227,39
			wpływy z pozostałych odsetek	171 678,07
			wpływy z różnych dochodów	207 540,93
710	482,23	482,23	wpływy z usług	277,78
			wpływy z pozostałych odsetek	204,45
750	2 405,42	218,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218,00
756	613 129,11	472 684,07	wpływy z podatku od nieruchomości	274 875,76
			wpływy z podatku rolnego	43 260,35
			wpływy z podatku leśnego	534,91
			wpływy z podatku od środków transportowych	108 134,40
			wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 963,43
			wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 244,49
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 106,52
			wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 626,47
			wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,50
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	213,60
801	25 469,47	1 403,81	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	578,10
			wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,29
			wpływy z pozostałych odsetek	648,48
			wpływy z różnych dochodów	172,94
851	30 000,00	0,00		
852	6 857,45	1 918,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
			wpływy z usług	1 518,00
853	0,04	0,04	wpływy z pozostałych odsetek	0,03
			wpływy z różnych dochodów	0,01
855	1 349 155,72	1 348 724,04	wpływy z pozostałych odsetek	850,22
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 920,78
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 341 953,04
900	174 844,71	153 105,71	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	151 689,95
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
			wpływy z pozostałych odsetek	565,65
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	138,51

			wpływy z różnych dochodów	700,00
921	140 000,00	0,00		
926	16 926,49	3 800,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00
<b>Razem</b>	<b>4 968 829,79</b>	<b>4 389 735,79</b>		

Znaczną część należności wymagalnych stanowią zobowiązania dłużników alimentacyjnych, wobec których są prowadzone postępowania egzekucyjne przez komorników na podstawie wystawianych tytułów wykonawczych.

Zobowiązania Gminy Pawłowice na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 723 478,74 zł i wynikają z bieżącej działalności. Nie występują zobowiązania wymagalne.

## **VII STOPIEŃ REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

### **Projekt pn. Poprawa ergonomii pracy na stanowiskach biurowych w Urzędzie Gminy w Pawłowicach**

#### **Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
750	75095	2057	-	54 856,87	54 856,87	100,00	projekt zrealizowany
<b>Razem</b>			-	<b>54 856,87</b>	<b>54 856,87</b>	<b>100,00</b>	

#### **Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
750	75095	4019	-	2 600,00	2 406,56	92,56	projekt zrealizowany
750	75095	4119	-	447,00	413,68	92,55	
750	75095	4129	-	57,00	53,81	94,40	
750	75095	4217	-	36 865,87	36 865,87	100,00	
750	75095	4219	-	6 546,63	6 546,63	100,00	
750	75095	4707	-	17 991,00	17 991,00	100,00	
750	75095	4719	-	30,00	27,13	90,43	
<b>Razem</b>			-	<b>64 537,50</b>	<b>64 304,68</b>	<b>99,64</b>	

### **Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pawłowice**

#### **Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	2057	29 249,99	29 249,99	29 249,99	100,00	projekt zakończony
801	80195	2059	1 720,59	1 720,59	1 720,59	100,00	
<b>Razem</b>			<b>30 970,58</b>	<b>30 970,58</b>	<b>30 970,58</b>	<b>100,00</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	4357	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	projekt zakończony
801	80195	4359	1 529,41	4 127,11	4 127,11	100,00	
801	80195	4747	-	2 735,60	2 735,60	100,00	
801	80195	4749	-	264,40	264,40	100,00	
801	80195	4847	2 886,50	0,00	0,00		
801	80195	4849	3 226,09	740,00	740,00	100,00	
801	80195	4857	363,49	514,39	514,39	100,00	
801	80195	4859	406,27	30,26	30,26	100,00	
<b>Razem</b>			<b>34 411,76</b>	<b>34 411,76</b>	<b>34 411,76</b>	<b>100,00</b>	

**Projekt pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
852	85295	2057	-	86 593,75	86 593,75	100,00	projekt zrealizowany
<b>Razem</b>			<b>-</b>	<b>86 593,75</b>	<b>86 593,75</b>	<b>100,00</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
852	85295	4019	-	2 949,15	2 949,15	100,00	projekt zrealizowany
852	85295	4119	-	507,85	507,85	100,00	
852	85295	4129	-	56,35	56,35	100,00	
852	85295	4217	-	71 625,55	71 625,55	100,00	
852	85295	4219	-	11 749,90	11 749,90	100,00	
852	85295	4307	-	4 948,20	4 948,20	100,00	
852	85295	4707	-	10 020,00	10 020,00	100,00	
852	85295	4719	-	18,00	18,00	100,00	
<b>Razem</b>			<b>-</b>	<b>101 875,00</b>	<b>101 875,00</b>	<b>100,00</b>	

**Projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
851	85195	2057	138 046,80	138 046,80	138 046,80	100,00	projekt zrealizowany
<b>Razem</b>			<b>138 046,80</b>	<b>138 046,80</b>	<b>138 046,80</b>	<b>100,00</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
851	85195	4357	74 827,43	74 827,43	74 827,43	100,00	projekt zrealizowany
851	85195	4359	11 945,94	11 945,94	11 945,94	100,00	
851	85195	4377	51 368,97	51 368,97	51 368,97	100,00	
851	85195	4747	8 120,40	8 120,40	8 120,40	100,00	
851	85195	4749	8 907,21	8 907,21	8 907,21	100,00	
851	85195	4847	175,00	175,00	175,00	100,00	
851	85195	4859	2 655,45	2 655,45	2 655,45	100,00	
851	85195	4869	852,60	852,60	852,60	100,00	
<b>Razem</b>			<b>158 853,00</b>	<b>158 853,00</b>	<b>158 853,00</b>	<b>100,00</b>	

**Projekt pn. Czyste środowisko łączy narody - projekt z programu Erasmus+****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	2051	33 800,23	33 800,23	0,00	0,00	pozostałe dochody z rozliczenia projektu w wysokości 13 771,55 zł wpłynęły w 2024 roku
<b>Razem</b>			<b>33 800,23</b>	<b>33 800,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	4011	-	1 470,00	1 470,00	100,00	Projekt zakończony w 2023 roku i rozliczony
801	80195	4111	-	850,00	848,99	100,00	
801	80195	4121	-	125,00	121,64	100,00	
801	80195	4171	-	3 500,00	3 495,00	100,00	
801	80195	4211	3 800,23	19 172,10	12 078,67	100,00	
801	80195	4301	30 000,00	30 000,00	27 429,83	100,00	
801	80195	4421	-	11 000,00	3 999,42	100,00	
801	80195	4431	-	500,00	235,00	100,00	
801	80195	4711	-	30,00	29,92	100,00	
801	80195	4791	-	3 000,00	0,00	100,00	
<b>Razem</b>			<b>33 800,23</b>	<b>69 647,10</b>	<b>49 708,47</b>	<b>100,00</b>	

**Projekt pn. Erasmus+ Akredytacja - projekt na lata 2023/2024****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	2051	-	153 812,96	153 812,96	100,00	Projekt w trakcie realizacji - pozostałe dochody po zakończeniu projektu w 2024
Razem			-	153 812,96	153 812,96	100,00	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	4111	-	300,00	256,50	85,50	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane w 2024 roku
801	80195	4121	-	50,00	36,75	73,50	
801	80195	4171	-	1 600,00	1 500,00	93,75	
801	80195	4211	-	151 832,96	0,00	0,00	
801	80195	4301	-	30,00	22,50	75,00	
Razem			-	153 812,96	1 815,75	75,00	

**Projekt pn. Erasmus+ Akredytacja dla kształcenia ogólnego****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	2051	110 812,46	26 948,17	0,00	0,00	projekt zakończony - rozliczenie dochodów nastąpi w 2024 r.
Razem			110 812,46	26 948,17	0,00	0,00	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	4111	200,00	718,20	718,20	100,00	projekt zakończony
801	80195	4121	-	102,89	102,89	100,00	
801	80195	4171	3 800,00	5 350,00	5 350,00	100,00	
801	80195	4211	4 000,00	4 000,00	88,53	2,21	
801	80195	4301	100 812,46	98 603,87	88 324,96	89,58	
801	80195	4431	2 000,00	2 000,00	913,00	45,65	
801	80195	4711	-	37,50	37,50	100,00	
Razem			110 812,46	110 812,46	95 535,08	86,21	

**Projekt pn. Rozwój ucznia naszą przyszłością****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	2057	-	-	-	-	środki wpłynęły w 2022 roku
801	80195	2059	-	-	-	-	
<b>Razem</b>			-	-	-	-	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	4019	-	2 333,33	2 333,33	100,00	Projekt zakończony
801	80195	4117	-	2 996,67	2 996,67	100,00	
801	80195	4119	425,00	789,92	789,92	100,00	
801	80195	4127	-	249,90	249,90	100,00	
801	80195	4129	-	47,31	47,31	100,00	
801	80195	4177	-	9 986,97	9 986,97	100,00	
801	80195	4179	1 200,00	587,44	587,44	100,00	
801	80195	4217	-	23 953,64	23 953,64	100,00	
801	80195	4219	-	1 556,26	1 556,26	100,00	
801	80195	4247	-	17 944,44	17 944,44	100,00	
801	80195	4249	-	1 055,56	1 055,56	100,00	
801	80195	4307	-	27 898,88	27 898,88	100,00	
801	80195	4309	1 500,00	3 641,12	3 641,12	100,00	
801	80195	4717	-	96,51	96,51	100,00	
801	80195	4719	-	5,70	5,70	100,00	
801	80195	4797	-	13 311,33	13 311,33	100,00	
801	80195	4799	-	2 899,92	2 832,64	97,68	
<b>Razem</b>			<b>3 125,00</b>	<b>109 354,90</b>	<b>109 287,62</b>	<b>99,94</b>	

**Projekt pn. Rozwijamy talenty młodych ludzi.****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	2057	50 376,48	-	-	-	środki wpłynęły w 2022 roku
801	80195	2059	2 963,32	-	-	-	
<b>Razem</b>			<b>53 339,80</b>	-	-	-	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	4017	1 888,89	2 301,29	2 301,29	100,00	Projekt zakończony
801	80195	4019	111,11	135,38	135,38	100,00	
801	80195	4117	4 722,22	4 237,97	4 237,97	100,00	
801	80195	4119	277,78	249,27	249,27	100,00	
801	80195	4127	944,44	684,29	684,29	100,00	
801	80195	4129	55,56	40,30	40,30	100,00	
801	80195	4177	8 500,00	11 333,34	11 333,34	100,00	
801	80195	4179	500,00	666,66	666,66	100,00	
801	80195	4217	6 611,11	6 880,62	6 880,62	100,00	
801	80195	4219	388,89	2 179,81	2 179,81	100,00	
801	80195	4247	-	5 632,84	5 632,84	100,00	
801	80195	4249	-	331,37	331,37	100,00	
801	80195	4307	7 177,78	4 816,66	4 816,66	100,00	
801	80195	4309	3 081,52	3 308,37	3 308,37	100,00	
801	80195	4717	472,22	160,33	160,33	100,00	
801	80195	4719	27,78	9,41	9,41	100,00	
801	80195	4797	20 059,82	15 682,11	15 682,11	100,00	
801	80195	4799	1 179,98	922,42	922,42	100,00	
<b>Razem</b>			<b>55 999,10</b>	<b>59 572,44</b>	<b>59 572,44</b>	<b>100,00</b>	

**Projekt pn. LIFE. Śląskie Przywracamy błękit****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
900	90005	2057	-	-	-	-	
<b>Razem</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
900	90005	4017	32 694,06	32 694,06	6 619,06	20,25	Projekt został zawieszony, a umowa wypowiedziana. Oczekiwania na decyzję z Komisji Europejskiej
900	90005	4019	28 930,40	28 930,40	6 691,61	23,13	
900	90005	4119	12 445,53	12 445,53	2 109,93	16,95	
900	90005	4217	8 919,17	8 919,17	0,00	0,00	
900	90005	4219	469,43	469,43	0,00	0,00	
900	90005	4307	3 400,74	3 400,74	0,00	0,00	
900	90005	4309	179,60	179,60	0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>87 038,93</b>	<b>87 038,93</b>	<b>15 420,60</b>	<b>17,72</b>	

**Projekt pn. Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	6257	-	-	-	-	dochody w roku 2024 po rozliczeniu projektu
<b>Razem</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80195	6057	-	200 842,00	200 842,00	100,00	projekt zakończony
801	80195	6059	-	219 158,00	186 235,70	84,98	
<b>Razem</b>			<b>-</b>	<b>420 000,00</b>	<b>387 077,70</b>	<b>92,16</b>	

**Projekt pn. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
600	60095	6257	2 238 434,84	2 238 434,84	376 693,71	16,83	Projekt zakończony, dochody po zatwierdzeniu rozliczenia - rok 2024
<b>Razem</b>			<b>2 238 434,84</b>	<b>2 238 434,84</b>	<b>376 693,71</b>	<b>16,83</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
600	60095	6057	2 347 171,75	2 347 171,75	2 323 194,65	98,98	Projekt zakończony
600	60095	6059	1 482 485,29	1 482 485,29	1 399 473,74	94,40	
<b>Razem</b>			<b>3 829 657,04</b>	<b>3 829 657,04</b>	<b>3 722 668,39</b>	<b>97,21</b>	

**Projekt pn. Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
900	90026	6257	-	80 212,88	80 212,88	100,00	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany w latach ubiegłych
Razem			-	80 212,88	80 212,88	100,00	

**Projekt pn. Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
900	90002	6257	934 975,78	934 975,78	934 975,76	100,00	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany w latach ubiegłych
Razem			934 975,78	934 975,78	934 975,76	100,00	

**Projekt pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80101	6257	1 256 639,19	1 256 639,19	1 166 726,21	92,84	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany w latach ubiegłych
Razem			1 256 639,19	1 256 639,19	1 166 726,21	92,84	

**Projekt pn. Budowa sceny z zadaszeniem w Pielgrzymowicach****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %	Uwagi
801	80101	6257	-	118 479,06	118 479,06	100,00	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany w latach ubiegłych
Razem			-	118 479,06	118 479,06	100,00	

**VIII INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>210 000,00</b>	<b>1 721 500,00</b>	<b>1 686 375,95</b>	<b>97,96</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 721 500,00</b>	<b>1 686 375,95</b>	<b>97,96</b>
		Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice	200 000,00	1 250 000,00	1 249 898,04	99,99
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice	-	421 500,00	421 477,91	99,99
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 422 892,80</b>	<b>2 167 300,00</b>	<b>1 298 495,48</b>	<b>96,21</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 188 229,61</b>	<b>96,21</b>
		Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic	200 000,00	200 000,00	193 477,21	96,74
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	1 000 000,00	1 000 000,00	959 752,40	95,98
		Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach	-	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>222 892,80</b>	<b>198 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>9,23</b>
		Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszawicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	192 892,80	168 300,00	18 300,00	10,87
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 843,50</b>	<b>96,15</b>
		zakup i montaż wiaty przystankowej	-	30 000,00	28 843,50	96,15
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>704 000,00</b>	<b>63 122,37</b>	<b>8,97</b>
		zakupy inwestycyjne	-	639 000,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż automatów wydających bilety parkingowe Parkuj i jedź	-	65 000,00	63 122,37	97,11
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>268 892,80</b>	<b>1 746 892,80</b>	<b>1 611 253,87</b>	<b>87,79</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 230,00</b>	<b>87,79</b>
		zakupy inwestycyjne	-	80 000,00	70 230,00	87,79
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>277 516,36</b>	<b>80,21</b>
		Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2	20 000,00	20 000,00	17 355,30	86,78
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	270 000,00	209 731,06	77,68
		Wymiana kotła c.o. w budynku OSP Krzyżowice	-	56 000,00	50 430,00	90,05
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 892,80</b>	<b>1 320 892,80</b>	<b>1 263 507,51</b>	<b>95,66</b>
		Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	188 892,80	1 320 892,80	1 263 507,51	95,66
		Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej	40 000,00	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>53 730,00</b>	<b>180 730,00</b>	<b>101 971,92</b>	<b>69,97</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 730,00</b>	<b>145 730,00</b>	<b>101 971,92</b>	<b>69,97</b>
		Budowa przyłącza internetowego przy ul. Wojska Polskiego	-	12 000,00	10 578,00	88,15
		zakupy inwestycyjne	53 730,00	42 330,00	0,00	0,00
		Wygluszenie holu budynku Urzędu Gminy	-	91 400,00	91 393,92	99,99
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zakupy inwestycyjne	-	35 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>600 000,00</b>	<b>769 300,00</b>	<b>762 524,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>724 300,00</b>	<b>722 795,00</b>	<b>99,79</b>
		kamera termowizyjna dla OSP Golasowice	-	10 300,00	8 795,00	85,39
		samochód dla OSP Warszawice	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	-	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>-</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 729,00</b>	<b>88,29</b>
		zakup beczkowitzu	-	45 000,00	39 729,00	88,29

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>4 043 381,89</b>	<b>2 271 555,97</b>	<b>43,92</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 919 476,39</b>	<b>1 282 124,66</b>	<b>43,92</b>
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice	150 000,00	1 880 000,00	650 094,48	34,58
		Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice	-	200 000,00	166 851,68	83,43
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice	-	105 000,00	99 640,96	94,90
		Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice	-	100 000,00	3 248,33	3,25
		zakupy inwestycyjne	-	258 856,39	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice	-	326 700,00	326 645,21	99,98
		Monitoring wizyjny ZSP Golasowice	-	36 000,00	35 644,00	99,01
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	50 000,00	0,00	0,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>82,00</b>
		Zawodowcy z Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego- modernizacja pomieszczeń w ZSO Pawłowice	-	30 000,00	24 600,00	82,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	<b>587 680,00</b>	<b>572 753,61</b>	<b>97,46</b>
		Termomodernizacja ZSO	-	560 000,00	545 078,61	97,34
		Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE	-	14 760,00	14 760,00	100,00
		Instalacja centralnych regulatorów temperatury	-	12 920,00	12 915,00	99,96
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>506 225,50</b>	<b>392 077,70</b>	<b>77,45</b>
		Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach - Eko-zagajnik u Komela	-	86 225,50	5 000,00	5,80
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	-	420 000,00	387 077,70	92,16
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wyposażenie szpitala Joannitas w Pszczynie	-	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		-	<b>12 000,00</b>	<b>11 964,21</b>	<b>99,70</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>12 000,00</b>	<b>11 964,21</b>	<b>99,70</b>
		zakup serwera	-	12 000,00	11 964,21	99,70
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>706 785,60</b>	<b>1 584 225,72</b>	<b>819 131,27</b>	<b>40,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40,00</b>
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	500 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>206 785,60</b>	<b>181 614,34</b>	<b>173 980,83</b>	<b>95,80</b>
		Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	30 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Grobłowej	13 892,80	13 892,80	10 578,00	76,14
		Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej	59 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica	20 000,00	21 000,00	20 956,30	99,79
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową	16 000,00	13 500,00	9 225,00	68,33
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	67 892,80	37 321,54	37 321,53	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>902 611,38</b>	<b>445 150,44</b>	<b>49,32</b>
		zakupy inwestycyjne	-	457 460,94	0,00	0,00
		zwrot płatności	-	445 150,44	445 150,44	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>263 343,84</b>	<b>785 343,84</b>	<b>589 724,56</b>	<b>75,09</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 343,84</b>	<b>785 343,84</b>	<b>589 724,56</b>	<b>75,09</b>
		Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	50 000,00	10 000,00	7 710,00	77,10
		Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	-	290 000,00	287 606,62	99,17
		Budowa skateparku	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw	23 343,84	45 343,84	44 491,62	98,12
		Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle	-	250 000,00	249 916,32	99,97
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>			<b>3 725 645,04</b>	<b>13 040 674,25</b>	<b>9 182 997,23</b>	<b>70,42</b>

**IX DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ( § 2010 i 2060)**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>543 548,36</b>	<b>543 548,35</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	-	543 548,36	543 548,35	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	543 548,36	543 548,35	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	543 548,36	543 548,35	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 099,00</b>	<b>183 231,82</b>	<b>167 501,17</b>	<b>91,41</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00	183 231,82	167 501,17	91,41
		dochody bieżące, z tego:	123 099,00	183 231,82	167 501,17	91,41
		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	123 099,00	183 231,82	167 501,17	91,41
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>130 849,00</b>	<b>130 823,76</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	126 654,00	126 628,76	99,98
		dochody bieżące, z tego:	-	126 654,00	126 628,76	99,98
		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	-	126 654,00	126 628,76	99,98
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	795,00	795,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	795,00	795,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	795,00	795,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>217 673,53</b>	<b>206 125,83</b>	<b>94,69</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	217 673,53	206 125,83	94,69
		dochody bieżące, z tego:	-	217 673,53	206 125,83	94,69
		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	-	217 673,53	206 125,83	94,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,00</b>	<b>1 999,28</b>	<b>1 103,88</b>	<b>55,21</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333,00</b>	<b>1 999,28</b>	<b>1 103,88</b>	<b>55,21</b>
		dochody bieżące, z tego:	333,00	1 999,28	1 103,88	55,21
		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	333,00	1 999,28	1 103,88	55,21

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>93 614,00</b>	<b>93 601,70</b>	<b>99,95</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	22 283,00	22 270,88	99,95
		dochody bieżące, z tego:	11 000,00	22 283,00	22 270,88	99,95
		<i>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</i>	11 000,00	22 283,00	22 270,88	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	71 331,00	71 330,82	100,00
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00	71 331,00	71 330,82	100,00
		<i>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</i>	60 000,00	71 331,00	71 330,82	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 387 461,00</b>	<b>5 651 064,00</b>	<b>5 619 436,53</b>	<b>99,47</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 538,00	5 615 538,00	5 585 537,42	99,47
		dochody bieżące, z tego:	5 358 538,00	5 615 538,00	5 585 537,42	99,47
		<i>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</i>	5 358 538,00	5 608 538,00	5 578 537,42	99,47
		<i>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</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	4 053,00	4 053,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	950,00	4 053,00	4 053,00	100,00
		<i>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</i>	950,00	4 053,00	4 053,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83
		dochody bieżące, z tego:	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83
		<i>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</i>	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83
<b>RAZEM</b>			<b>5 585 593,00</b>	<b>6 822 279,99</b>	<b>6 762 441,22</b>	<b>99,12</b>

<b>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego:</b>		<b>plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>wykonanie w %</b>
	rozdział 75011	284,00	284,00	465,00	163,73
	rozdział 85228	4 500,00	4 500,00	2 685,04	59,67
	rozdział 85502	130 000,00	130 000,00	141 608,45	108,93
	rozdział 85503	20,00	20,00	87,00	435,00

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>plan dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>wykonanie w %</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>543 548,36</b>	<b>543 548,35</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	-	543 548,36	543 548,35	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	543 548,36	543 548,35	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	543 548,36	543 548,35	100,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 099,00</b>	<b>183 231,82</b>	<b>167 501,17</b>	<b>91,49</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00	183 231,82	167 501,17	91,49
		wydatki bieżące, z tego:	123 099,00	183 231,82	167 501,17	90,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 744,00	156 881,82	141 571,65	90,24
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 355,00	26 350,00	25 929,52	98,40
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>130 849,00</b>	<b>130 823,76</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	126 654,00	126 628,76	99,98
		wydatki bieżące, z tego:	-	126 654,00	126 628,76	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27 894,00	27 868,76	99,91
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	17 820,00	17 820,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	80 940,00	80 940,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	795,00	795,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	795,00	795,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	795,00	795,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>217 673,53</b>	<b>206 125,83</b>	<b>94,69</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	217 673,53	206 125,83	94,69
		wydatki bieżące, z tego:	-	217 673,53	206 125,83	94,69
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	217 673,53	206 125,83	94,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,00</b>	<b>1 999,28</b>	<b>1 103,88</b>	<b>54,02</b>
	85195	Pozostała działalność	333,00	1 999,28	1 103,88	54,02
		wydatki bieżące, z tego:	333,00	1 999,28	1 103,88	54,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,34	1 709,36	923,42	54,02
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93,66	289,92	180,46	62,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>93 614,00</b>	<b>93 601,70</b>	<b>99,95</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	22 283,00	22 270,88	99,95
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	22 283,00	22 270,88	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	21 953,00	21 941,75	99,95
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00	330,00	329,13	99,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	71 331,00	71 330,82	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	71 331,00	71 330,82	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 062,00	46 581,00	46 580,82	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 938,00	24 750,00	24 750,00	100,00

855		Rodzina	5 387 461,00	5 651 064,00	5 619 436,53	99,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 538,00	5 615 538,00	5 585 537,42	99,80
		wydatki bieżące, z tego:	5 358 538,00	5 615 538,00	5 585 537,42	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 836 223,00	4 970 798,00	4 960 920,62	99,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 311,00	621 706,00	606 379,49	97,53
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 004,00	23 034,00	18 237,31	79,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	4 053,00	4 053,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	950,00	4 053,00	4 053,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950,00	4 053,00	4 053,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83
		wydatki bieżące, z tego:	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 973,00	31 473,00	29 846,11	94,83
<b>RAZEM</b>			<b>5 585 593,00</b>	<b>6 822 279,99</b>	<b>6 762 441,22</b>	<b>99,12</b>

**X DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNymi GMINY DOFINANSOWANE  
Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030, 2040)**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
758		Różne rozliczenia	-	13 419,79	13 419,79	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	13 419,79	13 419,79	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	13 419,79	13 419,79	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 419,79	13 419,79	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 026 878,00	1 120 252,00	1 092 396,62	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	16 500,00	16 500,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	16 500,00	16 500,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	16 500,00	16 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 026 878,00	1 004 572,00	976 716,62	97,23
		dochody bieżące, z tego:	1 026 878,00	1 004 572,00	976 716,62	97,23
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 878,00	1 004 572,00	976 716,62	97,23
	80120	Licea ogólnokształcące	-	99 180,00	99 180,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	99 180,00	99 180,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	99 180,00	99 180,00	100,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 867,00</b>	<b>470 630,00</b>	<b>458 836,77</b>	<b>94,63</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63
		dochody bieżące, z tego:	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 998,00	46 498,00	44 150,38	94,95
		dochody bieżące, z tego:	36 998,00	46 498,00	44 150,38	94,95
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	36 998,00	46 498,00	44 150,38	94,95
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31
		dochody bieżące, z tego:	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00	202 362,00	202 362,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	190 532,00	202 362,00	202 362,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	190 532,00	202 362,00	202 362,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 069,00	48 019,00	48 019,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	25 069,00	48 019,00	48 019,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	25 069,00	48 019,00	48 019,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	48 183,00	48 182,40	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	48 183,00	48 182,40	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-	48 183,00	48 182,40	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>23 160,00</b>	<b>11 933,00</b>	<b>31,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	23 160,00	11 933,00	31,62
		dochody bieżące, z tego:	-	23 160,00	11 933,00	31,62
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-	13 200,00	4 173,91	31,62
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	-	9 960,00	7 759,09	77,90
		<b>Razem</b>	<b>1 404 745,00</b>	<b>1 627 461,79</b>	<b>1 576 586,18</b>	<b>96,87</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 026 878,00</b>	<b>1 120 252,00</b>	<b>1 092 396,62</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	16 500,00	16 500,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	16 500,00	16 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	16 500,00	16 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 026 878,00	1 004 572,00	976 716,62	97,21
		wydatki bieżące, z tego:	1 026 878,00	1 004 572,00	976 716,62	97,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 878,00	999 772,00	971 916,62	97,21
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 800,00	4 800,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	99 180,00	99 180,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	99 180,00	99 180,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	99 180,00	99 180,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 867,00</b>	<b>470 630,00</b>	<b>458 836,77</b>	<b>94,63</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63
		wydatki bieżące, z tego:	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 008,00	9 308,00	8 808,26	94,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 998,00	46 498,00	44 150,38	94,95
		wydatki bieżące, z tego:	36 998,00	46 498,00	44 150,38	94,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 998,00	46 498,00	44 150,38	94,95
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00	116 260,00	107 314,73	92,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00	202 362,00	202 362,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	190 532,00	202 362,00	202 362,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 532,00	202 362,00	202 362,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 069,00	48 019,00	48 019,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 069,00	48 019,00	48 019,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 069,00	48 019,00	48 019,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	48 183,00	48 182,40	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	48 183,00	48 182,40	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	48 183,00	48 182,40	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>23 160,00</b>	<b>11 933,00</b>	<b>51,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	23 160,00	11 933,00	51,52
		wydatki bieżące, z tego:	-	23 160,00	11 933,00	51,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23 160,00	11 933,00	51,52
<b>Razem</b>			<b>1 404 745,00</b>	<b>1 614 042,00</b>	<b>1 563 166,39</b>	<b>96,85</b>

**XI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 539 889,81</b>	<b>97,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 380 000,00	2 613 000,00	2 539 889,81	97,20
		dochody bieżące, z tego:	180 000,00	413 000,00	401 919,04	97,32
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>413 000,00</i>	<i>401 919,04</i>	<i>97,32</i>
		dochody majątkowe, z tego:	2 200 000,00	2 200 000,00	2 137 970,77	97,18
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 137 970,77</i>	<i>97,18</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>38 987,22</b>	<b>118,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	33 000,00	38 987,22	118,14
		dochody bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	38 987,22	118,14
		<i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>38 987,22</i>	<i>118,14</i>
		<b>Razem</b>	<b>2 413 600,00</b>	<b>2 646 600,00</b>	<b>2 579 477,03</b>	<b>97,46</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 539 889,81</b>	<b>118,14</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 380 000,00	2 613 000,00	2 539 889,81	118,14
		wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	413 000,00	401 919,04	118,14
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>	<i>413 000,00</i>	<i>401 919,04</i>	<i>118,14</i>
		wydatki majątkowe, z tego:	2 200 000,00	2 200 000,00	2 137 970,77	118,14
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 137 970,77</i>	<i>118,14</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>38 987,22</b>	<b>118,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	33 000,00	38 987,22	118,14
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	38 987,22	118,14
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>38 987,22</i>	<i>118,14</i>
		<b>Razem</b>	<b>2 413 600,00</b>	<b>2 646 600,00</b>	<b>2 579 477,03</b>	<b>97,46</b>

**XII Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00	510 000,00	521 736,69	102,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	510 000,00	521 736,69	102,30
		dochody bieżące, z tego:	510 000,00	510 000,00	521 736,69	102,30
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	104 888,41	69,93
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	416 848,28	115,79

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
851		Ochrona zdrowia	510 000,00	804 228,32	628 925,17	78,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 815,00	778 043,32	607 490,17	78,08
		wydatki bieżące, z tego:	473 815,00	778 043,32	607 490,17	78,08
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	90 000,00	58 280,40	64,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 441,00	333 441,00	309 589,83	92,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 374,00	354 602,32	239 619,94	67,57
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2023 zwiększono o niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 294 228,32 zł. W roku 2023 nie udało się wykorzystać kwoty 187 039,84 zł i weszła ona do nadwyżki budżetowej i zwiększyła plan wydatków na rok 2024.

**XIII Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 890 500,00	5 890 500,00	5 107 756,23	86,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 500,00	5 890 500,00	5 107 756,23	86,46
		dochody bieżące, z tego:	5 890 500,00	5 890 500,00	5 107 756,23	86,46
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 890 500,00	5 890 500,00	5 092 923,25	86,46
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	9 843,32	
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4 357,66	
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	632,00	

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 890 500,00	6 457 969,38	5 124 457,72	79,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 500,00	6 457 969,38	5 124 457,72	79,35
		wydatki bieżące, z tego:	5 890 500,00	6 457 969,38	5 124 457,72	79,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700,00	220 700,00	208 019,59	94,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 679 800,00	6 237 269,38	4 916 438,13	78,82

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwota 4 838 752,93 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 37 851,24 zł
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu - 232 727,75 zł
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 15 125,80 zł,

Wydatki na gospodarkę odpadami w roku 2023 zostały zwiększone o niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 567 469,38 zł. Mając na uwadze zrealizowane dochody w kwocie 5 107 756,23 zł oraz wydatki w kwocie 5 124 457,72 zł do wykorzystania w 2024 roku została kwota 550 767,89 zł.

### **XIV Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 roku**

#### **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	30 000,00	30 000,00	38 016,24	126,72
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	38 016,24	126,72
		dochody bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	38 016,24	126,72
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	38 016,24	126,72

#### **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	30 000,00	69 970,57	59 123,60	84,50
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	69 970,57	59 123,60	84,50
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	39 970,57	30 280,10	75,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	39 970,57	30 280,10	75,76
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	30 000,00	28 843,50	96,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	28 843,50	96,15

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków zostały wykonane w wysokości większej od planowanej o 8 016,24 zł. Ponadto plan wydatków został zwiększony o środki niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 39 970,57 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki związane z montażem 2 wiat przystankowych w Jarząbkowicach oraz doraźnymi remontami istniejących przystanków w związku z występującymi aktami wandalizmu m. in. poprzez wybijanie szyb. Niewykorzystane środki w wysokości 18 863,21 zł przeszły do nadwyżki budżetowej i zostały uruchomione na sesji lutowej 2024 roku.

### **XV Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska**

#### **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	110 000,00	478 349,04	493 853,89	103,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	478 349,04	493 853,89	103,24
		dochody bieżące, z tego:	110 000,00	478 349,04	493 853,89	103,24
		wpływy z różnych opłat	110 000,00	478 349,04	493 853,89	103,24
<b>RAZEM</b>			<b>110 000,00</b>	<b>478 349,04</b>	<b>493 853,89</b>	<b>103,24</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	wykonanie w %
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	110 000,00	463 454,20	216 937,91	46,23
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	82 000,00	435 454,20	201 307,51	46,23
		wydatki bieżące, z tego:	82 000,00	435 454,20	201 307,51	46,23
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 000,00	435 454,20	201 307,51	46,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	15 630,40	67,96
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	28 000,00	15 630,40	67,96
		dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	67,96
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	15 630,40	67,96
<b>RAZEM</b>			<b>110 000,00</b>	<b>503 454,20</b>	<b>231 937,91</b>	<b>46,07</b>

Planowane pierwotnie na rok 2023 dochody z tytułu opłat za usuwane drzew zostały znacząco przekroczone ze względu na zrealizowane duże wpływy za wycinkę drzew.

Planowane wydatki zostały zwiększone dodatkowo o środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 34 910,66 zł.

Uzyskane środki przeznaczone były na wydatki służące ochronie środowiska realizowane przez Gminny Zespół Komunalny, który prowadził m. in. nasadzenia nowych drzew, oraz przez Urząd Gminy poprzez dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, utrzymanie zieleni na terenach gminnych.

Do końca roku wydatki na ochronę środowiska zostały wykonane w kwocie 231 937,91 zł. Pozostałe środki wysokości 296 826,64 zł przeszły do nadwyżki budżetowej i zostały uruchomione na sesji lutowej 2024 roku.

**XVI REALIZACJA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>15 062 185,00</b>	<b>19 037 785,00</b>	<b>18 468 375,09</b>	<b>99,67</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>10 564 185,00</b>	<b>10 844 185,00</b>	<b>10 490 889,37</b>	<b>99,67</b>
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 000 000,00	4 080 000,00	4 066 614,13	99,67
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	75 000,00	75 000,00	59 672,82	79,56
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00	37 000,00	34 000,00	91,89
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	5 000,00	5 000,00	1 089,20	21,78
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	12 000,00	11 000,00	5 037,44	45,79
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	4 000,00	4 000,00	726,20	18,16
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00	4 000,00	2 543,61	63,59
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	-	1 000,00	544,60	54,46

	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój	celowa	-	3 000,00	917,13	30,57
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00	0,00	0,00	
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	-	1 000,00	616,06	61,61
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00	1 000,00	442,68	44,27
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	20 000,00	0,00	0,00	
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	50 000,00	70 000,00	44 780,40	63,97
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 000 000,00	3 200 000,00	2 927 777,76	91,49
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 280 000,00	2 280 000,00	2 279 942,34	100,00
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>4 498 000,00</b>	<b>8 193 600,00</b>	<b>7 977 485,72</b>	<b>99,98</b>
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	700 000,00	639 700,00	639 560,37	99,98
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	600 000,00	2 061 300,00	2 060 853,76	99,98
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00	180 000,00	16 050,00	8,92
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic	celowa	200 000,00	200 000,00	193 477,21	96,74
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa	celowa	1 000 000,00	1 000 000,00	959 752,40	95,98
	60014	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	-	710 000,00	710 000,00	100,00
	60014	Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach	celowa	-	35 000,00	35 000,00	100,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych ul. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska	celowa	25 000,00	0,00	0,00	
851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	-	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	1 793 000,00	3 337 600,00	3 332 791,98	99,86
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>6 971 988,00</b>	<b>7 278 112,15</b>	<b>5 405 437,74</b>	<b>98,38</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>5 861 988,00</b>	<b>6 003 812,15</b>	<b>4 467 642,74</b>	<b>98,38</b>
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00	120 000,00	118 061,45	98,38
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	70 000,00	65 700,00	62 387,38	94,96
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 199 240,00	2 175 506,00	2 017 225,46	92,72
	80104	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli - nagrody KEN	celowa	-	22 881,15	22 852,58	99,88
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 411 868,00	2 543 845,00	1 330 812,51	52,31
851	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	47 880,00	47 880,00	36 358,39	75,94
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00	288 000,00	200 000,00	69,44
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00	10 000,00	2 950,00	29,50
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	700 000,00	700 000,00	663 494,97	94,78
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>1 110 000,00</b>	<b>1 274 300,00</b>	<b>937 795,00</b>	<b>30,00</b>
010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	10 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00
754	75412	Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu	celowa	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	75412	Dotacja dla OSP Golasowice na zakup kamery termowizyjnej	celowa	-	10 300,00	8 795,00	85,39
	75412	Dotacja dla OSP Krzyżowice na zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	celowa	-	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>22 034 173,00</b>	<b>26 315 897,15</b>	<b>23 873 812,83</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>16 426 173,00</b>	<b>16 847 997,15</b>	<b>14 958 532,11</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje przedmiotowe</i>				<i>2 280 000,00</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>2 279 942,34</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>				<i>8 708 988,00</i>	<i>9 017 231,00</i>	<i>7 362 174,12</i>	<i>81,65</i>
<i>dotacje celowe</i>				<i>5 437 185,00</i>	<i>5 550 766,15</i>	<i>5 316 415,65</i>	<i>95,78</i>
<b>wydatki majątkowe, z tego</b>				<b>5 608 000,00</b>	<b>9 467 900,00</b>	<b>8 915 280,72</b>	<b>94,16</b>
<i>dotacje celowe</i>				<i>5 608 000,00</i>	<i>9 467 900,00</i>	<i>8 915 280,72</i>	<i>94,16</i>

## XVII WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

### 1. GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH

Stan środków obrotowych netto początek okresu sprawozdawczego wynosił (-) 63 468,97 zł; zaś na koniec 2023 r. wynosi - 14 123,18 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 wynosi 431 367,69 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr usług 133 723,81 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo.

Stan należności na dzień 31.12.2023 wynosi 130 831,10 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług 94 512,75 zł. Wartość należności wymagalnych 0,00 zł.

#### PRZYCHODY

Wykonanie planu finansowego przychodów za 2023 rok obrazuje poniższa tabela:

paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykon.
075	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	44 000,00	44 000,00	42 621,63	96,87%

083	Wpływy z usług	2 841 000,00	3 416 000,00	3 268 617,53	95,69%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 000,00	8 367,48	24,61%
092	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 000,00	15 363,74	76,82%
096	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	30 000,00	43 000,00	30 000,00	69,77%
097	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	20 862,48	208,62%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 280 000,00	2 280 000,00	2 279 942,34	100,00%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 212 000,00</b>	<b>5 847 000,00</b>	<b>5 665 775,20</b>	<b>96,90%</b>

Wpływy z usług w kwocie 3 268 617,53 zł zostały zrealizowane w 95,69%, na co składa się:

Nazwa usługi	Wartość netto	Ilość
Basen	1 163 174	69 563 osoby
Nauka pływania	406 116	26 941 osoby
Trening Aquatica	89 874	8 464 osoby
Basen – szkoła lekcje WF	289 365	38 502 osoby
<i>Razem basen</i>	<b>1 948 529</b>	<b>143 470 osoby</b>
Hala sportowa	32 780	287 godziny
Hala sportowa – szkoła lekcje WF	85 050	1 215 godziny
Hala sportowa – kluby sportowe	45 185	610 godziny
<i>Razem hala sportowa</i>	<b>163 015</b>	<b>2 112 godziny</b>
Boiska wielofunkcyjne	31 727	623 godziny
Kort tenisowy	28 980	1 039 godziny
Boisko do piłki plażowej	518	28 godziny
Boisko, kort na potrzeby GOS (turnieje)	0	449 godziny
Boisko szkoła	1 400	280 godziny
<i>Razem boiska wielofunkcyjne</i>	<b>62 625</b>	<b>2 419 godziny</b>
Salka aerobik duża	21 639	521 godziny
Salka aerobik mała	8 333	225 godziny
<i>Razem salka aerobik</i>	<b>29 972</b>	<b>746 godziny</b>
Lodowisko	192 592	17 510 osoby
Lodowisko szkoła	39 563	5 275 osoby
Wypożyczanie i ostrzenie łyżew	76 943	9 806 szt
Curling	17 657	218 godziny
<i>Razem centrum multidyscyplinarne</i>	<b>326 755</b>	
Grota solna	7 572	1 200 osoby

Sauna	541 073	18 585 osoby
<i>Razem</i>	548 645	
Imprezy sportowe (puchar sołectw, turnieje tenisa, bieg Pawłowicki, Runmageddon Kids)	126 190	
Wynajęcie sprzętu	701	
Zajęcia GOS (tenis)	62 185	
<i>Razem</i>	189 076	

Porównanie przychodów za lata 2021 – 2023.

Paragraf	Treść	2021	2022	2023
075	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	37 467,96	43 230,22	42 621,63
083	Wpływy z usług	1 540 722,11	2 537 833,66	3 268 617,53
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 367,48
092	Pozostałe odsetki	334,47	9 136,58	15 363,74
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 196,66	
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 805,88	23 500,00	30 000,00
097	Wpływy z różnych dochodów	256 595,73	46 181,03	20 862,48
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 752 000,00	1 752 000,00	2 279 942,34
	Ogółem	3 589 926,15	4 437 078,15	5 665 775,20

Dotacja przedmiotowa w wysokości 2 280 000,00 zł została pobrana w kwocie 2 279 942,34 zł. Szczegółowe zestawienie wykorzystanej dotacji:

Rozliczenie dotacji przedmiotowej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach za 2023 rok

Lp.	Nr konta	Nazwa zadania	Dotacja przedmiotowa		
			Plan	Wykonanie	Pobrano
1	926 - 92695 - 2650	Dotacja przedmiotowa do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowych -223,13 zł	2 280 000,00 zł	2 279 942,34 zł	2 279 942,34 zł
			10 218 m <sup>2</sup>	10 218 m <sup>2</sup>	10 218 m <sup>2</sup>
		SUMA	2 280 000,00 zł	2 279 942,34 zł	2 279 942,34 zł

KOSZTY

Wydatki bieżące zakładu budżetowego za 2023 rok obrazuje poniższa tabela, przedstawiając koszty według paragrafów.

Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykon.
92601-3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodz	17 000,00	24 000,00	20 250,13	84,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 000,00	2 283 000,00	2 214 973,45	97,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	170 000,00	160 022,98	94,13%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401 000,00	401 000,00	385 654,12	96,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	52 000,00	48 000,00	43 925,47	91,51%
4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	19 000,00	18 703,00	98,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	71 000,00	70 806,56	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 214,21	86,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	2 158,00	43,16%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	56 500,00	52 506,50	92,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 740,43	87,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 000,00	2 455,89	81,86%
4440	Odpis na ZFŚS	44 000,00	48 000,00	46 806,17	97,51%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	11 000,00	8 607,55	78,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 102,00	76,28%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	90 000,00	86 327,02	95,92%
92695-4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	27 000,00	26 574,17	98,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	299 000,00	290 280,55	97,08%
4260	Zakup energii	905 000,00	1 065 000,00	1 008 102,24	94,66%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 382,09	87,94%
4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	847 000,00	800 270,56	94,48%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	12 739,00	70,77%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	16 753,02	83,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 000,49	66,70%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	145 000,00	179 000,00	171 924,76	96,05%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	94 902,69	94,90%
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>5 212 000,00</b>	<b>5 847 000,00</b>	<b>5 588 183,05</b>	<b>95,57%</b>

Poziom wykorzystania dotacji przedmiotowej w stosunku do ponoszonych kosztów.

Dotacja przedmiotowa	Koszty	% wykorzystania
2 279 942,34	5 588 183,05	40,80%

Porównanie kosztów w latach 2021 – 2023.

Paragraf	Rodzaj kosztu	2021	2022	2023
4010,4040	Wynagrodzenia	1 632 704,85	1 843 042,39	2 374 996,43
3020,4110,4120,4140, 4440, 4710	Narzuty na wynagrodzenia	365 451,74	442 890,65	601 665,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 098,94	36 424,11	70 806,56
4190,4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 921,58	270 180,81	328 068,93
4260	Zakup energii	479 723,65	734 284,87	1 008 102,24
4270,4280,4300,4360,4390	Zakup usług	696 445,15	727 793,36	902 796,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,56	1 564,11	2 455,89
4430,4520	Oplaty, składki	18 732,87	13 555,61	17 753,51
4530	VAT niepodlegający odliczeniu	162 662,17	138 891,91	180 532,31
4700	Szkolenia pracowników	1 130,00	2 512,00	6 102,00
6070, 6080	Wydatki inwestycyjne SZB		165 138,58	94 902,69
RAZEM KOSZTY		3 585 301,51	4 376 278,40	5 588 183,05

Wydatki majątkowe zakładu budżetowego za 2023 rok

1. Wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028

§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
6070	Przebudowa obiektów sportowych - przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7	2 787 600,00	2 787 559,04	100,00%
SUMA		2 787 600,00	2 787 559,04	100,00%

1. Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej Urzędu Gminy Pawłowice

§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
6070	Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	10 000,00	7 710,00	77,10%
6070	Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	290 000,00	287 606,62	99,17%
6070	Budowa Skate Parku - Pawłowice Osiedle	250 000,00	249 916,32	99,97%
SUMA		550 000,00	545 232,94	99,13%

## 2. Wydatki inwestycyjne finansowane z środków własnych Gminnego Ośrodka Sportu.

§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
6070	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach	61 500,00	60 759,96	98,80%
6070	Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	23 500,00	22 142,73	94,22%
6080	Modernizacja Parku rowerowego w Pniówku	15 000,00	12 000,00	80,00%
	<b>SUMA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 902,69</b>	<b>94,90%</b>

## 3. Zaawansowanie prac inwestycyjnych.

§	Nazwa zadania	Zaawansowanie prac
6070	Przebudowa obiektów sportowych - przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7	wykonanie zabudowy toru curlingowego, stacja uzdatniania wody dla obiektu, rozdzielanie układu chłodzenia lodowiska i toru curlingowego wraz z zakupem agregatów chłodniczych.
6070	Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	wykonanie ogrodzenia (piłkochwyty przy DK-81)
6070	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach	zakup oświetlenia led
6070	Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	modernizacja pokryć dachowych, dokumentacja projektowa, audyt energetyczny
6070	Modernizacja Parku rowerowego w Pniówku	wykonanie projektu oświetlenia
6070	Budowa Skate Parku - Pawłowice Osiedle	wymiana nawierzchni, zakup urządzeń do skateparku.

## 2. WODOCIĄGI PAWŁOWICE

## Informacje uzupełniające:

	na początek roku (w zł)	na 31.12.2023 (w zł)
1. Stan środków obrotowych:	580 000,00	645 000,00
2. Zobowiązania:	2 679 337,44	2 662 991,28
a. w tym wymagalne:	0,00	0,00
3. Należności:	1 933 227,21	2 526 250,36
a. w tym wymagalne:	118 699,83	95 251,55
4. Środki pieniężne:	1 267 779,87	711 587,06

## PRZYCHODY WODOCIĄGÓW PAWŁOWICE

## A. Przychody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Rodzaj przychodów	Wykonanie 2023 (zł)	Wykonanie %
400	40002	0630	0,00	0,00	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tyt. postępowania sądowego	3 809,63	-
		0640	0,00	0,00	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 176,48	-
		0830	6 144 000,00	6 154 000,00	Sprzedaż wody/wpływy z innych usług	6 130 741,39	99,62%

		W tym:				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>przychody ze sprzedaży wody 1.384.649 m<sup>3</sup> - 6.126.955,21 zł</li> <li>pozostała sprzedaż – 3.786,18 zł</li> </ul>				
	0870	0,00	4 000,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 045,00 101,13%	
	0920	0,00	0,00	Odsetki od należności	16 620,51 -	
	0940	117 000,00	120 300,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 307,21 100,01%	
	0950	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 913,52 -	
	0970	9 000,00	81 300,00	Wpływy z różnych dochodów	88 591,59 108,97%	
	2970	0,00	9 400,00	Różne przelewy	9 726,40 103,47%	
900	90001	0830	8 444 000,00	8 734 000,00	Odbiór ścieków/wpływy z innych usług	8 694 519,39 99,55%
		W tym:				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>przychody za odbiór ścieku 1.134.479,47 m<sup>3</sup> - 8.562.229,05 zł</li> <li>pozostała sprzedaż – 132.290,34 zł</li> </ul>				
		0870	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	892,60 -
		0920	0,00	0,00	Odsetki od należności	966,45 -
		0940	67 000,00	67 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 649,73 102,46%
	0950	0,00	7 400,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 378,00 99,70%	
	0970	10 000,00	10 000,00	Wpływy z różnych dochodów	4 943,60 49,44%	
	90095	0750	0,00	0,00	Wpływy z najmu lub dzierżawy	750,00 -
		0830	100 000,00	100 000,00	Wpływy z usług	81 772,79 81,77%
0920		0,00	0,00	Odsetki od należności	103,21 -	
0970		1 000,00	1 000,00	Wpływy z różnych dochodów	533,36 53,34%	
<b>Razem przychody</b>		<b>14 892 000,00</b>	<b>15 288 400,00</b>		<b>15 240 440,86</b>	

## B. Dotacje celowe otrzymane z UG

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Rodzaj przychodów	Wykonanie 2023 (zł)	Wykonanie %
010	01043	6210	100 000,00	99 100,00	Nabycie urządzeń wodociągowych	99 004,30	99,90%
		6210	500 000,00	499 600,00	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice	499 556,07	99,99%
		6210	100 000,00	41 000,00	Budowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice	41 000,00	100,00%
	01044	6210	0,00	421 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska – Pszczyńska Pawłowice	421 477,91	99,99%
		6210	200 000,00	171 200,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice	171 149,22	99,97%
		6210	100 000,00	100 000,00	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice	99 728,80	98,73%
		6210	200 000,00	1 250 000,00	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno - biologicznej Pniówek – Krzyżowice	1 249 898,04	99,99%
		6210	100 000,00	118 600,00	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych	118 599,79	100,00%
	<b>Razem przychody</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>2 701 000,00</b>		<b>2 700 414,13</b>	

## WYDATKI I KOSZTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WODOCIĄGÓW PAWŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Cel	Wykonanie 2023 (zł)	Wykonanie %
400	40002	4170	2 700,00	2 700,00	Umowy zlecenia SUW nadzór geologiczny	2 700,00	100,00%
		4210	1 461 000,00	1 640 000,00	Zakup wody, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych i inne.	1 592 503,87	97,10%
		4260	650 000,00	795 000,00	Zakup energii - SUWy, komory i inne obiekty wodociągowe	752 271,92	94,63%
		4270	77 000,00	82 000,00	Usługi remontowe	69 811,22	85,14%
		4300	247 600,00	202 600,00	Usługi obce	153 845,01	75,94%
		4360	2 000,00	4 000,00	Usługi telekomunikacyjne, internet	2 791,57	69,79%
		4390	16 500,00	17 000,00	Ekspertyzy, analizy wody	9 704,25	57,08%
		4430	59 900,00	59 900,00	Polisy ubezpieczeniowe, opłaty i składki	51 688,08	86,29%
		4480	637 000,00	630 500,00	Podatek od nieruchomości	630 493,46	100,00%
		4500	50,00	50,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	44,00%
		4510	66 200,00	71 200,00	Opłaty na rzecz budżetu Państwa (w tym na rzecz PGW Wody Polskie)	67 097,99	94,24%
		4520	128 300,00	137 300,00	Opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego)	134 926,08	98,27%
		4530	5 000,00	0,00	Podatek VAT	0,00	-
		4610	7 000,00	7 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 542,87	50,61%
6070	510 000,00	430 000,00	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych	327 388,52	76,14%		
900	90001	4210	273 000,00	464 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia	455 347,53	98,01%
		4260	1 610 000,00	1 585 000,00	Energia na oczyszczalnię Krzyżowice, Pniówek, przepompownie	1 572 881,12	99,24%
		4270	271 000,00	386 000,00	Usługi remontowe	384 414,62	99,59%
		4300	1 027 500,00	972 150,00	Usługi obce	966 110,89	99,38%
		4360	11 000,00	8 300,00	Usługi telekomunikacyjne, internet	7 921,43	95,44%
		4390	34 000,00	44 500,00	Ekspertyzy, analiza ścieków	44 371,81	99,71%
		4430	22 100,00	17 100,00	Polisy ubezpieczeniowe, opłaty i składki	16 919,07	98,94%
		4480	2 080 000,00	2 066 000,00	Podatek od nieruchomości	2 065 831,54	99,99%
		4500	3 150,00	3 500,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 500,00	100,00%
		4510	65 600,00	40 600,00	Opłaty na rzecz budżetu Państwa (w tym na rzecz PGW Wody Polskie)	35 615,26	87,72%
		4520	94 700,00	97 700,00	Opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego)	97 590,51	99,89%
		6070	0,00	177 715,00	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych	163 259,81	91,87%
		6080	0,00	53 285,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych	53 281,87	99,99%

900	90017	3020	55 000,00	57 500,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	56 597,99	98,43%
		4010	3 734 000,00	3 499 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 094,06	99,92%
		4040	295 000,00	260 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 067,33	96,56%
		4110	686 000,00	634 000,00	Składki ZUS	624 691,06	98,53%
		4120	85 000,00	80 000,00	Fundusz Pracy	78 392,70	97,99%
		4140	61 000,00	61 000,00	Wpłaty na PFRON	60 950,00	99,92%
		4170	45 300,00	45 300,00	Umowy zlecenia	43 150,11	99,25%
		4210	57 000,00	62 500,00	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i inne.	56 950,97	91,12%
		4260	55 000,00	43 000,00	Zakup energii - gaz siedziba Wodociągów	34 033,08	79,15%
		4270	7 000,00	6 616,00	Usługi remontowe	5 683,04	85,90%
		4280	13 000,00	12 000,00	Badania lekarskie pracowników	10 696,00	89,13%
		4300	177 900,00	197 784,00	Usługi obce	192 963,29	97,56%
		4360	20 000,00	20 220,00	Usługi telekomunikacyjne, internet	19 557,09	96,72%
		4390	500,00	540,00	Ekspertyzy, analizy i opinie	532,62	98,63%
		4410	6 000,00	6 000,00	Delegacje służbowe	5 341,64	89,03%
		4440	90 000,00	86 840,00	Odpisy na ZFŚS	86 839,21	100,00%
		4700	20 000,00	33 400,00	Szkolenia pracowników	33 383,95	99,95%
		4710	21 000,00	21 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 072,61	86,06%
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• osób uprawnionych do przystąpienia: 50</li> <li>• przystąpiło: 15</li> </ul>			
900	90095	4210	70 000,00	70 000,00	Materiały do budowy przyłączy, itp.	16 596,97	23,71%
		4300	30 000,00	30 000,00	Usługi obce	9 010,00	30,03%
		4520	1 000,00	1 000,00	Opłaty na rzecz budżetów JST, pełnomocnictwa	153,00	15,30%
<b>Razem</b>			<b>14 892 000,00</b>	<b>15 223 400,00</b>		<b>14 766 589,02</b>	

## A. Wydatki majątkowe – inwestycje realizowane ze środków własnych Wodociągów Pawłowice

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Cel	Wykonanie 2023 (zł)	Wykonanie %	
400	40002	6070	80 000,00	0,00	Remonty na sieci wodociągowej	0,00	-	
		Realizacja 0%						
		6070	120 000,00	187 100,00	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krótka Warszowice	183 793,94	98,23%	
		W ramach inwestycji przebudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 953,20 mb o średnicy Ø125 mm z rur PE.						
		6070	34 000,00	18 900,00	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Reymonta – Długa Golasowice	18 900,00	100,00%	
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, na przebudowę sieci wodociągowej z rur Ø125 mm o długości 510,60 mb.								

		6070	250 000,00	208 000,00	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Cieszyńskiej DW 938 do ul. Rolniczej Jarząbkowice	124 694,58	59,95%
		W ramach zadania wykonano budowę odcinka 700 mb sieci wodociągowej o średnicy Ø125 mm z rur PE. Do wykonania pozostało ok 400 mb sieci, które z przyczyn związanych z pracami agrotechnicznymi właściciela nieruchomości wykonane zostaną do 30.04.2024 r. W związku z tym zawarto aneks oraz zawiązано rezerwę w roku 2023 na realizację zadania w 2024 r.					
		6070	15 000,00	5 000,00	Stużebność przesyłu	0,00	-
		Realizacja 0%					
		6070	11 000,00	11 000,00	Monitoring sieci	0,00	-
		Realizacja 0%					
		6070	0,00	123 830,00	Renowacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawłowice	123 822,41	99,99%
		W ramach zadania została wykonana renowacja 10 studni sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Pawłowic – Osiedle Pawłowice					
		6070	0,00	15 692,00	Stużebność przesyłu	1 350,00	8,60%
		Poniesiono koszty związane z opracowaniem operatów szacunkowych dla ustanowienia stużebności przesyłu, procedura w toku					
		6070	0,00	10 023,00	Remonty na sieci kanalizacyjnej	10 023,00	100,00%
		W ramach zadania zostały wymienione elementy układu sterowania przepompowni PG-20					
		6070	0,00	28 170,00	Monitoring sieci kanalizacyjnej	28 064,40	99,63%
		W ramach zadania wykonano nowy układ sterownia tłoczni ścieków T-3					
		6080	0,00	38 000,00	Zakup serwerów	37 997,19	99,99%
		W ramach zadania zakupiono nowy serwer na stanowisko dyspozytorni Oczyszczalni Ścieków					
		6080	0,00	15 285,00	Zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	15 284,68	100,00%
		W ramach zadania zakupiono nowe urządzenie pomiarowe dla Oczyszczalni Ścieków (sondy pomiaru mętności WTW)					
		<b>Razem</b>	<b>510 000,00</b>	<b>661 000,00</b>		<b>543 930,20</b>	

#### WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nr zad. WPF	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Zadanie	Realizacja zadania 2023 (zł)	Wykonanie %	
010	01043	6070	1.3.2.12	100 000,00	99 100,00	Nabycie urządzeń wodociągowych	99 004,30	99,90%	
		6070	1.3.2.1	500 000,00	499 600,00	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice	499 556,07	99,99%	
		6070	1.3.2.14	100 000,00	41 000,00	Budowa systemu sieci wodociągowej p.poż na terenie Gminy Pawłowice	41 000,00	100,00%	
	01044	6070	-		0,00	421 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzińska – Pszczyńska Pawłowice	421 477,91	99,99%
		6070	1.3.2.10	200 000,00	171 200,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice	171 149,22	99,97%	
		6070	1.3.2.13	100 000,00	100 000,00	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice	99 728,80	99,73%	

	6070	-	200 000,00	1 250 000,00	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno – biologicznej Pniówek – Krzyżowice	1 249 898,04	99,99%
	6070	1.3.2.11	100 000,00	118 600,00	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych	118 599,79	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>2 701 000,00</b>		<b>2 700 414,13</b>	

**XVIII PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223  
UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach						
DOCHODY						
dział	rozdział	opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>192 627,31</b>	<b>82,67%</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>73 902,46</b>	<b>79,47%</b>
		dochody bieżące, w tym:	50 000,00	93 000,00	73 902,46	79,47%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	300,00	260,00	86,67%
		wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	189,00	18,90%
		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	25 000,00	23 000,00	24 879,45	108,17%
		wpływy z usług	2 000,00	7 000,00	10 521,50	150,31%
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5,43	0,54%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	50 000,00	35 868,29	71,74%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	1 377,00	13,77%
		wpływy z różnych dochodów	-	700	801,79	71,74%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 724,85</b>	<b>84,80%</b>
		dochody bieżące, w tym:	100 000,00	140 000,00	118 724,85	84,80%
		wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	118 724,85	84,80%
WYDATKI						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>192 627,31</b>	<b>82,67%</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>73 902,46</b>	<b>79,47%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	93 000,00	73 902,46	79,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	93 000,00	73 902,46	79,47%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 724,85</b>	<b>84,80%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	140 000,00	118 724,85	84,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	140 000,00	118 724,85	84,80%
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			-	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach						
DOCHODY						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 500,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>174 091,63</b>	<b>89,23%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>22 395,63</b>	<b>63,81%</b>
		dochody bieżące, w tym:	10 500,00	35 100,00	22 395,63	63,21%
		wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	63,00	4,20%
		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	5 000,00	27 000,00	15 607,93	57,81%
		wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	796,50	39,83%
		wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	3,65	3,65%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	3 398,00	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wpływy z różnych dochodów	-	2 500,00	526,55	21,06%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>195 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 696,00</b>	<b>94,81%</b>
		dochody bieżące, w tym:	195 000,00	160 000,00	151 696,00	94,81%
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	75 000,00	69 783,50	93,04%
		wpływy z usług	95 000,00	85 000,00	81 912,50	96,37%
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 500,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>174 091,63</b>	<b>89,23%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>22 185,65</b>	<b>63,21%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	10 500,00	35 100,00	22 185,65	63,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	35 100,00	22 185,65	63,21%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>195 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 905,98</b>	<b>94,94%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	160 000,00	151 905,98	94,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	160 000,00	151 905,98	94,94%
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			-	

## Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

<b>DOCHODY</b>						
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>opis</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>80 844,16</b>	<b>81,66%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 500,66</b>	<b>73,44%</b>
		dochody bieżące, w tym:	16 000,00	32 000,00	23 500,66	75,99%
		wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	63,00	15,75%
		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	14 000,00	14 000,00	11 221,92	80,16%
		wpływy z usług	600,00	600,00	902,00	150,33%
		wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,00	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 000,00	10 801,49	72,01%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	512,25	51,23%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>57 343,50</b>	<b>85,59%</b>

	dochody bieżące, w tym:	87 000,00	67 000,00	57 343,50	85,59%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	26 000,00	21 181,50	81,47%
	wpływy z usług	51 000,00	41 000,00	36 162,00	88,20%
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>80 844,16</b>	<b>81,66%</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>24 316,82</b>	<b>75,99%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	32 000,00	24 316,82	75,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	32 000,00	24 316,82	75,99%
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>56 527,34</b>	<b>84,37%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	87 000,00	67 000,00	56 527,34	84,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	67 000,00	56 527,34	84,37%
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			-	

## Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach

<b>DOCHODY</b>						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>764 500,00</b>	<b>612 243,89</b>	<b>80,08%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>135 535,39</b>	<b>82,39%</b>
		dochody bieżące, w tym:	315 000,00	164 500,00	135 535,39	82,39%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	0,00	0,00	x
		wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
		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	250 000,00	130 000,00	119 658,95	92,05%
		wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	13 145,00	43,82%
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	102,27	20,45%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 521,17	126,06%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>750 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>476 708,50</b>	<b>79,45%</b>
		dochody bieżące, w tym:	750 000,00	600 000,00	476 708,50	79,45%
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	300 000,00	257 535,00	85,85%
		wpływy z usług	350 000,00	300 000,00	219 173,50	73,06%
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>764 500,00</b>	<b>612 243,89</b>	<b>80,08%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>135 535,36</b>	<b>82,39%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	315 000,00	164 500,00	135 535,36	82,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	164 500,00	135 535,36	82,39%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>750 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>476 708,53</b>	<b>79,45%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	750 000,00	600 000,00	476 708,53	79,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	600 000,00	476 708,53	79,45%
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			-	

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach						
DOCHODY						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>252 136,25</b>	<b>96,60%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 261,15</b>	<b>78,01%</b>
		dochody bieżące, w tym:	8 000,00	17 000,00	13 261,15	78,01%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawane świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	500,00	78,00	15,60%
		wpływy z różnych opłat	2 500,00	500,00	180,00	36,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 633,20	81,66%
		wpływy z usług	3 500,00	11 500,00	10 911,00	94,88%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,00	10,00	X
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych dochodów	-	500	448,95	89,79%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>338 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>238 875,10</b>	<b>97,90%</b>
		dochody bieżące, w tym:	338 000,00	244 000,00	238 875,10	97,90%
		wpływy z usług	338 000,00	244 000,00	238 875,10	97,90%
WYDATKI						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>252 136,25</b>	<b>96,60%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 376,55</b>	<b>78,69%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	17 000,00	13 376,55	78,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	17 000,00	13 376,55	78,69%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>338 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>238 759,70</b>	<b>97,85%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	338 000,00	244 000,00	238 759,70	97,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	244 000,00	238 759,70	97,85%
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>0</b>	

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach						
DOCHODY						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>598 200,00</b>	<b>349 200,00</b>	<b>232 914,62</b>	<b>66,70%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>38 772,62</b>	<b>78,81%</b>
		dochody bieżące, w tym:	28 200,00	49 200,00	38 772,62	78,81%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	0,00	0,00	x
		wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	80,00	40,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	40 000,00	32 756,52	81,89%
		wpływy z usług	3 000,00	8 000,00	5 652,00	70,65%

	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	284,10	28,41%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>570 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>194 142,00</b>	<b>64,71%</b>
	dochody bieżące, w tym:	570 000,00	300 000,00	194 142,00	64,71%
	wpływy z usług	570 000,00	300 000,00	194 142,00	64,71%
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>598 200,00</b>	<b>349 200,00</b>	<b>232 914,62</b>	<b>66,70%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>38 772,62</b>	<b>78,81%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	28 200,00	49 200,00	38 772,62	78,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	49 200,00	38 772,62	78,81%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>570 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>194 142,00</b>	<b>64,71%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	300 000,00	194 142,00	64,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	300 000,00	194 142,00	64,71%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			-	

## Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach

<b>DOCHODY</b>						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>91 830,69</b>	<b>94,67%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 371,69</b>	<b>85,49%</b>
		dochody bieżące, w tym:	22 000,00	25 000,00	21 371,69	85,49%
		wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	16 000,00	15 208,50	95,05%
		wpływy z usług	400,00	400,00	1 738,00	434,50%
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 000,00	2 640,00	52,80%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	1 300,00	65,00%
		wpływy z różnych dochodów	-	1000	431,19	43,12%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 459,00</b>	<b>97,86%</b>
		dochody bieżące, w tym:	92 000,00	72 000,00	70 459,00	97,86%
		wpływy z usług	92 000,00	72 000,00	70 459,00	97,86%
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>91 830,69</b>	<b>94,67%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 259,62</b>	<b>85,04%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	25 000,00	21 259,62	85,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	25 000,00	21 259,62	85,04%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 571,07</b>	<b>98,02%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	92 000,00	72 000,00	70 571,07	98,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	72 000,00	70 571,07	98,02%
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			-	

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach						
DOCHODY						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>198 721,52</b>	<b>89,11%</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>404,52</b>	<b>5,06%</b>
		dochody bieżące, w tym:	7 000,00	8 000,00	404,52	5,06%
		wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z usług	-	500,00	204,00	40,80%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych dochodów	-	500	200,52	40,10%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>345 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>198 317,00</b>	<b>92,24%</b>
		dochody bieżące, w tym:	345 000,00	215 000,00	198 317,00	92,24%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	214 500,00	198 113,00	92,36%
		wpływy z usług	-	500,00	204,00	40,80%
WYDATKI						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>198 721,52</b>	<b>89,11%</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>404,52</b>	<b>5,06%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	8 000,00	404,52	5,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	8 000,00	404,52	5,06%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>345 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>198 317,00</b>	<b>92,24%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	345 000,00	215 000,00	198 317,00	92,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00	215 000,00	198 317,00	92,24%
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			-	

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach						
DOCHODY						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 496,66</b>	<b>100,00%</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 200,27</b>	<b>128,01%</b>
		dochody bieżące, w tym:	10 000,00	2 500,00	3 200,27	128,01%
		wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z usług	-	0,00	3 070,00	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0,00	0,00	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych dochodów	-	500	130,27	26,05%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 296,39</b>	<b>99,41%</b>
		dochody bieżące, w tym:	130 000,00	120 000,00	119 296,39	99,41%

	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	120 000,00	119 296,39	99,41%
	wpływy z usług	-	0,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 496,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 496,66</b>	<b>99,87%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	2 500,00	2 496,66	99,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 500,00	2 496,66	99,87%
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			<b>0</b>	

Publiczne Przedszkole w Warszowicach						
DOCHODY						
dział	rozdział	opis	plan pierwotny	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>108 061,97</b>	<b>99,14%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 624,47</b>	<b>88,33%</b>
		dochody bieżące, w tym:	2 000,00	7 500,00	6 624,47	88,33%
		wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	0,00%
		wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	866,00	86,60%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 000,00	5 596,50	93,28%
		wpływy z różnych dochodów	-	500	161,97	32,39%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 437,50</b>	<b>99,94%</b>
		dochody bieżące, w tym:	130 000,00	101 500,00	101 437,50	99,94%
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	100 000,00	100 200,50	100,20%
		wpływy z usług	-	1 500,00	1 237,00	82,47%
WYDATKI						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>108 061,97</b>	<b>99,14%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 623,90</b>	<b>88,32%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	7 500,00	6 623,90	88,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	7 500,00	6 623,90	88,32%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 438,07</b>	<b>99,94%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	101 500,00	101 438,07	99,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	101 500,00	101 438,07	99,94%
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			<b>0</b>	

**XIX REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	plan wg uchwały budżetowej	Dział	Rozdział	Realizacja: referat	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
Jarząbkowice	Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw	23 343,84	926	92695	Ref. IKIN	45 343,84	44 491,62	98,12
	Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej	40 000,00	700	70095	Ref. IKIN	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej	-	900	90004	GZK	18 000,00	14 735,43	81,86
<b>Ogółem</b>		<b>63 343,84</b>				<b>63 343,84</b>	<b>59 227,05</b>	<b>93,50</b>
Krzyżowice	Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	30 000,00	900	90015	Ref. IKIN	22 900,00	22 900,00	100,00
	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Krzyżowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kąca dziecięcego	15 000,00	921	92195	Ref. OR	9 222,17	9 222,17	100,00
	Zakup ławek	19 892,80	700	70095	GZK	28 270,63	24 406,24	86,33
	Zakup metalowych koszy na śmieci	6 500,00	900	90003	GZK	7 500,00	6 376,08	85,01
	Zakup stojaka rowerowego	1 500,00	700	70095	GZK	2 000,00	1 719,57	85,98
	Dobudowa oprawy oświetleniowej przy ul. Ligonia	-	900	90015	Ref. IKIN	3 000,00	2 950,00	98,33
<b>Ogółem</b>		<b>72 892,80</b>				<b>72 892,80</b>	<b>67 574,06</b>	<b>92,70</b>
Pielgrzymowice	Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej	13 892,80	900	90015	Ref. IKIN	13 892,80	10 578,00	76,14
	Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej	59 000,00	900	90015	Ref. IKIN	59 000,00	59 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>72 892,80</b>				<b>72 892,80</b>	<b>69 578,00</b>	<b>95,45</b>
Pawłowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica	20 000,00	900	90015	Ref. IKIN	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wymiana lamp oświetleniowych LED ul. Zjednoczenia i Poprzeczna	12 000,00	900	90015	Ref. IKIN	12 000,00	11 931,00	99,43
	Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”	2 000,00	900	90095	Ref. OSR	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Biskupa Pawłowskiego	38 892,80	700	70095	Ref. IKIN	38 892,80	38 892,80	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>72 892,80</b>				<b>72 892,80</b>	<b>72 823,80</b>	<b>99,91</b>
Warszowice	Budowa skateparku – II etap	40 000,00	926	92695	Ref. IKIN	40 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryską do skrzyżowania z ul. Stawową	16 000,00	900	90015	Ref. IKIN	13 500,00	9 225,00	68,33
	Konserwacje altany przy Centrum Przyjazne Rodzinie oraz ławek, leżaków, stołów przy ul. Stawowej	892,80	700	70095	GZK	892,80	891,97	99,91
	Wykonanie elewacji budynku OSP	16 000,00	700	70005	GZK	0,00	0,00	0,00
	Odnowienie elewacji budynku OSP		700	70005	GZK	18 500,00	8 879,97	48,00
<b>Ogółem</b>		<b>72 892,80</b>				<b>72 892,80</b>	<b>18 996,94</b>	<b>26,06</b>
Golasowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	67 892,80	900	90015	Ref. IKIN	37 321,54	37 321,53	100,00
	Zakup kosy spalinowej na boisko sportowe w Golasowicach	2 000,00	900	90004	GZK	1 999,00	1 999,00	100,00
	Montaż oprawy LED na słupie przy boisku sportowym w Golasowicach	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN	2 952,00	2 952,00	100,00
	Montaż oprawy LED na słupie przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej z DW 938 w Golasowicach	-	900	90015	Ref. IKIN	3 000,00	2 952,00	98,40
	Zakup urządzenia (malowarki) do malowania linii na płycie boiska sportowego w Golasowicach	-	926	92695	Ref. OR	4 100,00	4 100,00	100,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego umożliwiającego organizację imprez i uroczystości w sołectwie Golasowice	-	921	92195	Ref. IKIN	23 520,26	9 950,00	42,30
<b>Ogółem</b>		<b>72 892,80</b>				<b>72 892,80</b>	<b>59 274,53</b>	<b>81,32</b>

<b>Pniówek</b>	Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2	51 389,42	700	70005	GZK	51 389,42	34 613,95	67,36
<b>Ogółem</b>		<b>51 389,42</b>				<b>51 389,42</b>	<b>34 613,95</b>	<b>67,36</b>
<b>Osiedle Pawłowice</b>	Zakup donic	22 500,00	900	90004	GZK	22 500,00	22 295,34	99,09
	Zakup ławek parkowych	7 500,00	700	70095	GZK	7 500,00	6 003,63	80,05
	Remont traktu spacerowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	42 892,80	600	60016	Ref. IKIN	0,00	0,00	0,00
	Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	-	600	60016	Ref. IKIN	18 300,00	18 300,00	100,00
	Zakup kompletów stołów i ławek	-	700	70095	GZK	8 592,80	6 700,00	77,97
	Zakup i zabudowa donic kwiatowych	-	900	90004	GZK	16 000,00	15 999,99	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>72 892,80</b>				<b>72 892,80</b>	<b>69 298,96</b>	<b>95,07</b>
<b>Suma wszystkich zadań z funduszu sołeckiego</b>			<b>552 090,06</b>			<b>552 090,06</b>	<b>451 387,29</b>	<b>81,76</b>

**XX Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>100,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43	3 274 650,43	3 274 650,43	100,00
		dochody majątkowe, z tego:	3 274 650,43	3 274 650,43	3 274 650,43	100,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 650,43	3 274 650,43	3 274 650,43	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>81 600,00</b>	<b>9 549,02</b>	<b>11,70</b>
	85295	Pozostała działalność		81 600,00	9 549,02	11,70
		dochody bieżące, z tego:		81 600,00	9 549,02	11,70
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		81 600,00	9 549,02	11,70
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>58 140,00</b>	<b>52 530,00</b>	<b>90,35</b>
	85395	Pozostała działalność		58 140,00	52 530,00	90,35
		dochody bieżące, z tego:		58 140,00	52 530,00	90,35
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		58 140,00	52 530,00	90,35
<b>RAZEM</b>			<b>5 774 650,43</b>	<b>5 914 390,43</b>	<b>5 836 729,45</b>	<b>98,69</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Opis	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	wykonanie w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>3 274 650,43</b>	<b>100,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43	3 274 650,43	3 274 650,43	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 274 650,43	3 274 650,43	3 274 650,43	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 274 650,43	3 274 650,43	3 274 650,43	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>81 600,00</b>	<b>9 549,02</b>	<b>11,70</b>
	85295	Pozostała działalność		81 600,00	9 549,02	11,70
		wydatki bieżące, z tego:		81 600,00	9 549,02	11,70
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 600,00	187,23	11,70
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		80 000,00	9 361,79	11,70
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>58 252,13</b>	<b>52 642,13</b>	<b>84,29</b>
	85395	Pozostała działalność		58 252,13	52 642,13	84,29
		wydatki bieżące, z tego:		58 252,13	52 642,13	84,29
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		700,00	590,00	84,29
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		552,13	552,13	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		57 000,00	51 500,00	90,35
<b>RAZEM</b>			<b>5 774 650,43</b>	<b>5 914 502,56</b>	<b>5 836 841,58</b>	<b>98,69</b>

**XXI Plan dochodów i wydatków ze Fundusz Pomocy****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie w %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>916,10</b>	<b>916,10</b>	<b>100,00</b>
	75095	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	916,10	916,10	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	916,10	916,10	100,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	-	916,10	916,10	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>553 437,00</b>	<b>553 437,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	553 437,00	553 437,00	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	553 437,00	553 437,00	100,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	-	553 437,00	553 437,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>2 720,27</b>	<b>2 720,27</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	2 720,27	2 720,27	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	2 720,27	2 720,27	100,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	-	2 720,27	2 720,27	100,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>5 759,15</b>	<b>5 748,15</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	-	5 759,15	5 748,15	100,00
		dochody bieżące, z tego:	-	5 759,15	5 748,15	100,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	-	<i>5 759,15</i>	<i>5 748,15</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>114 568,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>99,96</b>
	85395	Pozostała działalność	-	114 568,00	114 520,00	99,96
		dochody bieżące, z tego:	-	114 568,00	114 520,00	99,96
		<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	-	<i>114 568,00</i>	<i>114 520,00</i>	<i>99,96</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	<b>56 000,00</b>	<b>55 861,65</b>	<b>99,75</b>
	85595	Pozostała działalność	-	56 000,00	55 861,65	99,75
		dochody bieżące, z tego:	-	56 000,00	55 861,65	99,75
		<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	-	<i>56 000,00</i>	<i>55 861,65</i>	<i>99,75</i>
<b>Razem</b>			-	<b>733 400,52</b>	<b>733 203,17</b>	<b>99,75</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023	wykonanie w %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>916,10</b>	<b>916,10</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	-	916,10	916,10	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	916,10	916,10	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>556,10</i>	<i>556,10</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>556 157,27</b>	<b>556 157,27</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	2 720,27	2 720,27	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	2 720,27	2 720,27	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>2 720,27</i>	<i>2 720,27</i>	<i>100,00</i>
	80195	Pozostała działalność	-	553 437,00	553 437,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	553 437,00	553 437,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>437 425,00</i>	<i>437 425,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>116 012,00</i>	<i>116 012,00</i>	<i>100,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>5 759,15</b>	<b>5 748,15</b>	<b>99,81</b>
	85295	Pozostała działalność	-	5 759,15	5 748,15	99,81
		wydatki bieżące, z tego:	-	5 759,15	5 748,15	99,81
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>5 741,15</i>	<i>5 730,15</i>	<i>99,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>114 568,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	-	114 568,00	114 520,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	114 568,00	114 520,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>113 800,00</i>	<i>113 800,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>768,00</i>	<i>720,00</i>	<i>93,75</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	<b>56 000,00</b>	<b>55 861,65</b>	<b>100,00</b>
	85595	Pozostała działalność	-	56 000,00	55 861,65	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	56 000,00	55 861,65	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>54 235,00</i>	<i>54 234,62</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>1 765,00</i>	<i>1 627,03</i>	<i>92,18</i>
<b>Razem</b>			-	<b>733 400,52</b>	<b>733 203,17</b>	<b>92,18</b>

**XXII Przebieg realizacji i zaawansowanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	2024	2025	2026	2027	2028	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				72 328 546,31	33 652 593,42	12 891 671,97	2 536 468,18	2 869 218,33	3 196 706,99	2 100 000,00	30 155 841,82	89,61%	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				12 898 590,48	6 325 003,55	4 087 021,53	136 468,18	99 218,33	96 706,99	0,00	5 364 857,65	84,82%	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				59 429 955,83	27 327 589,87	8 804 650,44	2 400 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	24 790 984,17	90,72%	
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.):				10 444 824,09	5 892 972,99	144 673,27	96 468,18	99 218,33	96 706,99	0,00	5 527 085,51	93,79%	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				1 651 041,82	783 503,55	144 673,27	96 468,18	99 218,33	96 706,99	0,00	524 604,72	66,96%	
1.1.1.1	Czyste środowisko łączy narody - projekt z programu Erasmus+ - kształtowanie trwałych postaw proekologicznych u uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2023	169 001,18	69 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 708,47	71,37%	projekt zakończony
1.1.1.2	Rozwijamy talenty młodych ludzi - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2023	285 563,20	59 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 572,44	100,00%	projekt zakończony
1.1.1.3	LIFE. Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2027	555 704,58	87 038,93	104 653,34	96 468,18	99 218,33	96 706,99	0,00	15 420,60	17,72%	projekt zawieszony; złożono wniosek o rozwiązanie umowy
1.1.1.4	Rozwój ucznia naszą przyszłością - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach	2022	2023	139 307,75	109 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 287,62	99,94%	projekt zakończony
1.1.1.5	Projekt ERASMUS+ dla kształcenia ogólnego - rozwój kompetencji edukacyjnej uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2022	2023	110 812,46	110 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 535,08	86,21%	projekt zakończony
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pawłowice - zwiększenie atrakcyjności nauczania	Gminny Zespół Oświaty	2022	2023	34 411,76	34 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 411,76	100,00%	projekt zakończony
1.1.1.7	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pawłowice - łączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	162 408,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 853,00	100,00%	projekt zakończony
1.1.1.8	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 - rozwój kompetencji uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2023	2024	193 832,89	153 812,96	40 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,75	1,18%	projekt w trakcie realizacji
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				8 793 782,27	5 109 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 480,79	97,91%	
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług transportu publicznego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2023	8 793 782,27	5 109 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 480,79	97,91%	projekt zakończony

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				61 883 722,22	27 759 620,43	12 746 998,70	2 440 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	24 628 756,31	88,72%	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 247 548,66	5 541 500,00	3 942 348,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 840 252,93	87,35%	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2025	11 113 700,40	5 540 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 752,93	87,34%	Trwa realizacja zadania
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie MPZP - dostosowanie planów do potrzeb	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	podpisano umowę, płatności w latach następnych
1.3.1.3	Umowa dzierżawy terenu w Pielgrzymowicach na cele komunikacji lokalnej - poprawa komunikacji lokalnej	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	umowa zakończy się w 2024 r.
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczna w OPS w Pawłowicach - zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych	OPS w Pawłowicach	2023	2024	49 848,26	0,00	49 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	wydatki planowane na 2024 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 636 173,56	22 218 120,43	8 804 650,44	2 400 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	19 788 503,38	89,06%	
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2020	2023	2 234 253,35	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 556,07	99,99%	Dobudowano zbiornik do magazynowania wody czystej; wywiercono studnię głębinową oraz zamontowano pompy; zadanie zakończone
1.3.2.2	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2023	5 674 820,91	2 787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 559,04	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.3	Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości usług komunalnych	Gminny Zespół Komunalny	2019	2024	3 512 894,39	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 513,19	99,36%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2028	2 170 725,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	9 814 300,85	6 700 000,00	2 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 745,97	95,56%	zadanie w realizacji
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2026	1 971 831,49	150 000,00	42 320,00	1 200 000,00	370 000,00	0,00	0,00	53 623,10	35,75%	wykonano dokumentację projektową,
1.3.2.7	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2024	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	trwają uzgodnienia z Wodami Polskimi
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	738 622,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 218,37	96,89%	zadanie zakończone

1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	55,76%	wykonano dokumentację projektową
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice -	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	199 900,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 149,22	99,97%	wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o dł. 278,14 m
1.3.2.11	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	168 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 599,79	100,00%	podpisano umowy o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych
1.3.2.12	Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	149 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 004,30	99,90%	podpisano umowy o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych
1.3.2.13	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice - budowa kanalizacji sanitarnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 728,80	99,73%	zlecono przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Górniczej w Pawłowicach o dł. 16 mb
1.3.2.14	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	100 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00%	Zlecono prace projektowe na budowę odcinka sieci wodociągowej od ul. Wyzwolenia do ul. Zapłocie w Pawłowicach o dł. 140 mb- prace projektowe zakończone
1.3.2.15	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2028	7 334 045,00	180 000,00	180 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	16 050,00	8,92%	realizacja prac projektowych; zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w porozumieniu z 4 gminami
1.3.2.16	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków organizacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 145 000,00	545 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 836,62	14,10%	zadanie w realizacji
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	7 594 501,80	3 299 650,43	3 274 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 020,12	99,62%	wybudowano sieć wodociągową z hydrantami; zadanie planowane do zakończenia w roku 2024;
1.3.2.18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 752,40	97,32%	zadanie zakończone
1.3.2.19	Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	1 089 998,77	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 796,05	98,84%	zadanie zakończone
1.3.2.20	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 528 000,00	750 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645,75	3,15%	zrealizowano projekt funkcjonalno – użytkowy; dalsze etapy w roku 2024
1.3.2.21	Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńska i ul. Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe, wydłużono okres realizacji do 2024
1.3.2.22	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	150 000,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	trwają prace projektowe, wydłużono okres realizacji do 2024
1.3.2.23	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	265 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 064,59	65,96%	zakończono prace projektowe, wydłużono okres realizacji do 2025

1.3.2.24	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	1 232 000,00	710 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00%	zakończono etap prac przewidziane na 2023 rok
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	387 580,00	0,00	387 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie w realizacji, płatności w 2024