



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 6975

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Burmistrz Sośnicowic przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sośnicowice.

Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SOŚNICOWICE
ZA ROK 2023 R.**

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	2
2.	INFORMACJA OPISOWA - WYKONANIE BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2023 R.	4
2.3.	Dochody ogółem.....	8
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	19
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.5.	Dochody majątkowe	22
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.6.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6.	Wydatki ogółem	26
2.7.	Wydatki bieżące	27
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	30
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe.....	46
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody.....	50
2.11.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	51
2.11.1.	Stopień zaawansowania realizacji majątkowych programów wieloletnich - część opisowa	56
2.12.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66

2.13.	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy , wynikających z odrębnych ustaw w roku 2023	67
2.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	69
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	70
3.	Dane tabelaryczne.....	72
3.1	Wykonanie dochodów	72
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	85
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	87
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	89
3.6.	Wykonanie wydatków	91
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	109
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	125
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	128

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Sośnicowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sośnicowice nr LV/432/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2023r zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje w szczególności:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy, wynikających z odrębnych ustaw;
- wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

2. INFORMACJA OPISOWA - WYKONANIE BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2023 R.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Sośnicowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sośnicowice nr LV/432/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie: 63 292 323,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie: 79 477 907,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie: 17 378 120,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie: 1 192 536,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 185 584,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośnicowice na 2023 rok.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Sośnicowice i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Sośnicowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LV1_435_2023	2 106 383,32	0,00	2 106 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1_2023	0,00	0,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII_446_2023	522 280,16	0,00	667 280,16	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13_2023	43 519,20	0,00	46 528,48	3 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII_452_2023	130 242,32	761 983,32	846 186,53	4 472 515,35	7 855 865,18	10 850 453,00	0,00	0,00
6	21_2023	35 510,00	0,00	70 310,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24_2023	2 226,00	0,00	2 626,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31_2023	58 830,00	0,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37_2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX_460_2023	2 036 848,02	45 596,32	1 982 798,32	196 169,32	928 945,88	1 133 568,58	0,00	0,00
11	42_2023	342 999,79	0,00	432 263,79	89 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LX_467_2023	313 508,45	60 998,00	1 595 449,22	425 806,00	917 132,77	0,00	0,00	0,00
13	53_2023	54 881,41	0,00	55 281,41	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	58_2023	0,00	25 350,41	0,00	25 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI_473_2023	272 209,50	0,00	4 096 543,67	4 044 372,08	0,00	220 037,91	0,00	0,00
16	61_2023	114 468,12	0,00	114 548,12	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	65_2023	13 386,00	0,00	13 586,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69_2023	3 300,00	0,00	14 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXII_487_2023	73 232,61	410 870,53	424 509,36	774 553,21	0,00	5 405,93	7 000,00	0,00
20	81_2023	1 796,00	0,00	3 296,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	86_2023	0,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIII_493_2023	83 966,00	0,00	1 263 155,00	558 775,00	613 414,00	0,00	0,00	7 000,00
23	93_2023	28 983,72	0,00	108 120,16	79 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94_2023	84 349,91	0,00	150 769,91	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	104_2023	3 700,00	0,00	69 920,00	66 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	108_2023	37 023,47	0,00	403 276,37	366 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	114_2023	5 000,00	0,00	22 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXV_498_2023	2 912 691,35	222 850,00	1 878 180,53	793 356,34	0,00	1 605 017,16	0,00	0,00
29	125_2023	848,80	11 500,00	23 416,32	34 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	129_2023	200 421,34	10 160,00	253 699,59	63 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXVI_504_2023	1 828 138,10	3 400 838,93	2 613 251,62	1 542 777,55	2 905 471,90	310 297,00	0,00	48 000,00
32	136_2023	265 380,98	1 547,38	349 062,47	85 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XVII_515_2023	633 619,24	622 760,40	1 162 447,56	1 889 732,66	3 049 247,84	3 787 391,78	0,00	0,00
34	156_2023	20 641,32	5 500,00	86 243,32	71 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	158_2023	0,00	0,00	124 919,00	124 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXVIII_526_2023	4 009 272,12	2 125 794,85	1 164 289,10	1 345 302,10	0,00	2 063 866,25	624,02	0,00
37	169_2023	36 548,69	0,00	120 593,69	84 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 276 205,94	7 705 750,14	22 548 440,02	17 636 568,28	16 270 077,57	19 976 037,61	7 624,02	55 000,00

W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 8 570 455,80 zł do kwoty 71 862 779,14 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 911 871,74 zł do kwoty 84 389 779,08 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 705 960,04 zł do kwoty 13 672 159,96 zł;
- plan rozchodów zmalał o 47 375,98 zł do kwoty 1 145 160,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sośnicowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 526 999,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

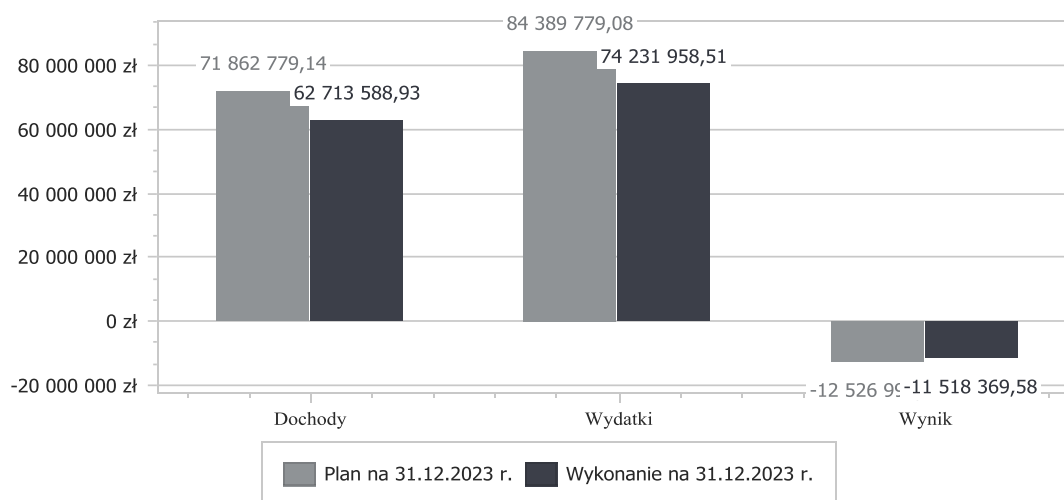
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 292 323,34	71 862 779,14	62 713 588,93	87,27%
Wydatki	79 477 907,34	84 389 779,08	74 231 958,51	87,96%
Wynik	-16 185 584,00	-12 526 999,94	-11 518 369,58	-

Wykonany deficyt w wysokości 11 518 369,58 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie: 5 541 669,02 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 872 614,63 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 5 104 085,93 zł.

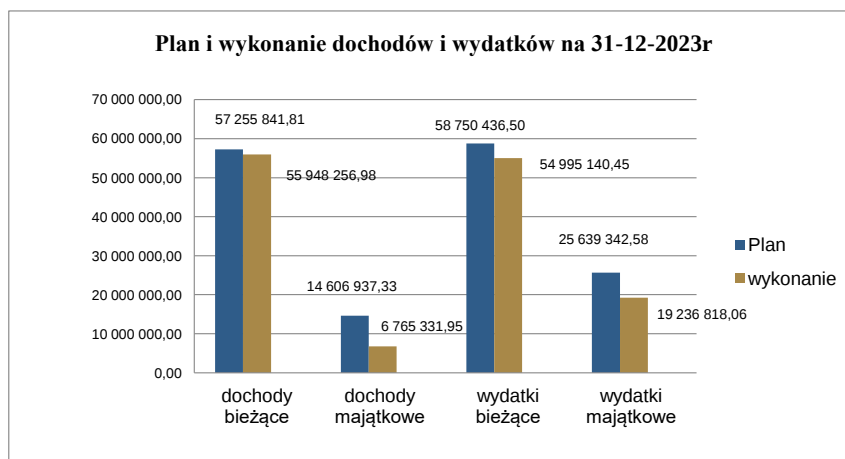
Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sośnicowice w 2023 roku.



Wykonanie dochodów i wydatków Gminy kształtowało się w następujący sposób:

Dochody :	62 713 588,93 zł, tj.87,27% planu,
w tym:	
wykonanie dochodów bieżących:	55 948 256,98 zł, tj.97,72% planu,
wykonanie dochodów majątkowych:	6 765 331,95 zł, tj.46,32% planu,
Wydatki:	74 231 958,51 zł, tj.87,96% planu,
w tym:	
wykonanie wydatków bieżących:	54 995 140,45 zł, tj.93,61% planu,
wykonanie wydatków majątkowych:	19 236 818,06 zł, tj.75,03% planu.

Wykres 2 : plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy w 2023r



W okresie sprawozdawczym Gmina Sośnicowice nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Zadłużenie Gminy Sośnicowice na dzień 31 grudnia 2023r wynosi 12 032 390,46 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6 782 390,46 zł, w tym :
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach, nr umowy 106/2019, pozostało do spłaty: 34 000,00 zł,
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach, nr umowy 210/2020, pozostało do spłaty: 292 624,80 zł,
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach, nr umowy 88/2020, pozostało do spłaty: 232 670,00 zł,
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach, nr umowy 114/2021, pozostało do spłaty: 337 050,66 zł,
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach, nr umowy 60/2022/72/OA/poe/P, pozostało do spłaty: 494 000,00 zł,
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach, nr umowy 112/2023, pozostało do spłaty: 5 002 045,00 zł,
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach, nr umowy 74/2023, pozostało do spłaty: 390 000,00 zł.
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji: 5 250 000,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Sośnicowice na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 733 287,43 zł, z tego:

1. należności z tytułu dostaw i usług: 318 679,60 zł,
2. pozostałe: 2 414 607,83 zł.

Zobowiązania wymagalne Gminy Sośnicowice na dzień 31 grudnia 2023r wynoszą 162,68 zł i stanowią niewypłacony ekwiwalent za urlop po zmarłym pracowniku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 713 588,93 zł, tj. 87,27% planu wynoszącego 71 862 779,14 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów ogółem w 2023 roku w Gminie Sośnicowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	49 856 669,34	57 255 841,81	55 948 256,98	97,72%
Dochody majątkowe	13 435 654,00	14 606 937,33	6 765 331,95	46,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 292 323,34	71 862 779,14	62 713 588,93	87,27%

Wykonanie dochodów Gminy w ramach otrzymanej w roku 2023 subwencji ogólnej kształtuje się następująco:

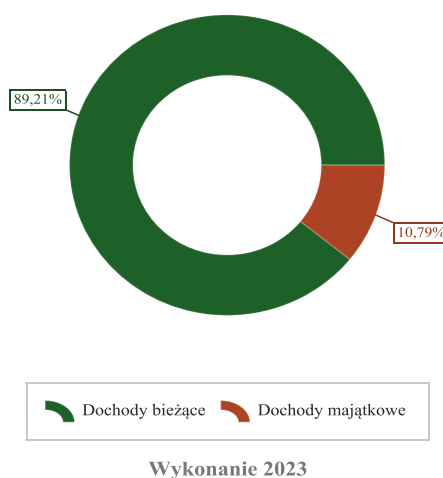
Tabela 4: Subwencja ogólna i jej uzupełnienie w Gminie Sośnicowice w 2023r

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 138 253,00	10 138 253,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 262 232,00	1 262 232,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	805,00	805,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 269 320,40	2 269 320,40	100,00%
Razem	13 670 610,40	13 670 610,40	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 269 432,00	23 319 542,70	23 191 827,49	99,45%
758	Różne rozliczenia	13 520 507,00	17 061 758,40	17 857 831,35	104,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 555 075,34	12 961 554,02	10 430 483,03	80,47%
855	Rodzina	2 478 244,00	2 532 419,40	2 483 239,73	98,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 177 900,00	2 258 952,73	2 241 565,59	99,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000,00	3 219 876,38	1 809 689,25	56,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 255 000,00	1 227 551,07	1 179 225,68	96,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	988 293,73	976 695,63	98,83%
801	Oświata i wychowanie	139 200,00	856 579,62	906 494,71	105,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 786,41	454 786,41	100,00%
600	Transport i łączność	4 653 400,00	6 140 600,07	348 224,38	5,67%
852	Pomoc społeczna	254 079,00	341 068,00	346 690,63	101,65%
750	Administracja publiczna	362 911,00	286 492,61	309 470,59	108,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 555,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	77 169,00	77 161,30	99,99%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	203,16	67,72%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	35 835,00	0,00	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 292 323,34	71 862 779,14	62 713 588,93	87,27%

Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Sośnicowice w 2023 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 55 948 256,98 zł, tj. w 97,72% w stosunku do planu wynoszącego 57 255 841,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 269 432,00	23 319 542,70	23 191 827,49	99,45%
758	Różne rozliczenia	13 520 507,00	17 061 758,40	17 857 831,35	104,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 075,34	6 625 503,92	6 004 696,40	90,63%
855	Rodzina	2 478 244,00	2 532 419,40	2 483 239,73	98,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000,00	3 219 876,38	1 809 689,25	56,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 255 000,00	1 227 551,07	1 179 225,68	96,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 177 900,00	1 095 523,46	1 145 889,32	104,60%
801	Oświata i wychowanie	139 200,00	856 579,62	906 494,71	105,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 786,41	454 786,41	100,00%
852	Pomoc społeczna	254 079,00	341 068,00	346 690,63	101,65%
750	Administracja publiczna	155 657,00	199 382,14	222 375,12	111,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 555,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	25 000,00	76 087,58	85 648,26	112,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	68 293,73	82 498,17	120,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	77 169,00	77 161,30	99,99%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	203,16	67,72%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 856 669,34	57 255 841,81	55 948 256,98	97,72%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Sośnicowice wg działów w 2023 roku.

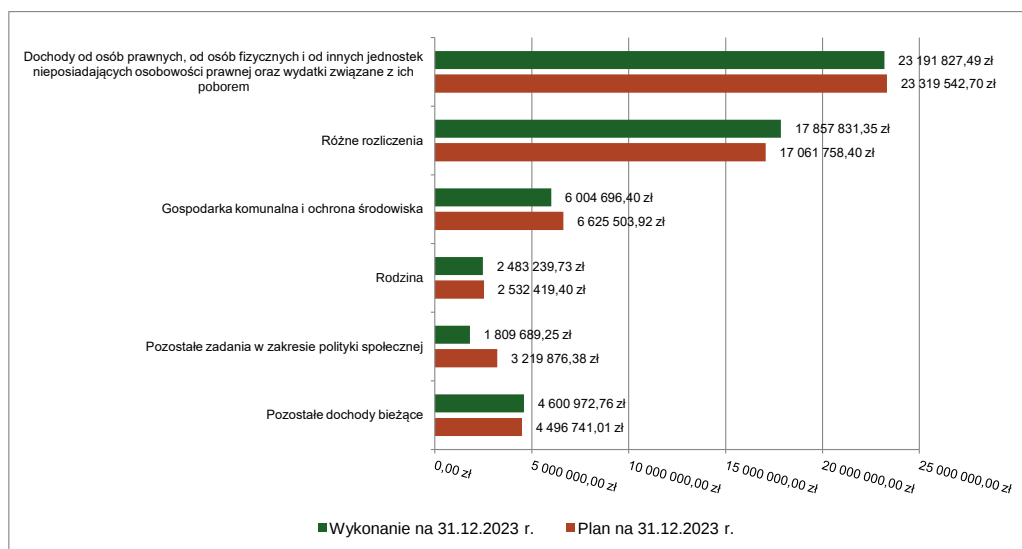
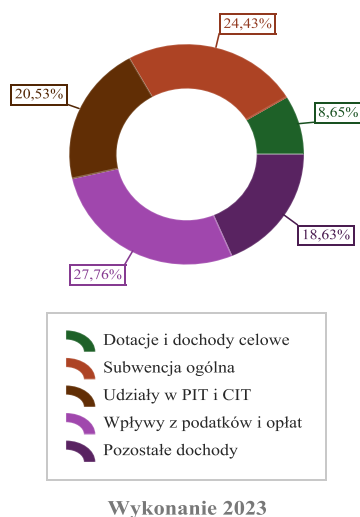


Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sośnicowice z uwzględnieniem kategorii.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 005 585,34	5 696 047,61	4 837 301,59	84,92%
Subwencja ogólna	11 440 507,00	13 670 610,40	13 670 610,40	100,00%
Udziały w PIT i CIT	11 486 329,00	11 486 329,00	11 486 329,00	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	16 119 253,00	16 169 363,70	15 531 103,16	96,05%
Pozostałe dochody	7 804 995,00	10 233 491,10	10 422 912,83	101,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 856 669,34	57 255 841,81	55 948 256,98	97,72%

Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Sośnicowice w 2023 roku.



Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie nieco poniżej lub nieco powyżej 100% planu.

Wyjątek stanowi wykonanie planu dochodów w dziale **853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 pozostała działalność.**

Niskie wykonanie dochodów dotyczy:

- „wpływów z różnych dochodów” (paragraf 0970) -wpłaty ludności w związku z dystrybucją węgla oraz
- „środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”(paragraf 2180)- wpłaty (zasilenia) na wypłaty dodatków węglowych.

Plan ustalony został na podstawie aktualnego na grudzień 2023r zapotrzebowania, jednak z przyczyn niezależnych od Gminy nie został on zrealizowany.

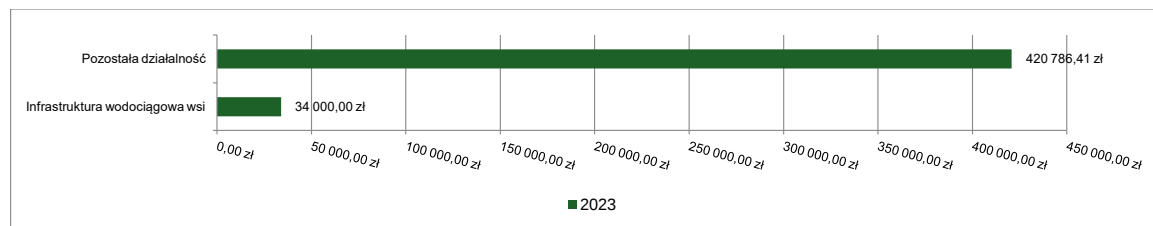
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 786,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 786,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 420 786,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 786,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 420 786,41 zł.

Wykres6: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



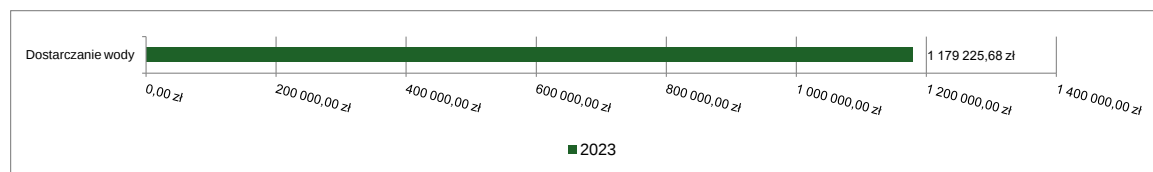
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 551,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 225,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,06%. Środki te:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 179 225,68 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 227 551,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 158 727,03 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 551,07 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 947,58 zł.

Wykres7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



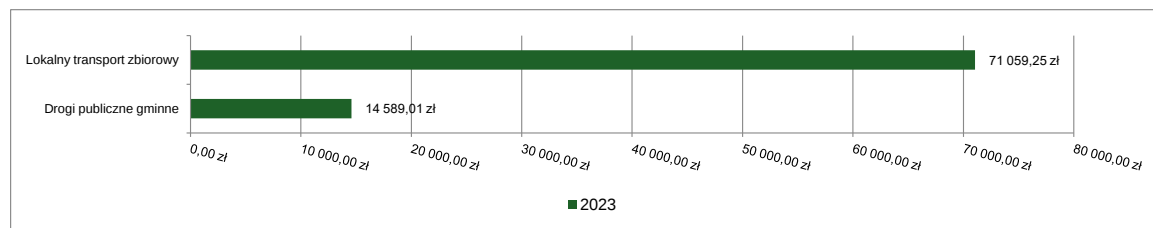
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 087,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 648,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,57%. Środki te:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 71 059,25 zł, co stanowi 103,54% planu rocznego wynoszącego 68 628,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 70 430,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 628,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 589,01 zł, co stanowi 195,58% planu rocznego wynoszącego 7 459,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 589,01 zł.

Wykres8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

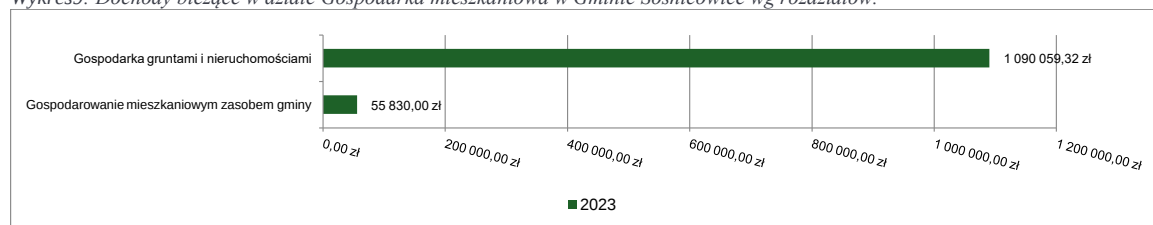
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 523,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 889,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,60%. Środki te: w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 090 059,32 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 1 039 693,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 072 098,63 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 225,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 995,78 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 643,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 55 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 55 830,00 zł.

Wykres9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 382,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 375,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,53%. Środki te: w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 745,35 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 86 771,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

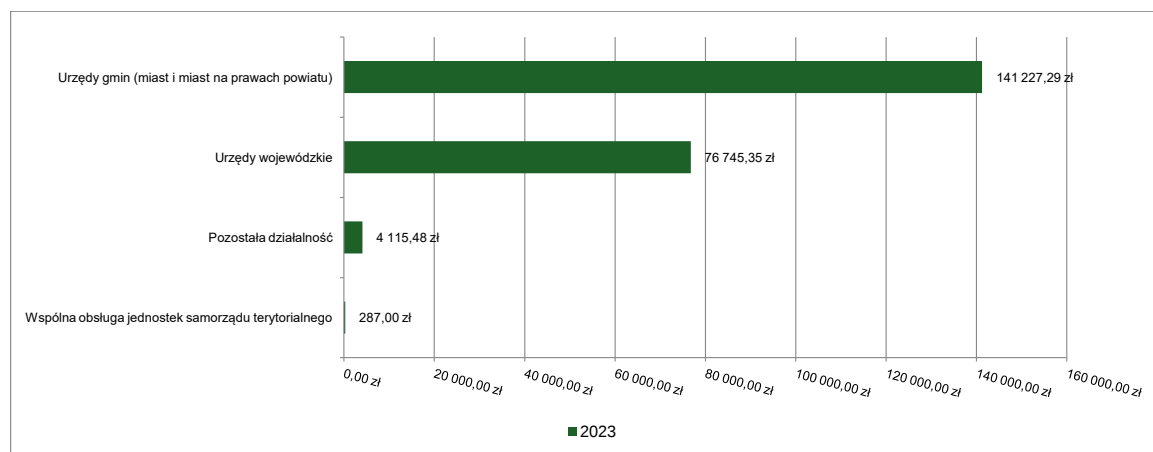
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 745,35 zł.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 141 227,29 zł, co stanowi 130,21% planu rocznego wynoszącego 108 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 267,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 105,76 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 450,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 605,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 540,74 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 278,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 980,76 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 287,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 287,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 115,48 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 145,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 615,48 zł.

Wykres10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 161,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 920,00 zł.

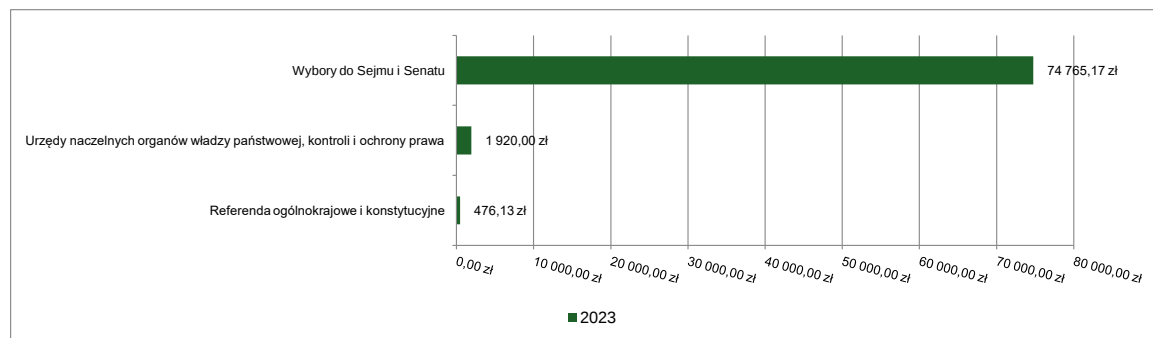
w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 74 765,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 74 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 765,17 zł.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 476,13 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 476,13 zł.

Wykres11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



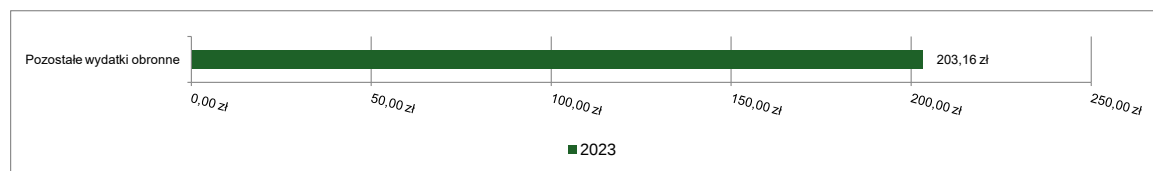
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,72%. Środki te:

w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 203,16 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 203,16 zł.

Wykres12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 293,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 498,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,80%. Środki te:

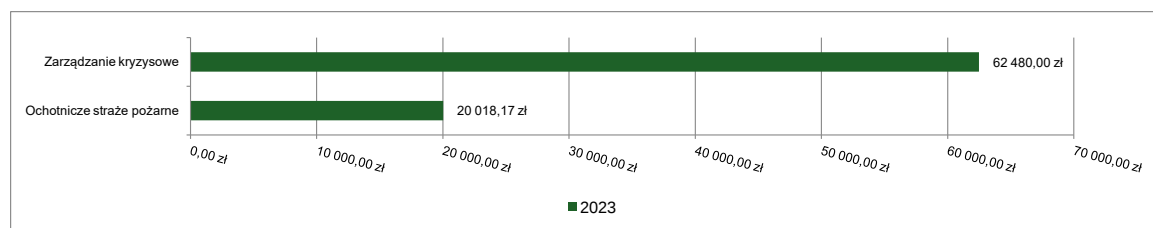
w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 018,17 zł, co stanowi 344,33% planu rocznego wynoszącego 5 813,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 018,17 zł.

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 62 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 740,00 zł;
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 940,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 319 542,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 191 827,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 546,94 zł, co stanowi 126,78% planu rocznego wynoszącego 20 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

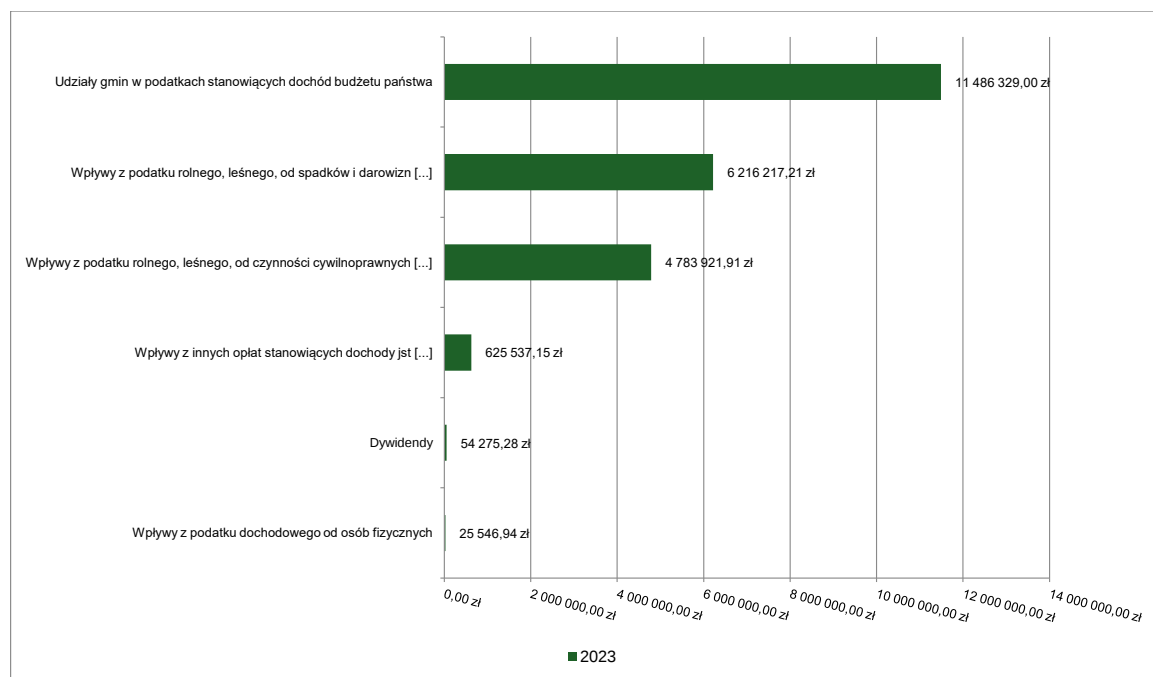
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 502,88 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44,06 zł.

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 783 921,91 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 4 998 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 140 272,20 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 271 561,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 166 182,92 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 216,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 58 076,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 973,40 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 192,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 448,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 216 217,21 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 224 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 738 130,13 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 493 676,33 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 421 774,02 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 226 128,03 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 152 569,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 102 403,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 268,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 391,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 875,48 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 625 537,15 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 590 110,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225 644,68 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 225 619,47 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 84 535,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 110,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 494,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 486 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 486 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 121 058,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 365 271,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 54 275,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z dywidend w kwocie 54 275,28 zł.

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



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 061 758,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 857 831,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,67%. Środki te:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 138 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 138 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 138 253,00 zł.

w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 269 320,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 269 320,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 269 320,40 zł.

w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 262 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 262 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 262 232,00 zł.

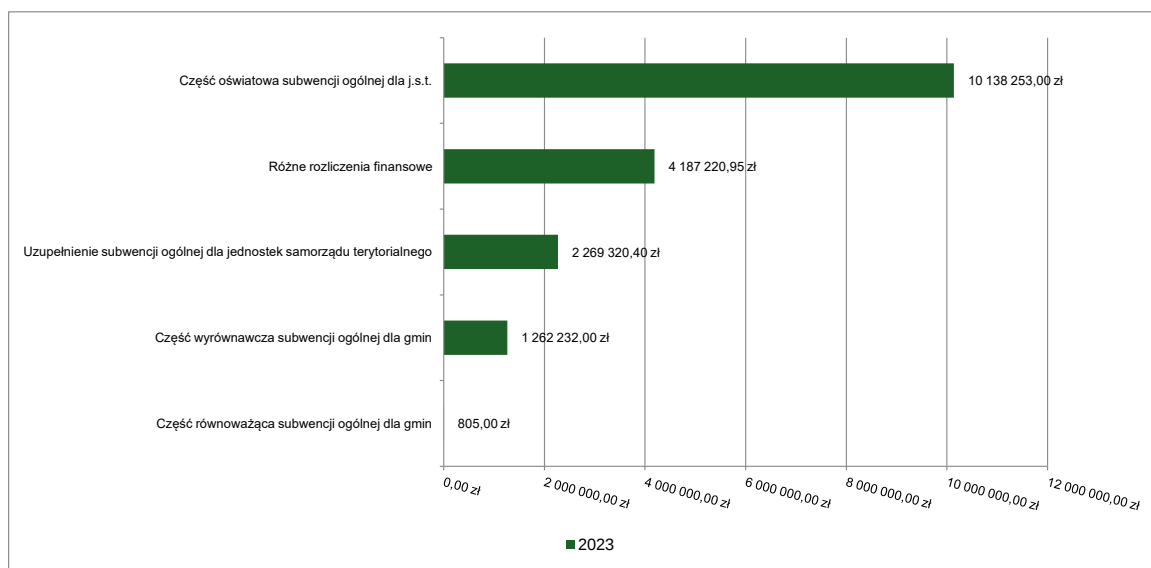
w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 187 220,95 zł, co stanowi 123,48% planu rocznego wynoszącego 3 391 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 648 029,49 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 276 403,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 262 788,46 zł.

w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 805,00 zł.

Wykres15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 579,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 494,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,83%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 57 308,81 zł, co stanowi 108,17% planu rocznego wynoszącego 52 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 24 345,50 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 711,84 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 539,95 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 578,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 133,48 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 624 533,28 zł, co stanowi 105,84% planu rocznego wynoszącego 590 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 420 595,37 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113 826,51 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 86 823,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 344,22 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 330,38 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 613,80 zł;

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 12 328,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 328,57 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 82 640,94 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 82 802,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

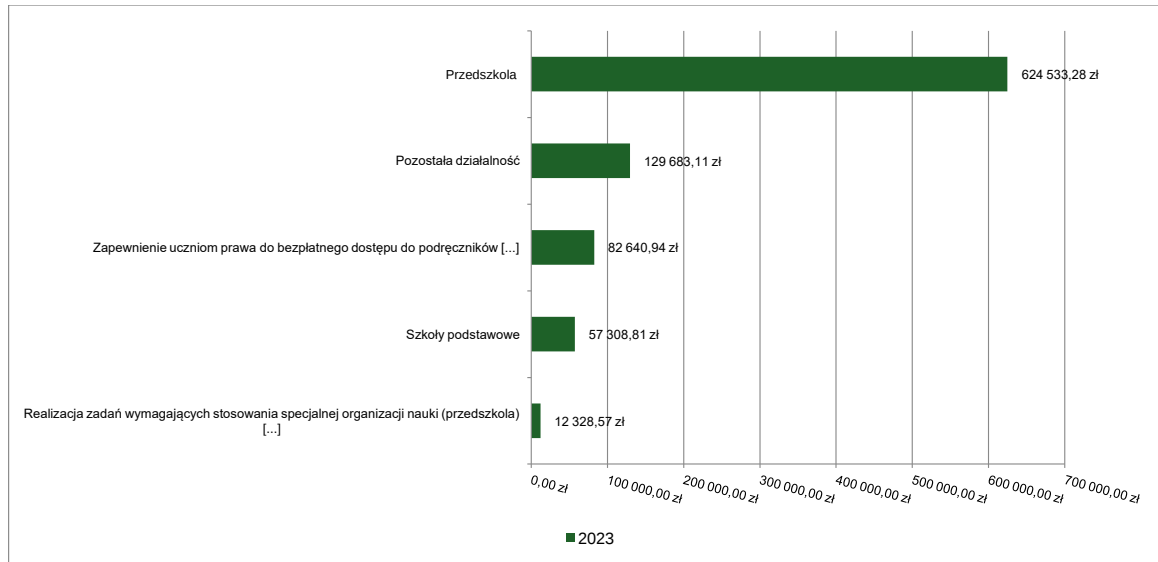
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 640,94 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 129 683,11 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 130 711,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 508,10 zł;
- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 676,32 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 498,69 zł.

Wykres16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 690,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,65%. Środki te: w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 47 954,35 zł, co stanowi 119,89% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 47 954,35 zł.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 3 090,11 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 3 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 090,11 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 382,17 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 22 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 382,17 zł;

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 34 336,68 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 37 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 336,68 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 125 894,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 494,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 400,32 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 18 473,00 zł, co stanowi 153,56% planu rocznego wynoszącego 12 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 18 473,00 zł;

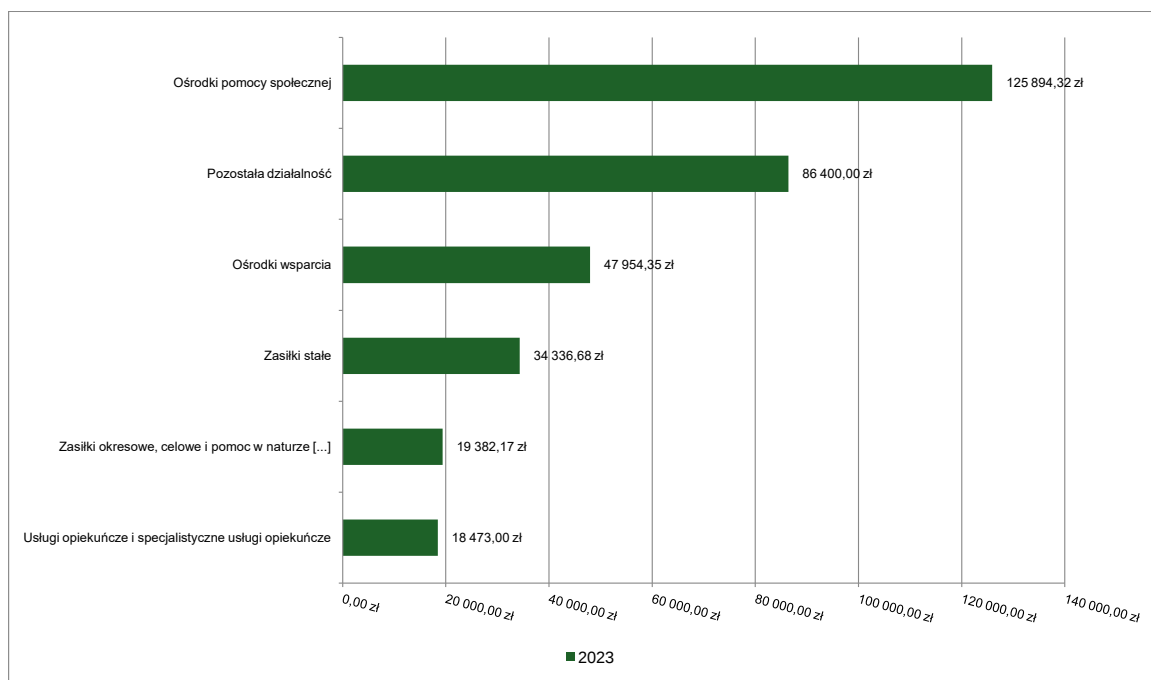
w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 11 160,00 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 13 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 160,00 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 400,00 zł.

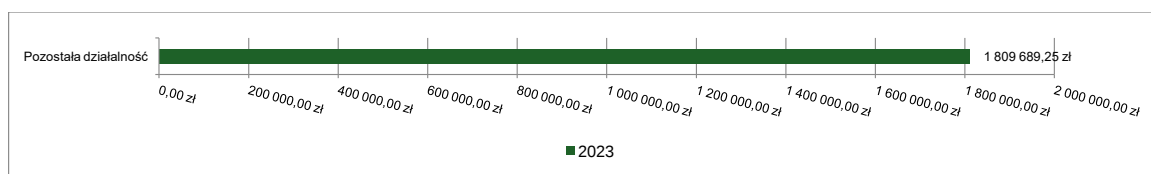
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 219 876,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 809 689,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,20%. Środki te: w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 809 689,25 zł, co stanowi 56,20% planu rocznego wynoszącego 3 219 876,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 436 038,11 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192 039,09 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 181 612,05 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 532 419,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 483 239,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te: w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 062,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 380,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 681,73 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 448 398,68 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 2 508 534,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 376 269,45 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 46 638,37 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 761,31 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 818,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 879,13 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

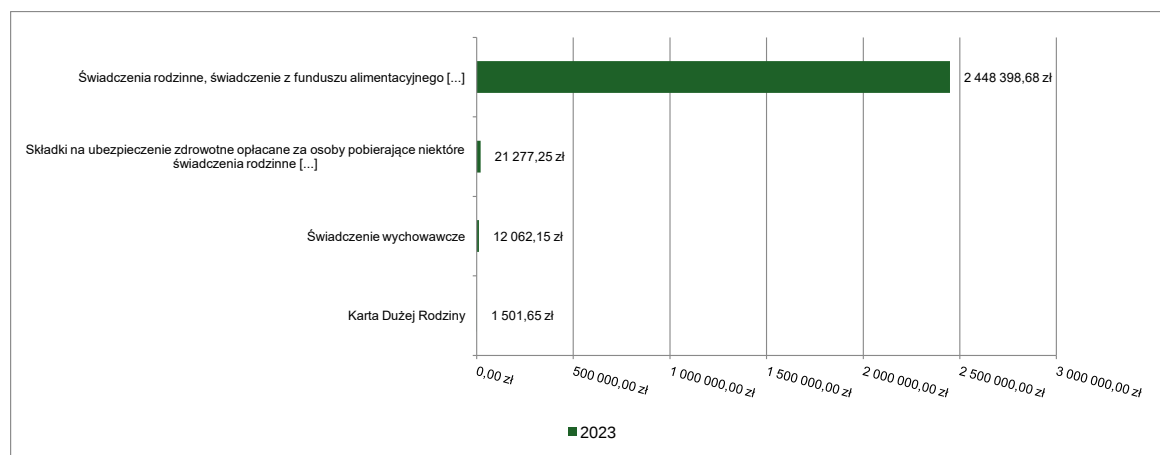
w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 501,65 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 501,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 21 277,25 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 22 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 277,25 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 625 503,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 004 696,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,63%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 986 722,52 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 001 745,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 985 671,30 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 750,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,46 zł.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 825 102,25 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 4 287 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 801 153,65 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 710,37 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 238,23 zł.

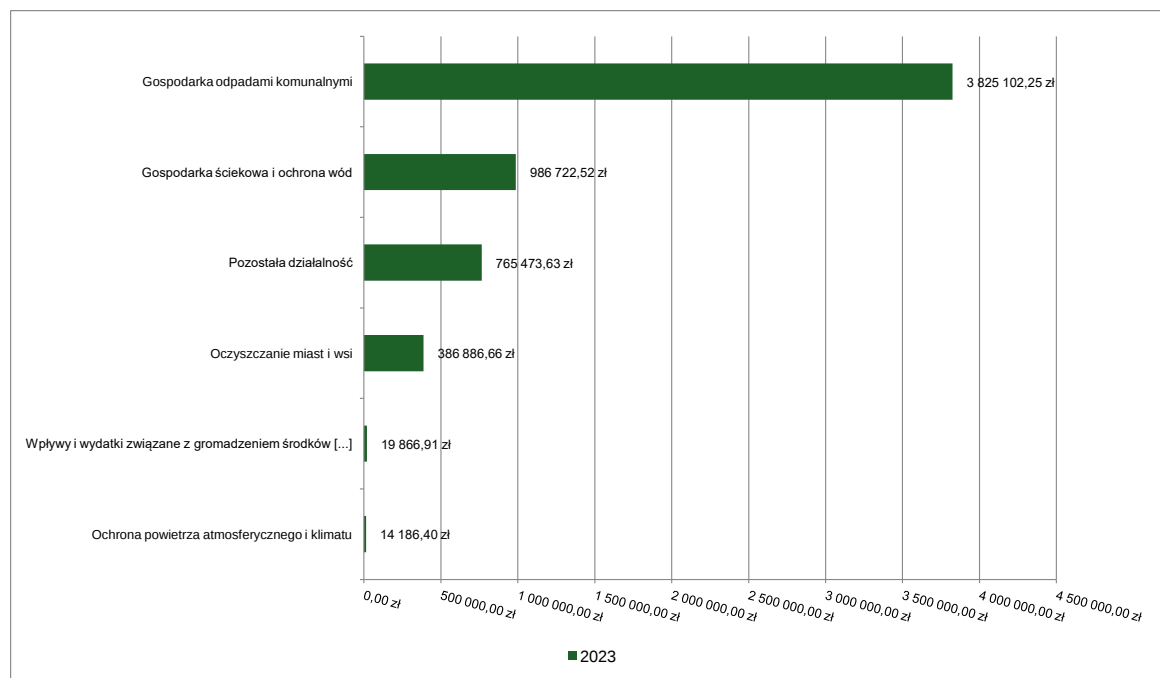
w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 386 886,66 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 377 629,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 383 760,27 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 189,23 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 937,16 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 14 186,40 zł, co stanowi 11,58% planu rocznego wynoszącego 122 521,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 740,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 446,40 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 457,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 457,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 457,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 866,91 zł, co stanowi 66,22% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 19 866,91 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 765 473,63 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 800 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 764 582,59 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,04 zł.

Wykres20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

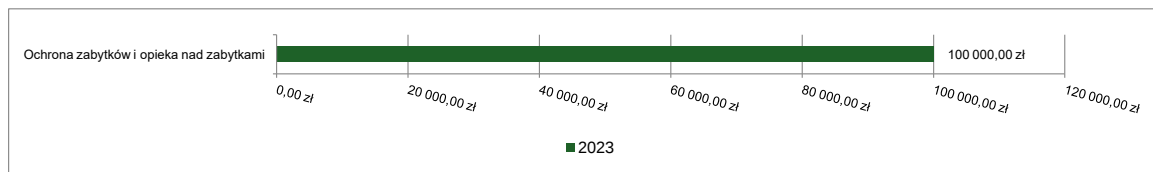
**2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sośnicowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 765 331,95 zł, tj. w 46,32% w stosunku do planu wynoszącego 14 606 937,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00	6 336 050,10	4 425 786,63	69,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	1 163 429,27	1 095 676,27	94,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	920 000,00	894 197,46	97,20%
600	Transport i łączność	4 628 400,00	6 064 512,49	262 576,12	4,33%
750	Administracja publiczna	207 254,00	87 110,47	87 095,47	99,98%
926	Kultura fizyczna	0,00	35 835,00	0,00	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 435 654,00	14 606 937,33	6 765 331,95	46,32%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sośnicowice wg działów w 2023 roku.

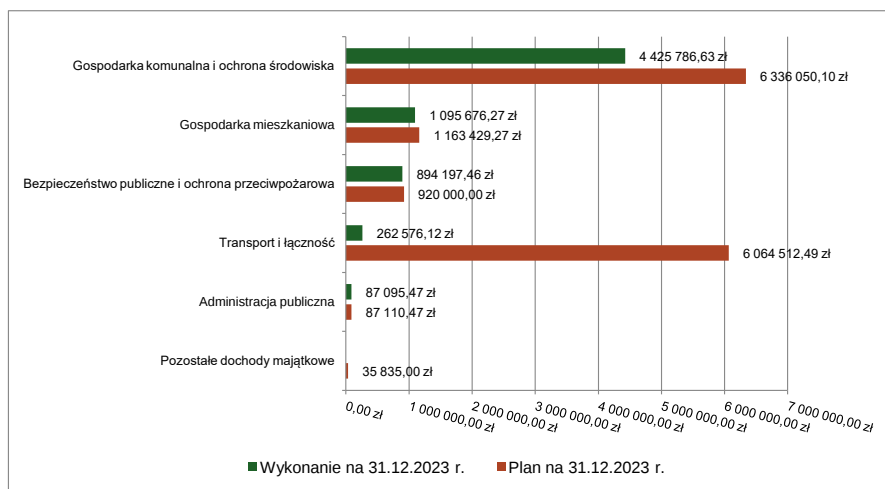


Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sośnicowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	4 000 000,00	1 166 891,27	1 099 138,27	94,19%
Dotacje i środki na inwestycje	9 435 654,00	13 440 046,06	5 666 193,68	42,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 435 654,00	14 606 937,33	6 765 331,95	46,32%

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 166 891,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 099 138,27 zł, co stanowi 94,19% realizacji planu, przy czym:

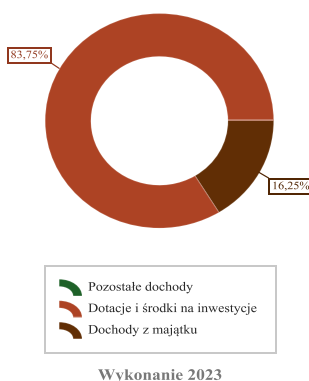
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 932 247,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 163 429,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 462,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 440 046,06 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 983 694,39 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 442 092,24 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 894 197,46 zł;
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 259 114,12 zł.

Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sośnicowice w 2023 roku.



Wykonanie dochodów majątkowych zanizone zostaje przez niskie, w stosunku do planu, wykonanie w dziale 600: Transport i Łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowana została kwota **5.801.936,37 zł.**

Kwota ta stanowi wartość wskazaną we wniosku o płatność, którą w grudniu 2023r Gmina wystosowała do Banku BGK w związku ze zrealizowaną inwestycją współfinansowaną z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – par.6370 (dotyczy inwestycji pn. „Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”).

Środki nie wpłynęły do końca grudnia 2023r.

W dziale 900, rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód, zaplanowana została kwota **4.600.000 zł** jako 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 (par.6257). Niezrealizowana część zaplanowanych dochodów dotyczy inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach.”

W związku z trwającym procesem rozliczania wniosku Gmina nie uzyskała w roku 2023 należnej kwoty.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

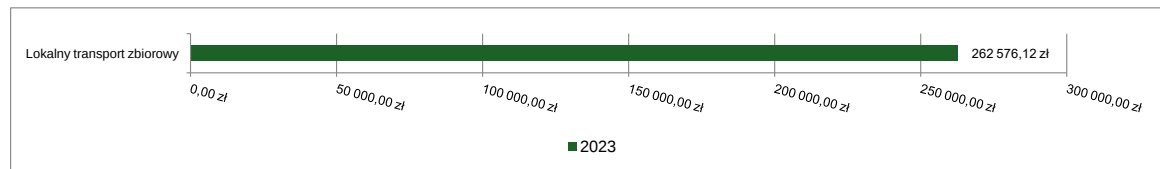
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 064 512,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 576,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,33%. Środki te:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 262 576,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 576,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 259 114,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 462,00 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 5 801 936,37 zł;

Wykres24:: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

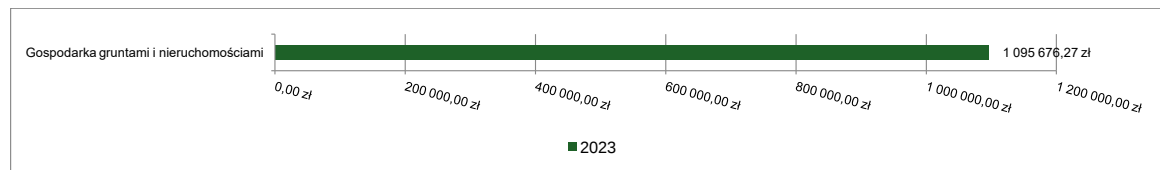
**2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163 429,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 676,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,18%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 095 676,27 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 1 163 429,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 932 247,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 163 429,27 zł.

Wykres25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

lp.	Przedmiot zbycia	Sposób zbycia	Data zbycia	Wartość sprzedaży (netto)
1	666/113 Bargłówka	sprzedaż w drodze przetargu	05.10.2023 r.	480 000,00
2	lok. użytkowy ul. Rynek 15/A, Sośnicowice	sprzedaż na rzecz najemcy	03.11.2023 r.	395 125,00
3	808/126 Sierakowice	sprzedaż na poprawę zagospodarowania	19.04.2023 r.	24 848,00
4	2829/628 Sośnicowice	sprzedaż na poprawę zagospodarowania	25.09.2023 r.	21 952,00
razem				921 925,00

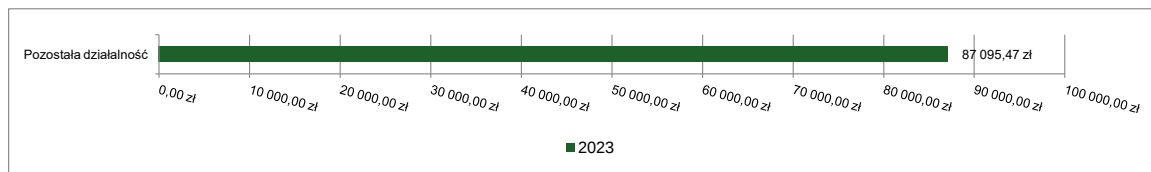
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 110,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 095,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 095,47 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 87 110,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 87 095,47 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

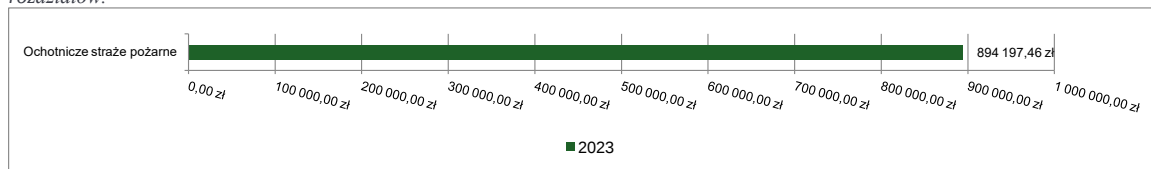
**2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 197,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,20%. Środki te:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 894 197,46 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 494 197,46 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 336 050,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 425 786,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,85%. Środki te:

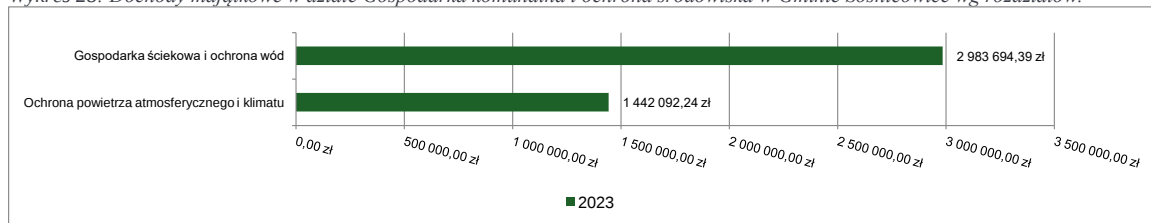
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 983 694,39 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 4 908 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 674 782,39 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 308 912,00 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 442 092,24 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 1 427 138,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 435 627,24 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 465,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe: zaplanowano w kwocie 35 835,00 zł, wykonano: 0,00 zł.

Kwota zaplanowanych środków dotyczy zadania p.n. „Modernizacja boiska sportowego w Bargłowie”. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**.

Na dzień sporządzania sprawozdania trwa weryfikacja wniosku o płatność.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 231 958,51 zł, a ich realizacja wyniosła 87,96% planu wynoszącego 84 389 779,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

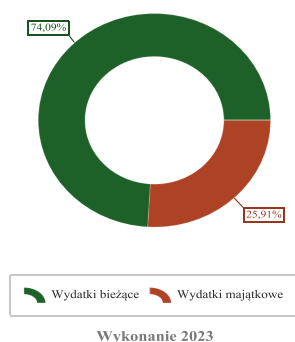
Tabela10: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sośnicowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	56 230 672,34	58 750 436,50	54 995 140,45	93,61%
Wydatki majątkowe	23 247 235,00	25 639 342,58	19 236 818,06	75,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 477 907,34	84 389 779,08	74 231 958,51	87,96%

Tabela11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 454 167,34	29 431 984,62	28 203 110,56	95,82%
801	Oświata i wychowanie	21 055 203,00	21 097 478,48	19 793 724,29	93,82%
750	Administracja publiczna	9 097 048,00	8 787 246,50	8 275 924,24	94,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000,00	3 277 169,15	3 271 377,99	99,82%
855	Rodzina	2 620 061,00	2 703 736,40	2 585 871,27	95,64%
852	Pomoc społeczna	2 799 468,00	2 747 097,20	2 398 229,62	87,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 300,00	2 409 156,02	2 317 149,91	96,18%
600	Transport i łączność	7 440 785,00	7 800 570,31	1 850 223,65	23,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 155,00	1 074 524,70	1 057 385,97	98,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 000,00	865 442,69	864 735,08	99,92%
926	Kultura fizyczna	1 029 600,00	738 401,20	686 526,88	92,97%
757	Obsługa długu publicznego	375 000,00	677 000,00	641 295,39	94,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 850,00	710 495,70	610 220,05	85,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00	630 186,41	590 833,32	93,76%
758	Różne rozliczenia	2 371 000,00	626 960,00	358 323,36	57,15%
851	Ochrona zdrowia	330 000,00	380 110,70	352 480,73	92,73%
710	Działalność usługowa	382 500,00	322 500,00	289 956,50	89,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	77 169,00	77 161,30	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	203,16	67,72%
630	Turystyka	25 050,00	25 050,00	25,24	0,10%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00	-
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 477 907,34	84 389 779,08	74 231 958,51	87,96%

Wykres29: Struktura wydatków ogółem Gminy Sośnicowice w 2023 roku.

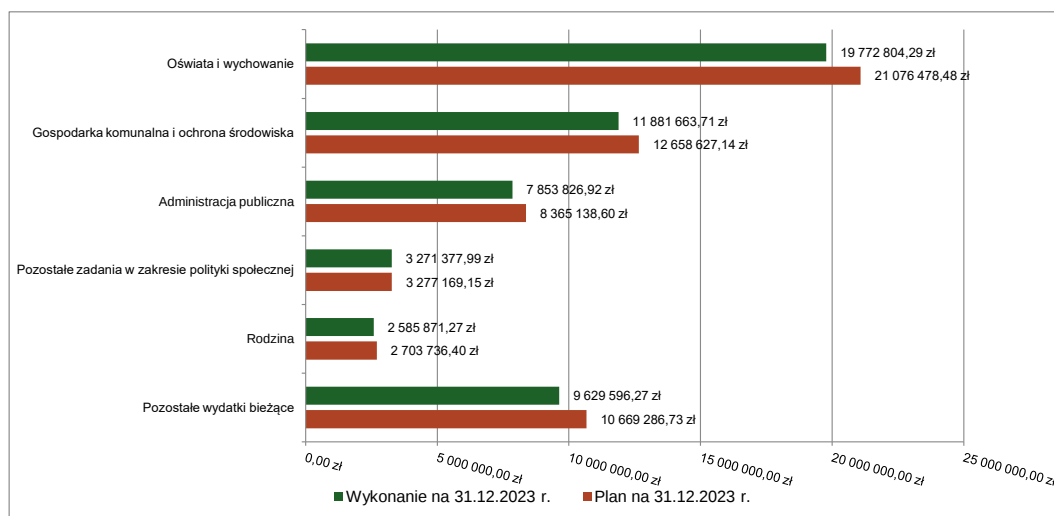
**2.7. WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 995 140,45 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 750 436,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela12.: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 014 203,00	21 076 478,48	19 772 804,29	93,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 219 667,34	12 658 627,14	11 881 663,71	93,86%
750	Administracja publiczna	8 709 598,00	8 365 138,60	7 853 826,92	93,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000,00	3 277 169,15	3 271 377,99	99,82%
855	Rodzina	2 620 061,00	2 703 736,40	2 585 871,27	95,64%
852	Pomoc społeczna	2 799 468,00	2 747 097,20	2 398 229,62	87,30%
600	Transport i łączność	1 899 500,00	1 681 215,31	1 610 674,48	95,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 155,00	1 074 524,70	1 057 385,97	98,40%
757	Obsługa długu publicznego	375 000,00	677 000,00	641 295,39	94,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 850,00	673 670,70	600 457,78	89,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00	630 186,41	590 833,32	93,76%
926	Kultura fizyczna	849 600,00	633 556,00	581 681,68	91,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 000,00	563 590,69	562 913,93	99,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 300,00	549 156,02	500 773,81	91,19%
758	Różne rozliczenia	2 371 000,00	626 960,00	358 323,36	57,15%
851	Ochrona zdrowia	330 000,00	380 110,70	352 480,73	92,73%
710	Działalność usługowa	382 500,00	322 500,00	289 956,50	89,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	77 169,00	77 161,30	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	203,16	67,72%
630	Turystyka	25 050,00	25 050,00	25,24	0,10%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00	-
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 230 672,34	58 750 436,50	54 995 140,45	93,61%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sośnicowice wg działów w 2023 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 186,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 833,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 37 662,60 zł, co stanowi 54,27% planu rocznego wynoszącego 69 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 662,60 zł;

w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

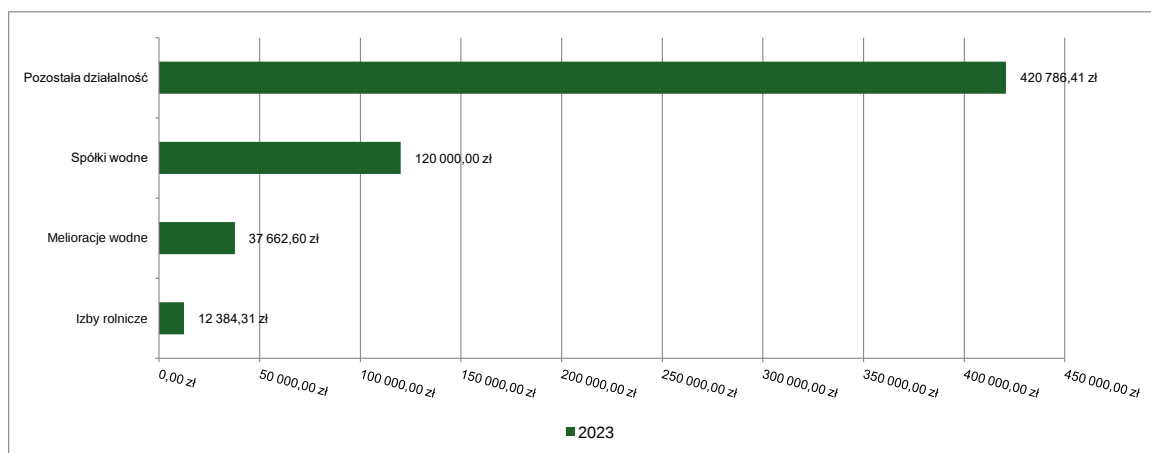
w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 384,31 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 384,31 zł.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 786,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 786,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 412 535,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 060,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 801,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,47 zł.

Wykres31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

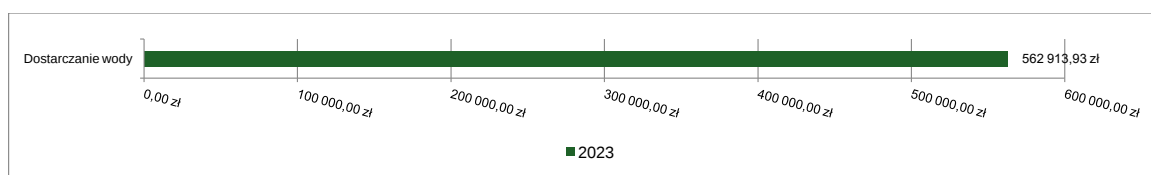
**2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 590,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 913,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 562 913,93 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 563 590,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 246 970,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 858,53 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 344,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 005,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 149,36 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 858,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 302,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 350,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 153,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 181,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 410,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,39 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 29,50 zł;

Wykres 32 : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

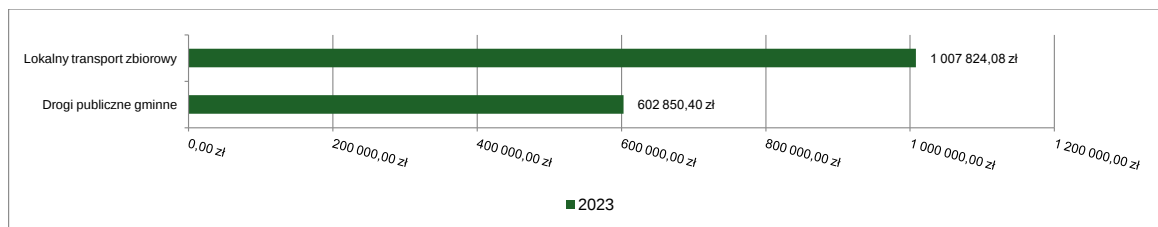
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 681 215,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 610 674,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 007 824,08 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 010 114,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 256,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 345 287,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 419,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 72 873,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 614,72 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 008,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 708,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 815,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 602 850,40 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 671 101,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 403 342,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 913,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 303,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 856,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 102,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,46 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 280,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 169,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 137,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,78 zł.

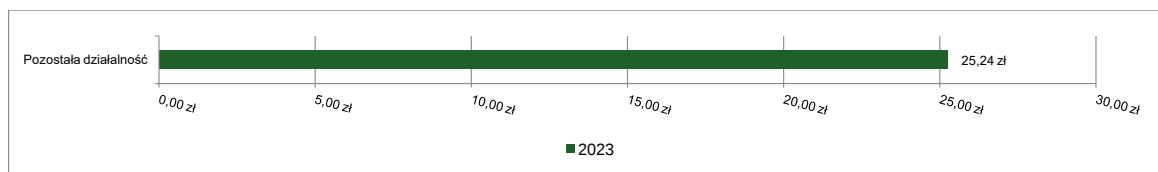
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,10%. Środki te przeznaczono następująco: w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25,24 zł, co stanowi 0,10% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 25,24 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 670,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 457,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 544 627,96 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 617 840,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

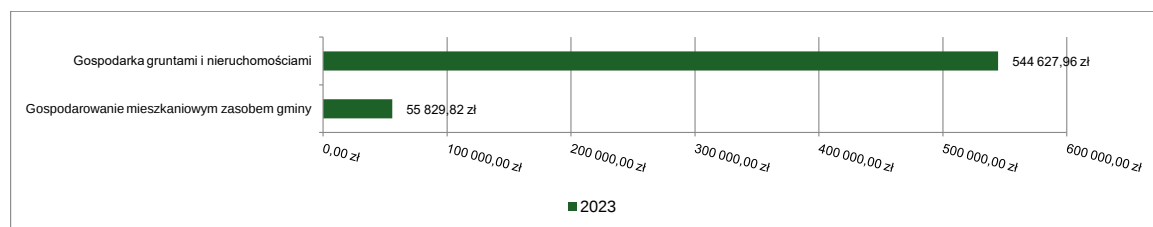
- różne opłaty i składki w kwocie 144 481,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 222,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 024,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 102 367,17 zł;
- zakup energii w kwocie 24 694,34 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 787,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 679,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 458,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 244,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 382,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 55 829,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 829,82 zł.

Wykres35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 956,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

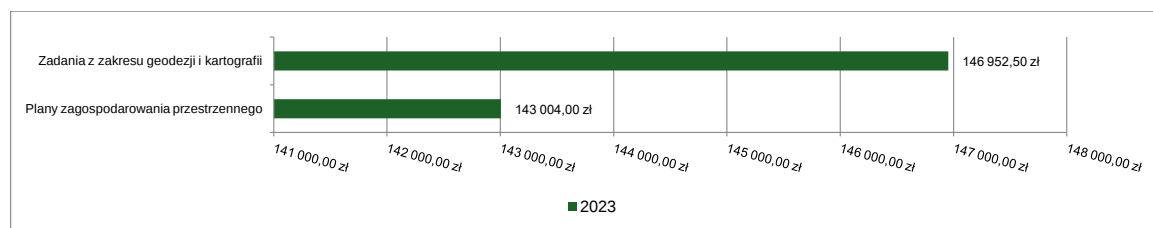
w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 143 004,00 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 635,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;

w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 146 952,50 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 141 142,50 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 810,00 zł.

Wykres36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 365 138,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 853 826,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 745,35 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 86 771,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 011,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 945,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 568,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,98 zł.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 332 719,71 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 335 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316 160,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 802,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 756,90 zł;

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 823 133,50 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 6 236 656,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 861 252,91 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568 071,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 502 474,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263 229,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 605,72 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 405,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 684,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 561,83 zł;
- zakup energii w kwocie 64 632,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33 522,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 996,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 073,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 780,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 044,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 391,24 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 059,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 840,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 478,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 851,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 179,48 zł.

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 378,11 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 274 390,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 134 173,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 371,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 005,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 730,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł.

w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 968 297,03 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 001 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

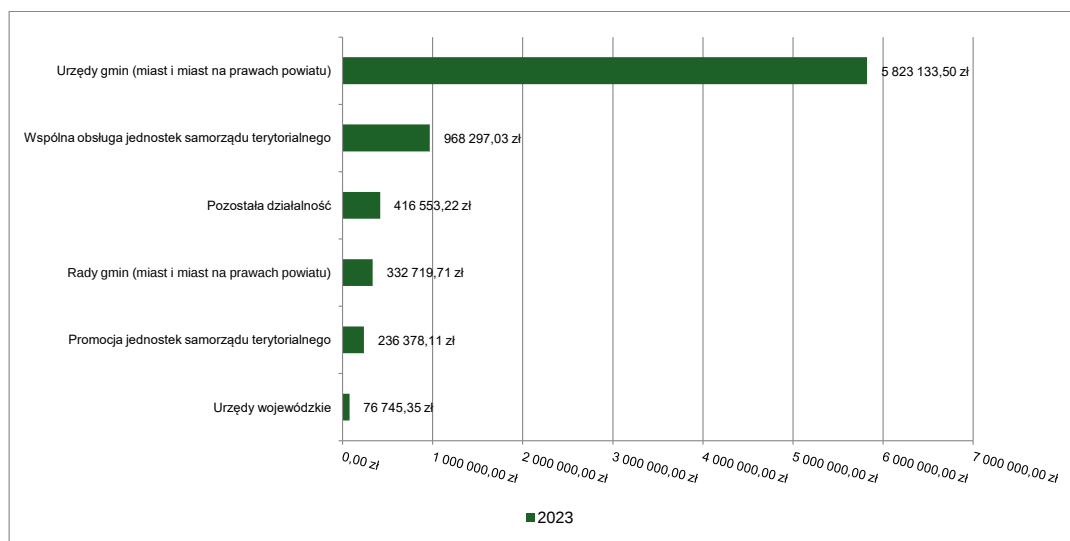
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 345,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 060,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 786,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 435,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 639,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 450,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 859,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 967,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 183,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 113,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 735,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 340,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 093,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 793,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 686,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 625,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152,76 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 553,22 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 429 963,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 695,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 154 928,88 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 70 047,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 675,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 690,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 394,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 506,32 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431,17 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,31 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 161,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco: w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 606,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,35 zł.

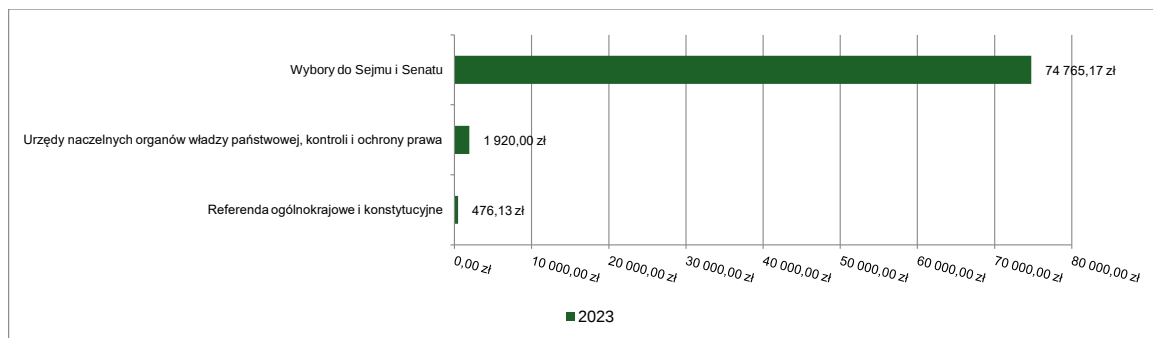
w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 74 765,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 74 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 980,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 285,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 003,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 463,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 476,13 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,13 zł.

Wykres 38 : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

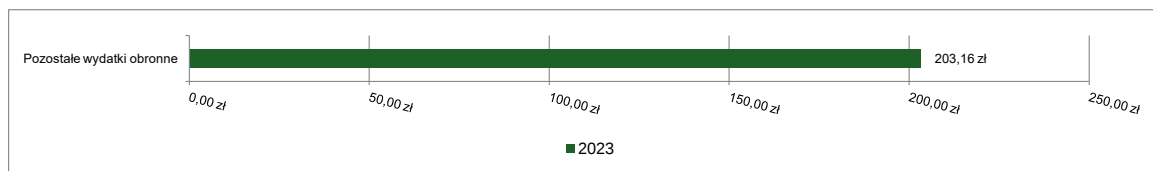


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,72%. Środki te przeznaczono następująco: w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 203,16 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,16 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 156,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 773,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 400,00 zł.

w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 418 793,44 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 443 176,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 78 153,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 834,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 742,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 312,71 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 580,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 187,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 821,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 510,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,23 zł;

w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 005,30 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

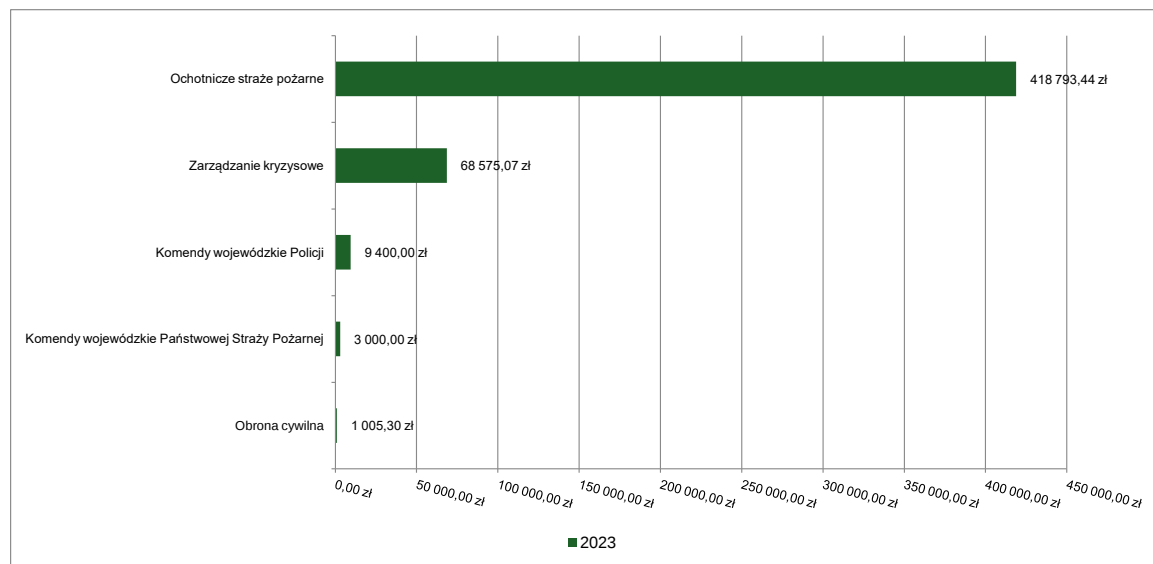
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł;

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 68 575,07 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 91 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 408,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 169,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 830,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 195,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 126,65 zł;

Wykres40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



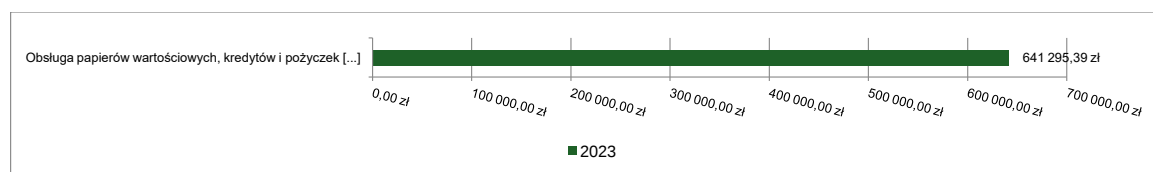
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 295,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 641 295,39 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 677 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 640 795,39 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 500,00 zł;

Wykres41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 323,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,15%. Środki te przeznaczone następująco:

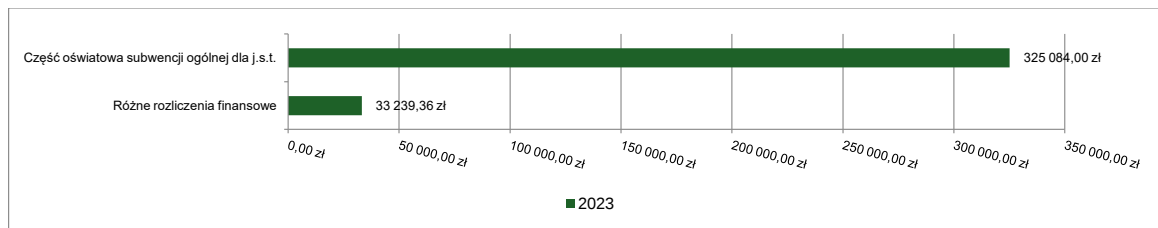
w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 325 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 325 084,00 zł.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 33 239,36 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 69 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 21 269,00 zł; Kwota ta stanowi należny za 2022r podatek dochodowy dotyczący funkcjonującego do końca 2022r zakładu budżetowego. Od 2023 jednostka o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką budżetową.
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 970,36 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 232 000,00 zł;

Wykres42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 076 478,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 772 804,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 695 422,88 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 12 059 046,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 926 194,12 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 125 074,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 216 074,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941 300,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 384 845,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 381 426,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 901,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327 156,57 zł;
- zakup energii w kwocie 266 231,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 199 505,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 260,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 931,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 787,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 250,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 454,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 698,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 112,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 151,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 634,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 690,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 330,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 685,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 210,51 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 516,60 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 317 182,34 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 5 562 519,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 253 514,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 007 779,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 386,03 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 175,76 zł;
- zakup energii w kwocie 209 651,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 791,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 678,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 740,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 153,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 778,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 372,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 994,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 392,44 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 906,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 809,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 324,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 969,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 911,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 311,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 489,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 801,33 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 191 436,43 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 209 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 136 009,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 329,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 097,70 zł;

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 615,91 zł, co stanowi 51,62% planu rocznego wynoszącego 51 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 283,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 332,00 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 234 281,34 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 1 316 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 000,31 zł;
- zakup energii w kwocie 251 125,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 730,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 425,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 843,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 177,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 646,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 197,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 974,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 270,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 578,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 380 097,97 zł, co stanowi 68,83% planu rocznego wynoszącego 552 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 819,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 168,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 304,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 740,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 177,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 411,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 170,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 306,37 zł.

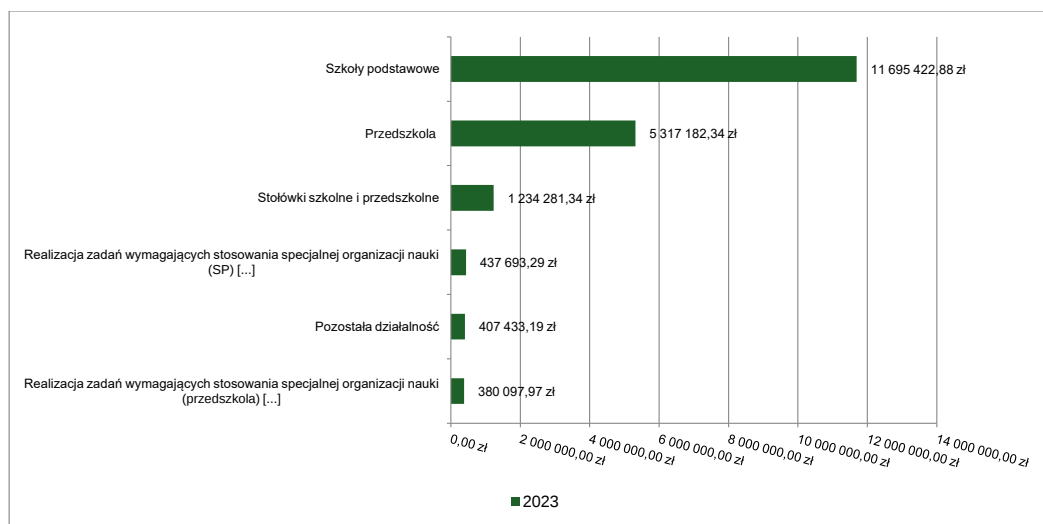
w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 437 693,29 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 829 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 014,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 044,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 532,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 213,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 293,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 341,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 252,93 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 640,94 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 82 802,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 597,91 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 223,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 433,19 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 412 550,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 082,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 749,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 937,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 796,19 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 029,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 597,97 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 981,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 758,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 110,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 480,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

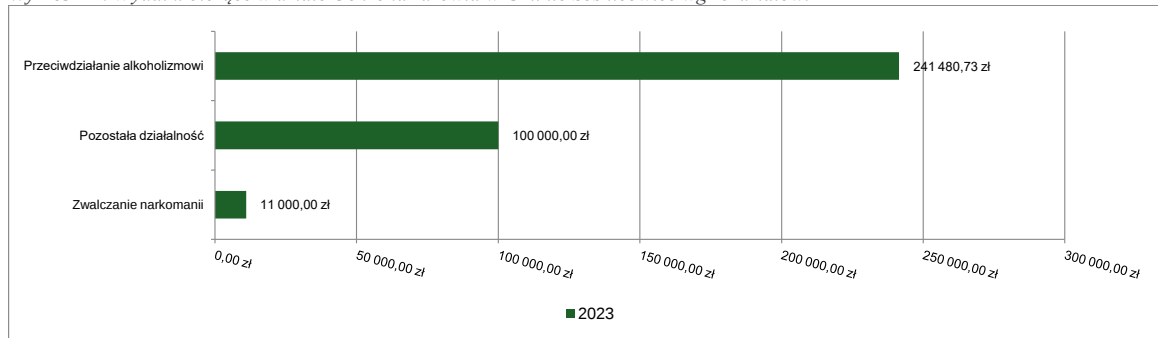
w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 241 480,73 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 269 110,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 970,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 380,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 622,24 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 44 : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 747 097,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 229,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 595 877,79 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 595 877,79 zł.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 409 424,00 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 497 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 324,00 zł.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 249,92 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 555,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,38 zł.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 090,11 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 3 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 090,11 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 46 157,17 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 57 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 46 157,17 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 91 282,43 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 91 282,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 34 336,68 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 37 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 34 336,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 194 232,58 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 1 369 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 065,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 087,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 709,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 961,94 zł;
- zakup energii w kwocie 34 892,24 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 33 891,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 177,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 803,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 940,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 764,62 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 141,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 320,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 963,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 725,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 473,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 774,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 692,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 732,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 437,05 zł.

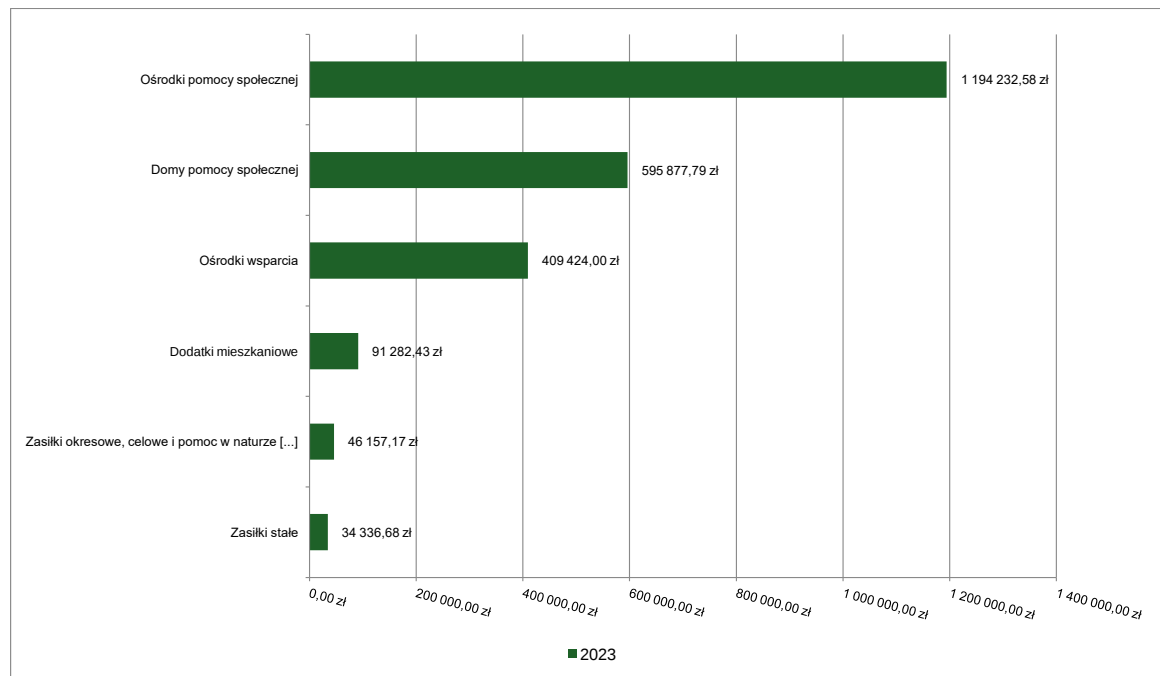
w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 18 600,00 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 23 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 18 600,00 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 978,94 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 4 716,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 978,94 zł.

Wykres45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 277 169,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 271 377,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 4 722,29 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 5 166,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

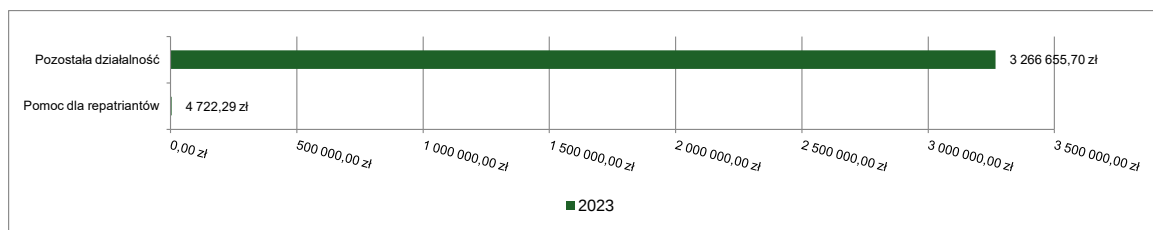
- zakup energii w kwocie 3 220,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 616,72 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 522,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,61 zł.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 266 655,70 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 272 003,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 908 157,52 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 898 051,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 729,60 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144 320,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 510,37 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 070,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 270,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 199,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 562,61 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 674,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 576,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,49 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł.

Wykres 46 : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

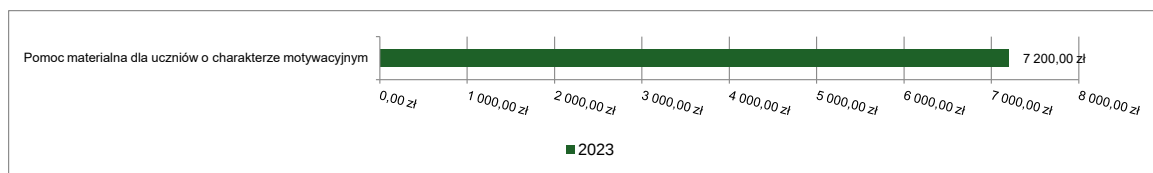


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł.

Wykres 47 : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 703 736,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 585 871,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 062,15 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

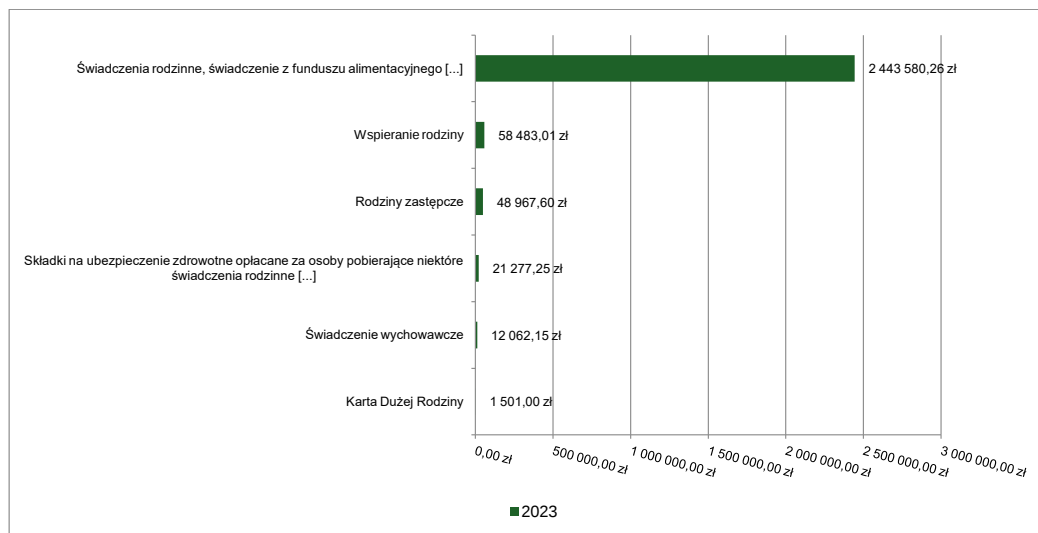
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 380,42 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 681,73 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 443 580,26 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 537 534,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 200 576,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 718,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 499,95 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 793,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 458,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 154,97 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 879,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 501,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 58 483,01 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 59 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 437,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 258,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 551,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 470,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 354,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 967,60 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 967,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 277,25 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 22 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 277,25 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 658 627,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 881 663,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 650 239,91 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 677 884,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 289 134,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 865,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 118 875,81 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 66 198,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 767,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 131,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 619,93 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 854,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 792,00 zł.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 299 620,22 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 4 945 326,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 073 255,43 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 476,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 947,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 424,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 257,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 240,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 352,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 351 250,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 351 332,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 226 666,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 738,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 399,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 093,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 807,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 451,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 124,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 214,52 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 108 884,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 640,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 218 880,10 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 269 633,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 251,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 685,70 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 929,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 158,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 913,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 480,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 660,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 016 987,30 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 035 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 702 146,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 669,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 171,08 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 346 523,21 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 356 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 244 266,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 590 811,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 101,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 887,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 459,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 547,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 873,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 460,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 670,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 736,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 935,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 536,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 253,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 957,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551,72 zł.

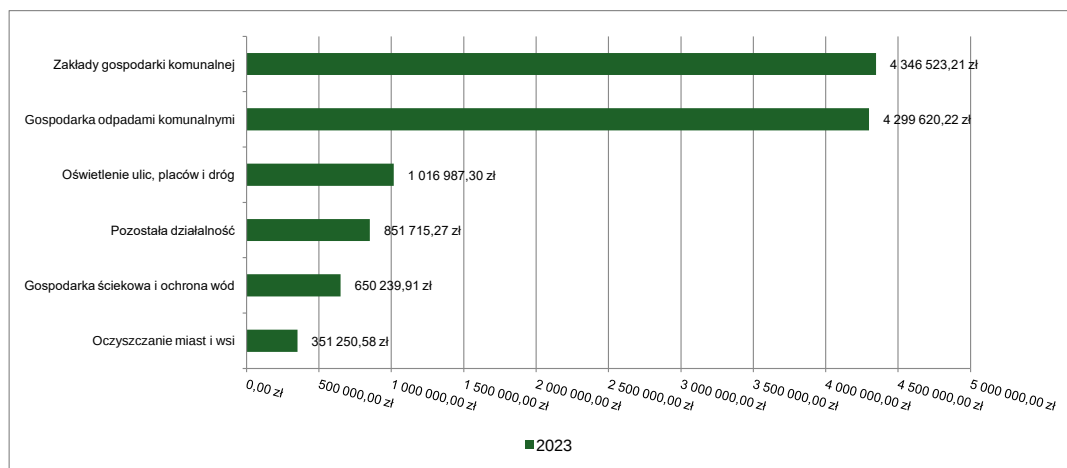
w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 321,00 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 911,60 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 781,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 130,60 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 851 715,27 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 863 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336 322,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 156 497,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 076,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 270,92 zł;
- zakup energii w kwocie 60 966,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 410,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170,00 zł.

Wykres49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 524,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 385,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 818 723,83 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 824 769,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 818 723,83 zł.

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 125 662,32 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 128 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

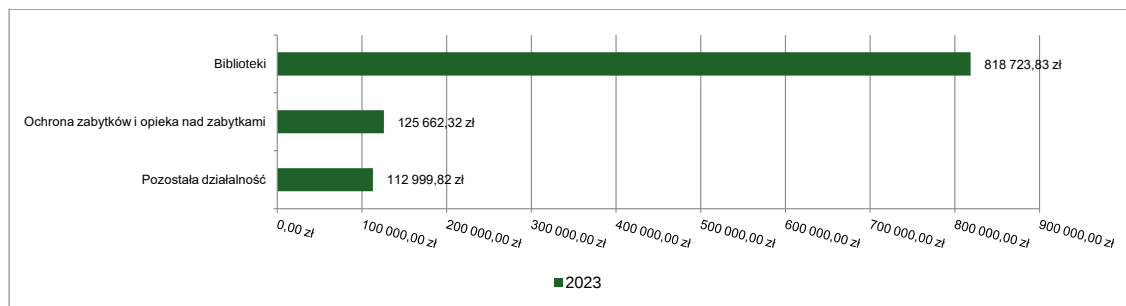
- zakup usług remontowych w kwocie 123 202,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 999,82 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 121 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 107,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 467,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 566,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 030,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 829,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 681,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono następująco:

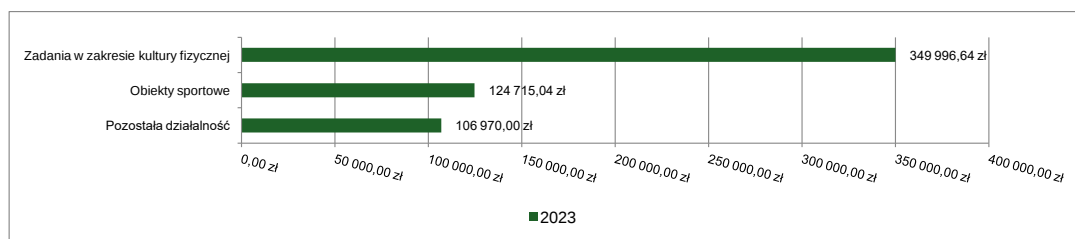
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 124 715,04 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 150 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 778,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 012,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 918,20 zł;
- zakup energii w kwocie 14 782,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 935,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 264,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 547,94 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 349 996,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 349 996,64 zł.

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 970,00 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 970,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sośnicowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 236 818,06 zł, tj. w 75,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 639 342,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

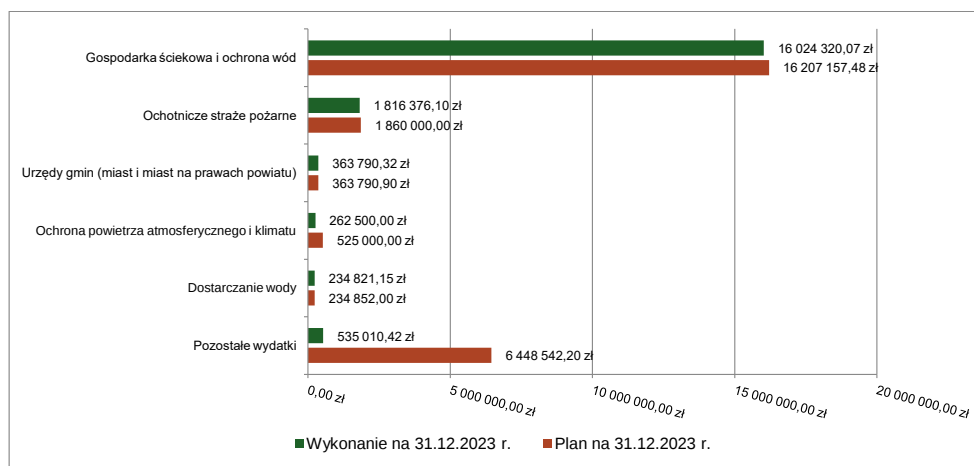
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sośnicowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 234 500,00	16 773 357,48	16 321 446,85	97,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	1 860 000,00	1 816 376,10	97,65%
750	Administracja publiczna	387 450,00	422 107,90	422 097,32	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	301 852,00	301 821,15	99,99%
600	Transport i łączność	5 541 285,00	6 119 355,00	239 549,17	3,91%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	104 845,20	104 845,20	100,00%
801	Oświata i wychowanie	41 000,00	21 000,00	20 920,00	99,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	36 825,00	9 762,27	26,51%
	Razem wydatki majątkowe	23 247 235,00	25 639 342,58	19 236 818,06	75,03%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 75,03 % planu na 2023r przy czym na takie wykonanie wydatków wpływ ma przede wszystkim wykonanie w dziale 600 Transport i Łączność , rozdział 60016 Drogi publiczne gminne .

W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną” w budżecie Gminy zaplanowano środki na zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy z wykonawcą. Inwestycja współfinansowana była z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych –par.6370. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wykonawcy na koniec roku to kwota **5.801.936,37 zł**. Wydatku nie zrealizowano ze względu na nieotrzymanie do końca grudnia 2023r kwoty dofinansowania, o którą wnioskowała Gmina.

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sośnicowice w 2023 roku wg rozdziałów.



2.8.1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan zadań inwestycyjnych został zrealizowany jak w tabeli poniżej:

Tabela nr 14 : Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2023r w Gminie Sośnicowice – dane tabelaryczne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z infrastrukturą techniczną w sołectwie Łany Wielkie	169 000,00	168 970,14	99,98%
400	40002	Modernizacja SUW Smolnica	50 000,00	50 000,00	100,00%
400	40002	Pompa na SUV	15 852,00	15 851,01	99,99%
600	60014	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach	66 000,00	49 200,00	74,55%
600	60016	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	5 997 005,00	134 795,17	2,25%
600	60016	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	55 350,00	55 350,00	100,00%
700	70005	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Sośnicowice	10 000,00	4 290,39	42,90%
700	70005	Zakup gruntów	25 000,00	3 646,88	14,59%
750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach na Biuro Obsługi Klienta	322 303,00	322 302,42	100,00%
750	75023	Modernizacja sieci - wymiana okablowania Ethernet UM - Cyfrowa Gmina	28 572,90	28 572,90	100,00%
750	75023	Zakup UTM do ochrony brzegowej UM - Cyfrowa Gmina	12 915,00	12 915,00	100,00%
750	75095	Remont istniejącego budynku gosp. w Bargłowie przy ul.Raciborskiej na działce nr 1275/87	42 450,00	42 440,00	99,98%
750	75095	Zakup krzesła ewakuacyjnego	15 867,00	15 867,00	100,00%
754	75412	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	1 120 000,00	1 076 376,10	96,11%
754	75412	Zakup samochodu gaśniczo pożarniczego	720 000,00	720 000,00	100,00%
801	80101	Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00	100,00%
801	80148	Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie	5 000,00	4 920,00	98,40%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłowie	77 490,00	77 490,00	100,00%
900	90001	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	15 737 080,00	15 737 068,25	100,00%
900	90001	Przeгляд wraz z kompleksową modernizacją przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sośnicowice	153 761,38	0,00	0,00%
900	90001	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice	153 750,00	124 685,74	81,10%
900	90001	Zakup monitoringu wizyjnego OŚ Trachy	13 222,50	13 222,50	100,00%
900	90001	Zakup przyczepy hakowej typu PH4	71 853,60	71 853,60	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul.Wiejskiej w Łanach Wielkich oraz Szkolnej w Łanach Wielkich i Sośniowicach	5 600,00	0,00	0,00%
900	90095	zakup samochodu (wywrotka)	24 600,00	24 600,00	100,00%
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Bargłowie przy ul. Kopanińskiej	104 845,20	104 845,20	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 013 517,58	18 875 262,30	75,46%

Wybrane zadania inwestycyjne (bez przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030) – część opisowa:

1. Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Modernizacja SUW Smolnica”

Zdanie swoim zakresem objęło modernizację Stacji Uzdatniania Wody w sołectwie Smolnica polegającą na wykonaniu robót budowlanych związanych z wymianą okien i naprawą pęknięć ścian. W ramach zadania przebudowano pomieszczenie rozdzielnic głównej. Stare instalacje elektryczne zdemonstrowano, przebudowano instalacje i zamontowano nową rozdzielnię elektryczną. Przebudowane zostało również ogrodzenie obiektu.

-Plan na koniec 2023 roku: 50 000,00zł

-Wykonanie: 50 000,00zł

-Zrealizowano w roku 2023.

2. Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Pompa na SUW”

W ramach zadania zakupiono pompę głębinową na SUW Smolnica. Parametry i typ pompy: GCA3,03 7,5KW, 400V, 6” produkcji HYDRO-VACUUM S.A.

-Plan na koniec roku 2023: 15 852,00zł

-Wykonanie : 15 851,01zł

-Zrealizowano w roku 2023.

3. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup gruntów”

W ramach zadania zostały zakupione następujące nieruchomości: nieruchomość drogowa- działki nr 602/49, 607/49, położone w obrębie ewidencyjnym Sierakowice ark.2, na potrzeby realizowanych inwestycji.

-Plan na koniec roku 2023 : 25 000,00zł

-Wykonanie: 3 646,88 zł

-Zrealizowano w roku 2023.

4. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja sieci-wymiana okablowania Ethernet UM-Cyfrowa Gmina”

W ramach grantu „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020 realizowanego z Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia uzyskano 100 000,00zł (wydatki majątkowe i bieżące) dofinansowania na zakup sprzętu i poprawiającego bezpieczeństwo IT. W ramach dofinansowania zmodernizowano większość wewnętrznej sieci LAN Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

-Plan na koniec roku 2023: 28 572,90zł

-Wykonanie : 28 572,90zł

-Zrealizowano w roku 2023.

5. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup UTM do ochrony brzegowej UM-Cyfrowa Gmina”

W ramach grantu „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020 realizowanego z Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia uzyskano 100 000,00zł (wydatki majątkowe i bieżące) dofinansowania na zakup sprzętu i poprawiającego bezpieczeństwo IT. W ramach dofinansowania zakupiono min. router brzegowy klasy UTM, przełączniki sieciowe. Dodatkowo zakupiono konsolę KVM, 12 stacji dla użytkowników końcowych i przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.

-Plan na koniec roku 2023: 12 915,00zł

-Wykonanie : 12 915,00zł

-Zrealizowano w roku 2023.

6. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Remont istniejącego budynku gosp.w Bargłównie przy ul. Raciborskiej na działce nr 1257/87”

Zakres robót stanowił modernizację budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bargłównie przy ul. Raciborskiej na działce 1257/87, w zakresie ulepszeń: elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego. Budynek gospodarczy został wykonany jako modułowy-kontenerowy został posadowiony na istniejących betonowych ławach. Zakres robót nie zmienił powierzchni budynku istniejącego.

-Plan na koniec roku 2023: 42 450,00zł

-Środki przewidziane na realizację zadania: 42 440,00zł

-Zrealizowano w roku 2023.

7. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup krzesła ewakuacyjnego”

Gmina Sośnicowice zrealizowała przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Sośnicowice”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. W ramach zadania zakupiono krzesło ewakuacyjne dla budynku głównego UM w Sośnicowicach.

-Plan na koniec roku 2023 : 15 867,00zł

-Wykonanie : 15 867,00zł

-Zrealizowano w roku 2023.

8. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup samochodu gaśniczo pożarniczego”

W ramach zadania zakupiono nowy, średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP KSRG Sośnicowice wraz z wyposażeniem. Finansowane zamówienia objęło środki pochodzące z następujących źródeł:

1) środki własne Gminy Sośnicowice

2) Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

4) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

-Plan na koniec roku 2023 : 720 000,00zł

-Wykonanie : 720 000,00zł

-Zrealizowano w roku 2023.

9. Projekt/zadanie realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych pn.: „Zakup kserokopiarki”

W ramach zadania została zakupiona kserokopiarka dla Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach.

-Plan na koniec roku 2023: 16 000,00zł

-Wykonanie : 16 000,00zł

-Zrealizowano w roku 2023.

10. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Przeгляд wraz z kompleksową modernizacją przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sośnicowice”

Celem zadania jest poprawa eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie obejmuje prace naprawcze PBOŚ w Tworogu Małym w związku z występującym problem z eksploatacją i otrzymaniem prawidłowych wyników badania próbek ścieków. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sporną sprawę, prowadzoną przed Sądem z Wykonawcą robót budowlanych.

-Plan na koniec roku 2023 : 153 761,38 zł

-Wykonanie : 0,00 zł

-Zadanie niezrealizowane.

11. Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup monitoringu wizyjnego OŚ Trachy”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Trachach.

-Plan na koniec roku 2023: 13 222,50zł

-Wykonanie : 13 222,50zł

-Zrealizowano w roku 2023.

12. Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup przyczepy hakowej typu PH4”

Przyczepa hakowa PH4 służy do transportu kontenerów typu KP7. ZGKiM posiada obecnie 6 kontenerów typu KP7. Dzięki zakupowi przyczepy hakowej możliwe jest samodzielne, przy użyciu traktora, transportowanie odpadów z oczyszczalni ścieków, z PSZOK-u, a także przewożenie innych materiałów np. piasek, kruszywo, itp.

-Plan na koniec roku 2023 : 71 853,60zł

-Wykonanie : 71 853,60zł

-Zrealizowano w roku 2023.

13. Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup samochodu (wywrotka)”

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy MAN 14.192 wywrotka. Samochód jest wykorzystywany do przewożenia materiałów np. sól drogowa, piasek, kruszywo itp.

-Plan na koniec roku 2023: 24 600,00zł

-Wykonanie : 24 600,00zł

-Zrealizowano w roku 2023.

14. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Bargłowie przy ul. Kopanińskiej”

W ramach inwestycji wyposażono płytę boiska w system automatycznego nawadniania, co umożliwić ma odpowiednie warunki do utrzymania i pielęgnacji trawiastej nawierzchni płyty boiska. Obiekt wyposażony został również w pojemnik do segregacji odpadów.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych poprzez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-Plan na koniec roku 2023 : 104 845,20zł

-Wykonanie 104 845,20zł

-Zrealizowano w roku 2023.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 546 052,18 zł, (co stanowi 150,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (§952) : 5 541 669,02 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (§957): 6 439 555,82 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905: 834 788,38 zł i §906: 94 157,50 zł): 928 945,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) : 7 635 881,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 145 160,02 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek (§992) : 445 160,02 zł
- wykup innych papierów wartościowych (§982) : 700 000,00 zł.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sośnicowice za 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				86 492 863,22	30 770 954,06	23 917 769,14	77,73%	43 345 338,88	50,11%
1.a	- wydatki bieżące				21 172 244,12	6 819 054,06	6 204 588,76	90,99%	8 494 060,42	40,12%
1.b	- wydatki majątkowe				65 320 619,10	23 951 900,00	17 713 180,38	73,95%	34 851 278,46	53,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				33 113 500,00	15 761 480,00	15 737 068,23	99,85%	29 635 993,47	89,50%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 113 500,00	15 761 480,00	15 737 068,23	99,85%	29 635 993,47	89,50%
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2023	33 113 500,00	15 761 480,00	15 737 068,23	99,85%	29 635 993,47	89,50%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00		0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				53 379 363,22	15 009 474,06	8 180 700,91	54,50%	13 709 345,41	25,68%
1.3.1	- wydatki bieżące				21 172 244,12	6 819 054,06	6 204 588,76	90,99%	8 494 060,42	40,12%
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	22 140,00	7 380,00	1 471,08	19,93%	15 001,08	67,76% zakończone
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	369 429,00	130 000,00	124 228,00	95,56%	360 391,00	97,55% zakończone

1.3.1.3	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2022-2023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	1 798 600,00	99,92%	3 553 930,99	98,72% zakończone
1.3.1.4	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	545 000,00	285 000,00	273 610,69	96,00%	494 278,28	90,69% zakończone
1.3.1.5	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	174 000,00	28 000,00	26 638,75	95,14%	55 538,23	31,92% bieżąco realizowane
1.3.1.6	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	31 000,00	7 000,00	6 273,00	89,61%	13 591,50	43,84% bieżąco realizowane
1.3.1.7	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	118 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	49 361,00	41,83% bieżąco realizowane
1.3.1.8	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	317 997,00	12 930,00	12 929,05	99,99%	12 929,05	4,07% bieżąco realizowane
1.3.1.9	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	6 000,00	3 000,00	2 176,77	72,56%	4 377,87	72,96% zakończone
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023 - 2024 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	8 653 488,12	4 326 744,06	3 839 971,42	88,75%	3 839 971,42	44,37% bieżąco realizowane
1.3.1.11	Plan gospodarki niskoemisyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	15 000,00	15 000,00	14 740,00	98,27%	14 740,00	98,27% zakończone
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2024	170 000,00	85 000,00	79 950,00	94,06%	79 950,00	47,03% w trakcie realizacji
1.3.1.13	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych - PONE -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2026	380 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.14	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2024-2025 -	URZĄD	2024	2025	5 700 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.15	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sośnicowice na lata 2024-2027 -	URZĄD	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.16	Wykonanie operatów wodnoprawnych - likwidacja urządzeń wodnych w Tworogu Małym -	URZĄD	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.17	Doradztwo podatkowe -	URZĄD	2023	2024	10 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.18	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP - ZABEZPIECZENIE	URZĄD	2024	2025	370 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.19	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2024-2025 -	URZĄD	2024	2025	620 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.20	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów -	URZĄD	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.21	Funkcja operatora Programu PONE - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2023	2024	34 990,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 207 119,10	8 190 420,00	1 976 112,15	24,13%	5 215 284,99	16,19%
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2024	105 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2024	1 130 000,00	1 120 000,00	1 076 376,10	96,11%	1 127 376,10	99,77%
1.3.2.3	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2023	66 000,00	66 000,00	49 200,00	74,55%	49 200,00	74,55%
1.3.2.4	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2023	9 103 005,00	5 997 005,00	134 795,17	2,25%	3 214 736,96	35,32%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	91 635,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

1.3.2.6	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	105 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	55 350,00	52,54%
1.3.2.7	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w Sośnicowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.9	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2025	693 350,00	153 750,00	124 685,74	81,10%	232 916,79	33,59%
1.3.2.10	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych - PONE -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2026	2 100 000,00	525 000,00	262 500,00	50,00%	262 500,00	12,50%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2025	77 490,00	77 490,00	77 490,00	100,00%	77 490,00	100,00%
1.3.2.12	Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	40,00%
1.3.2.13	Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej -	URZĄD	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi przy ulicy Koziejskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	URZĄD	2023	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice -	URZĄD	2023	2026	1 547 289,10	1 825,00	1 825,00	100,00%	1 825,00	0,12%
1.3.2.16	Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa odwodnienia pasa drogowego ulicy Miłej w Rachowicach - projekt -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.18	Budowa kontenerowej przepompowni wody wraz z infrastrukturą techniczną w sołectwie Łany Wielkie -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2023	2024	338 000,00	169 000,00	168 970,14	99,98%	168 970,14	49,99%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnicowice przy ul.Szkolnej oraz Łany Wielkie przy ul.Szkolnej i ul. Wiejskiej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

1.3.2.20	Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	2 105 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	0,23%
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Milej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową -	URZĄD	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice -	URZĄD	2024	2025	8 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	URZĄD	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.24	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	URZĄD	2024	2027	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

2.11.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PROGRAMÓW WIELOLETNIICH - CZĘŚĆ OPISOWAWydatki majątkowe:**1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych****1.1. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach”.**

Celem zadania było działanie proekologiczne: ochrona wód podziemnych i wód powierzchniowych i skanalizowanie miejscowości Sośnicowice i Trachy.

Projekt objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sośnicowice i Trachy oraz oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 m³/d w miejscowości Trachy na obszarze Aglomeracji Sośnicowice o wielkości 3 459 RLM.

W zakres projektu wchodziła budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmującej:

- kolektory grawitacyjne o długości 13 863 mb,
- kolektory tłoczne o długości 1 752 mb,
- 7 sieciowych i 9 przydomowych przepompowni ścieków,
- 680 szt. studni.

W wyniku realizacji projektu umożliwiono podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji zamieszkałych przez 1 094 osoby. Ścieki z obszaru objętego przedsięwzięciem podlegają oczyszczeniu na uruchomionej w ramach niniejszego projektu oczyszczalni ścieków w Trachach. Oczyszczalnia ta ma przejąć również ścieki z pozostałych, aktualnie skanalizowanych terenów Aglomeracji Sośnicowice, które są oczyszczane na przeznaczoną do likwidacji oczyszczalni w Sośnicowicach.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 15 761 480,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 15 737 068,23, czyli 99,85% wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 33 113 500,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację całego zadania to 29 635 993,47 zł.

Współfinansowanie ze środków UE (EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT).

Projekt został zrealizowany także z udziałem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 308 912,00 zł Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ze środków Funduszu Odporności w 2023 roku.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 89,57 %.

Zadanie zrealizowano w roku 2023.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**2.1. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu”.**

Założeniem zadania jest poprawienie stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wyburzenie istniejącego mostu, będący w złym stanie technicznym i budowie przepustu, co dodatkowo, poza poprawą bezpieczeństwa ułatwi również utrzymanie obiektu.

Pierwotnie, w latach 2019-2022 działania polegały na próbach opracowania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, które z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostały jednak zrealizowane. Obecnie, termin realizacji określony został jako 30.11.2023r., jednak z uwagi na przedłużające się formalności przy uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych został przesunięty na 2024r.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2019-2024.

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 105 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.2. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach*”.

Założeniem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę warunków socjalno-lokalowych ochotniczych straży pożarnych. Przyczyną realizacji zadania był zły stan techniczny obiektu oraz zbyt mała powierzchnia użytkowa. Zakres projektowy obejmował: ulepszenie istniejącej części garażu OSP oraz rozbudowę przez dobudowę stanowiska garażowego z wykonaniem ocieplenia dla części dobudowywanej i istniejącej ze zmianą stolarki drzwiowej i okiennej w części istniejącej oraz przeniesieniem masztu systemu alarmowego.

W latach 2018-2022r prowadzono prace przygotowawcze dla przedsięwzięcia.

Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane w etapach. Etap I objął remont części istniejącej, zaś etap II wiązał się z dobudową stanowiska postojowego wozu bojowego. Oba etapy były wykonane wraz z infrastrukturą polepszającą parametry techniczne obiektu, między innymi instalacji zewnętrznych (odwodnienie obiektu słup alarmowy) i wewnętrznych (wodne, grzewcze, kanalizacyjne i elektryczne), wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny oraz swoje zastosowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2024.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 1 120 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 1 076 376,10, czyli 96,11 % wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 130 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania to 1 127 376,10zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,77 %.

Zadanie zrealizowano w roku 2023.

2.3. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S-ulicy Łąbedzkiej w Sośnicowicach-projekt*”.

Założeniem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym i przejściem dla pieszych oraz koniecznym odcinkiem chodnika.

Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia uwzględnia:

- całkowitą rozbiórkę istniejących obiektów – przystanków autobusowych,
- budowę zatoki autobusowej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego na całej długości zatoki autobusowej w kierunku Sośnicowice oraz peronu przystankowego na kierunek Kozłów wraz z przejściem dla pieszych,
- przebudowę nawierzchni drogowej drogi powiatowej nr 2991 S – ulicy Łąbedzkiej na odcinku projektowanej zatoki autobusowej i peronu przystankowego w zakresie koniecznym,
- uzyskanie pozwolenia wodno prawnego,
- odwodnienie drogi w obrębie nowego obiektu,

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2023

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 66 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 49 200zł, czyli 74,55 % wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 66 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania to 49 200 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 74,55 %.

Zadanie zrealizowano w roku 2023.

2.4. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną*”.

Celem zadania jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego, tzw. Strefa II w niezbędną infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną. Inwestycja ta umożliwi sprzedaż gruntów pod małą i średnią działalność gospodarczą, co w znaczący sposób wspomogł rozwój gospodarczy Gminy.

W ramach zadania wybudowano drogi dojazdowe do terenu działalności gospodarczej przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach na odcinkach o długości:

- a) L_{AB} = 289,64 m,
- b) L_{CD} = 418,78m,
- c) L_{EF} = 261,06 m, których łączna długość wynosi: 969.48 m.

Nawierzchnię dróg wykonano z betonu asfaltowego obramowanych krawężnikiem.
Zjazdy wykonano z kostki betonowej o szerokości 3,5 m dla obsługi przyległego terenu.
Ponadto w ramach zadania wykonano:
a) odwodnienie powierzchniowe dróg z włączeniem do kanalizacji deszczowej,
b) przebudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, (kabli nN i SN, sieci wodociągowej),
c) kanalizację deszczową, sanitarną i wodociągową, a także oświetlenie uliczne na całym odcinku wybudowanej drogi.
Przed podjęciem prac budowlanych wycięto i usunięto istniejące drzewa i krzewy.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2023.
Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 5 997 005,00 zł.
Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 134 795,17zł czyli 2,25 % wielkości zaplanowanej.
Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 9 103 005,00 zł.
Wydatki poniesione na realizację zadania to 3 214 736,96 zł.

Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Prace inwestycyjne zostały zakończone w 2023 roku, jednak z uwagi na nieotrzymanie środków z dofinansowania w grudniu 2023r płatność została przesunięta na rok 2024r. Kwota dofinansowania w ramach płatności planowanej w grudniu 2023r 5.801.936,37 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 35,32%.

2.5. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt (udział gminy Sośnicowice) – Poprawa jakości życia mieszkańców”.

Założeniem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę istniejącej nawierzchni drogi powiatowej, ul. Nowowiejskiej w Trachach. W ramach zadania, którego Inwestorem jest powiat gliwicki ZDP Gliwice, w pierwszym etapie zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Gmina udziela dotacji celowej powiatowi na realizację zadania.
Dokumentacja projektowa na zlecenie ZDP Gliwice jest w trakcie opracowywania.

Okres realizacji: 2021-2024.
Brak planowanych nakładów finansowych w roku 2023.
Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 91 635,00 zł.
wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.
Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.6. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach”.

Założeniem zadania jest poprawienie stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wyburzenie istniejącego mostu, będącego w złym stanie technicznym i budowie nowego obiektu mostowego. Dotychczasowe działania polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Z uwagi na przedłużające się formalności przy uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych termin realizacji projektu został przedłużony do stycznia 2023r, a w dalszym etapie, zakończenie realizacji zaplanowano na 2025r.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2025
Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 55 350,00 zł.
Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 55 350,00zł, czyli 100% do wielkości zaplanowanej.
Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 105 350,00 zł.
Wydatki poniesione na realizację projektu to 55 350,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 52,54 %.

Planowane zakończenie zadania w roku 2025.

2.7. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu*”.

Założeniem zadania jest poprawienie stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wyburzenie istniejącego mostu, będącego w złym stanie technicznym i budowie przepustu, co dodatkowo, poza poprawą bezpieczeństwa ułatwi również utrzymanie obiektu.

Dotychczasowe działania polegały na próbie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę zawarto w kwietniu 2022r. Pierwotny termin realizacji określony został jako 30.11.2022r., jednak z uwagi na przedłużające się formalności przy uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych został przedłużony do stycznia 2023r. Mimo to Wykonawca nie zrealizował zadania, co poskutkowało odstąpieniem od umowy przez gminę z winy Wykonawcy i odstąpieniem od realizacji zadania w roku 2023r.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2024

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 60 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.8. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w Sośnicowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej*”.

Założeniem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.

W roku 2024 planowane jest złożenie wniosku do Marszałka Województwa Śląskiego dot. budowy dwóch peronów przystankowych przy DW408 w Sośnicowicach – osiedle Chorynskowice w istniejącej lokalizacji przystanków autobusowych, obejmującego projekt wraz z budową celem ujęcia w PROGRAMIE ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – PROGRAM WID 2021+

Okres realizacji 2022-2024

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 0,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Zadanie wstrzymane. Realizacja zadania zostanie określona po otrzymaniu informacji od Marszałka Województwa Śląskiego.

2.9. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice*”.

Zadanie wiąże się z przejęciem na własność Gminy sieci wodno-kanalizacyjnych, wybudowanych przez prywatnych inwestorów. Zasady wykupu określa Zarządzenie nr 202/2022 Burmistrza Sośnicowice z dnia 19 grudnia 2022r.

W roku 2023 podpisano umowy na wykup następujących sieci:

- sieć wod-kan Rachowice ul. Pogodna ; wodociąg dł 82,8 mb, kanalizacja 73,3 mb,
- sieć kanalizacyjna Łany Wielkie ul. Wiejska, dł 94,9 mb,
- sieć wod-kan Sierakowice, wodociąg 245 mb, kanalizacja 146,6 mb.

W roku 2023 dokonano płatności I raty wartości wykupu. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2024 i 2025.

Okres realizacji: 2022-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 153 750,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 124 685,74zł, czyli 81,10 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 693 350,00zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 232 916,79zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 33,59%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

2.10. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych- PONE*”.

Zgodnie z przyjętym „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice” w sposób ciągły zbierane są wnioski mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła na nowy ekologiczny kocioł. Realizacja zadania oparta jest o środki własne mieszkańców oraz pożyczkę WFOŚiGW. W latach 2012-2023 zrealizowanych zostało 425 modernizacji źródeł ciepła oraz montaż 124 sztuk instalacji solarnych w budynkach indywidualnych. Przewlekłe podejmowanie decyzji w kwestii wykonania wymiany pieca w 2022 roku przez niektórych Wnioskodawców spowodowało opóźnienie w realizacji kolejnych etapów PONE. Ponadto w latach 2022 i 2023 wystąpiła szczególnie duża liczba przypadków przesunięcia terminu realizacji wymiany starego źródła ciepła na nowe. Realizację zadania wymiany źródła ciepła w ramach dofinansowania z PONE odbywa się pod nadzorem Operatora działającego na podstawie zawartej umowy.

Okres realizacji: 2023-2026

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 525 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 262 500 zł, czyli 50 % wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 100 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 262 500 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 12,50%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

2.11. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłówce*”.

Celem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla sołectwa Bargłówka. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą odbiór ścieków bytowych z sołectwa Bargłówka z uwzględnieniem przesyłu ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trachach.

W roku 2023 opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy w formule *projektuj-buduj*. Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń ogłoszono w I kwartale 2023 roku.

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Okres realizacji: 2023-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 77 490,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 77 490,00zł, czyli 100% do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 77 490,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 77 490,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100%.

Planowane zakończenie zadania 2025r

2.12. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „*Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica*”

Zadanie polega na wymianie źródła ciepła w budynku ochotniczej straży pożarnej, poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy zasilany z sieci gazowej. W roku 2023 wykonano I etap polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu przyłącza i instalacji gazu oraz wykonano instalację c.w.u.

Okres realizacji: 2023-2024.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 20 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 20 000zł, czyli 100% do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 50 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 20 000 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 40%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.13. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej”.

Założeniem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.

W roku 2023 złożono wniosek Do Marszałka Województwa Śląskiego dot. inwestycji pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej”, celem ujęcia w PROGRAMIE ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – PROGRAM WID 2021+

Okres realizacji 2023-2025.

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 70 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

2.14. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej z dostosowaniem jej nawierzchni do ruchu ciężkiego KR 5. Ponadto, wykonanie zjazdów do posesji, sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, włączonych do istniejących odbiorników w postaci odpowiednich sieci.

W IV kwartale 2023 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

Okres realizacji 2023-2024

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 5 000 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0 zł

Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.15. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice”

W ramach projektu realizowana ma być termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych będących w zasobach Gminy Sośnicowice tj.:

- Budynek przy ul. Gliwickiej 1 w Sośnicowicach,
- Budynek przy ul. Gliwickiej 25 w Sośnicowicach,
- Budynek przy ul. Gliwickiej 32 w Sośnicowicach,
- Budynek przy ul. Rynek 1 w Sośnicowicach,
- Budynek przy ul. Powstańców 32a w Sośnicowicach

Gmina Sośnicowice bierze udział w programie ELENA, który jest ukierunkowany na realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gmin, działając na rzecz poprawy jakości stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gmin.

Udział w projekcie pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację dokumentacji projektowych oraz kosztorysowych związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na

terenie Gminy. Dzięki udziałowi Gmina ma możliwość uzyskania 90% dotacji do kosztów realizacji dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji 5 budynków na terenie naszej Gminy, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe przez GZM na wybór projektantów dokumentacji projektowych.

Okres realizacji: 2023-2026.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 1 825,00zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 1 825,00zł, czyli 100% do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 547 289,10 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 1 825,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,12%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

2.16. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej”

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej na działkach nr 2153/290 i 2152/290 poprzez budowę podziemnego systemu nawadniania płyty boiska oraz wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego, a także wyposażenie w pojemnik do segregacji odpadów.

W I kwartale 2024 zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania.

Okres realizacji 2023-2024.

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 160 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Współfinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.17. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Budowa odwodnienia pasa drogowego ulicy Miłej w Rachowicach-projekt”

Zakres zadania miał obejmować wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi ul. Miłej wraz z odwodnieniem pasa drogowego.

W roku 2023 przeprowadzono wizje lokalne w terenie z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Rudziniec, z zamiarem odprowadzenia wód opadowych z terenu pasa drogowego ul. Miłej do rowu melioracyjnego pod lasem, kolektorem przebiegającym m.in. po gruntach nadleśnictwa. Podjęto decyzję o opracowaniu koncepcji celem jej przedstawienia do akceptacji przez Nadleśnictwo Rudziniec.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2023-2024

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 0,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Zrezygnowano z przedsięwzięcia w opisanym zakresie – zmienione zadanie opisano w pkt.2.18.

2.18. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową”

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi ul. Miłej wraz z odwodnieniem pasa drogowego.

W roku 2023 przeprowadzono wizje lokalne w terenie z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Rudziniec, z zamiarem odprowadzenia wód opadowych z terenu pasa drogowego ul. Miłej do rowu melioracyjnego pod lasem, kolektorem przebiegającym m.in. po gruntach nadleśnictwa. Podjęto decyzję o opracowaniu koncepcji celem jej przedstawienia do akceptacji przez Nadleśnictwo Rudziniec.

W roku 2024 zostanie przeprowadzone postępowanie na wybór projektanta dokumentacji projektowej.

Okres realizacji 2023-2025

Brak nakładów finansowych w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 60 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

2.19. Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa kontenerowej przepompowni wody wraz z infrastrukturą techniczną w sołectwie Łany Wielkie”

Głównym celem zadania jest podniesienie ciśnienia wody w północnej części Łan Wielkich. Inwestycja wymaga przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz doprowadzenia infrastruktury technicznej. Zakres opracowania obejmuje budowę kontenerowej pompowni wody, która zostanie wyposażona w zestaw hydroforowy. W ramach inwestycji przewidziano również budowę przyłącza energetycznego oraz budowę sieci wodociągowej. Zostanie wykonanych 174 m sieci wodociągowej oraz jeden hydrant nadziemny. Teren pompowni zostanie ogrodzony, a także ułożona zostanie kostka chodnikowa w rejonie pompowni.

W IV kwartale 2023 roku rozpoczęto prace przy budowie przepompowni począwszy od uporządkowania terenu przeznaczonego pod inwestycję. Dalsze prace budowlane realizowane będą w I kwartale 2024r., natomiast rozruch oraz dokończenie formalności związanych z uzyskaniem prawa do użytkowania obiektu planuje się na początek II kwartału 2024 roku.

Okres realizacji: 2023-2024

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 169 000,00zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 168 970,14 zł czyli 99,98 % wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 338 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 168 970,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 49,99%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.20. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnicowice przy ul. Szkolnej oraz Łany Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej”

W ramach inwestycji planowane jest: wybudowanie oświetlenia drogowego dla ulic Wiejskiej w Łanach Wielkich i Szkolnej w Łanach Wielkich i Sośnicowicach na odcinku około 1020 m od skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Gliwicką w Sośnicowicach do pierwszych zabudowań przy ul. Wiejskiej w Łanach Wielkich. Instalacja oświetlenia ulicznego będzie się składać z 28 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED, zamontowanych na słupach aluminiowych o wys. 7m posadowionych na betonowych fundamentach oraz ziemnej linii kablowej niskiego napięcia oraz z dwóch szaf oświetleniowych.

W roku 2023 rozpoczęto prace nad uruchomieniem zadania.

Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zostanie ogłoszone w I kwartale 2024 roku.

Okres realizacji: 2023-2024.

Brak nakładów finansowych w 2023 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 300 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.21. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice (Urząd Miejski) pn.: „Budowa stołówki przy ZSP w Kozłowie”.

Zadanie inwestycyjne polega na budowie stołówki dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola w sołectwie Kozłów. Budynek stołówki będzie obiektem usługowym, połączonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Główną funkcją budynku będzie funkcja gastronomiczna – obiekt stanowił będzie stołówkę szkolną. W obiekcie zlokalizowane będą następujące pomieszczenia: pomieszczenie sali konsumpcyjnej, zaplecze kuchenne przystosowane do odbioru i wydawania cateringu, pomieszczenie

socjalne dla pracowników kuchni, pomieszczenie biurowe dla obsługi stołówki, toalety dla dzieci (w tym toaleta męska oraz toaleta damska /dla osób niepełnosprawnych) i pomieszczenie techniczne oraz gospodarcze. Budynek stołówki połączony będzie z istniejącym budynkiem szkoły zamkniętym łącznikiem umożliwiającym bezpieczne przejście uczniom do stołówki. Ze względu na różnice poziomów przyszłej stołówki i istniejącej szkoły w łączniku przewidziano schody łączące oba poziomy oraz pionowy podnośnik dla niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2023-2024

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 5 000,00zł.

Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 4 920,00zł, czyli 98,4% wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 105 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 4 920,00 zł.

Gmina Sośnicowice pozyskała na budowę stołówki środki w kwocie 1 735 483,00 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,23%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024.

2.22. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych”

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom gminy Sośnicowice. Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie technologii i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach dostarczającej wodę do miejscowości: Sośnicowice, Łany Wielkie i Trachy.

I etap to zlecenie w roku 2024 usługi przygotowania programu funkcjonalno użytkowanego dla tytułowego zadania.

Okres realizacji: 2024-2025

Brak nakładów finansowych w 2023 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 400 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

2.23. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie”

Celem zadania jest działanie proekologiczne: ochrona wód podziemnych i wód powierzchniowych. Skanalizowanie sołectwa Kozłów. Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w sołectwie Kozłów dla istniejącej zabudowy.

Okres realizacji: 2024-2027

Brak nakładów finansowych w 2023 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 45 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2027.

2.24. Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice”.

Celem zadania jest działanie proekologiczne: ochrona wód podziemnych i wód powierzchniowych. Uzbrojenie terenów gminnych w sieć kanalizacyjną.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w gminie. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje odpowiednio:

- a) Sośnicowice – Choryńskowice ul. Gliwicka, ul. Polna, ul. Graniczna .
- b) Sośnicowice – ul. Gimnazjalna
- c) Sośnicowice ul. Kuźniczka
- d) Rachowice ul. Do Groty

e) Łany Wielkie ul. Wesola i ul. Łabędzka

f) Trachy ul. Raciborska

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej ujęta w niniejszym przedsięwzięciu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do wykonania planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sośnicowice to około 4720m.

W roku 2024 zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby postępowania przetargowego w formule projektuj-buduj.

Okres realizacji: 2024-2025

Brak nakładów finansowych w 2023 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 600 000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

2.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Projektu	Plan wydatków na dzień 01.01.2023r		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2023r		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r		% wykonania	
Dział	Rozdział			Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art.5 ust.1 pkt 2 i 3.				2 572 908,57	9 127 416,77	1 143 200,75	-3 613 090,94	3 716 109,32	5 514 325,83	3 700 481,19	5 513 590,81	99,58%	99,99%
Wydatki bieżące				186 908,57	5 416,77	80 881,14	19 938,99	267 789,71	25 355,76	252 162,02	24 621,20	94,16%	97,10%
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	54 181,50	0,00	54 181,50	0,00	54 181,50	0,00	100,00%	-
2	750	75095	Dostępny samorząd	83 990,00	0,00	-14 295,95	12 999,42	69 694,05	12 999,42	69 694,05	12 999,42	100,00%	100,00%
3	801	80195	Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy - Gmina Sosnicowice	0,00	0,00	40 995,62	6 939,54	40 995,62	6 939,54	39 324,06	6 939,54	95,92%	100,00%
4	900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit	102 918,57	5 416,77	-0,03	0,03	102 918,54	5 416,80	88 962,41	4 682,24	86,44%	86,44%
Wydatki majątkowe				2 386 000,00	9 122 000,00	1 062 319,61	-3 633 029,93	3 448 319,61	5 488 970,07	3 448 319,17	5 488 969,61	100,00%	100,00%
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	41 487,90	0,00	41 487,90	0,00	41 487,90	0,00	100,00%	-
2	750	75095	Dostępny samorząd	16 000,00	0,00	-2 627,29	2 494,29	13 372,71	2 494,29	13 372,71	2 494,29	100,00%	100,00%
3	900	90001	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	2 370 000,00	9 122 000,00	987 624,00	-3 656 009,00	3 357 624,00	5 465 991,00	3 357 623,56	5 465 990,54	100,00%	100,00%
4	926	92601	Modernizacja Boiska Sportowego w Bargłowie	0,00	0,00	35 835,00	20 484,78	35 835,00	20 484,78	35 835,00	20 484,78	100,00%	100,00%

2.13. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW W ROKU 2023

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	19 866,91
OGÓŁEM			19 866,91
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90001	7 850 945,88
OGÓŁEM			7 850 945,88

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	3 801 153,65
OGÓŁEM			3 801 153,65
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi	900	90002	4 299 620,22
OGÓŁEM			4 299 620,22

Do końca listopada 2023r system gospodarki odpadami komunalnymi finansował się. W grudniu, ze względu na wpływ i zapłatę faktur opiewających na wysokie kwoty, poniesione wydatki przewyższyły kwotę uzyskanych dochodów z tytułu opłat.

Na podstawie Uchwały nr LV/427/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 grudnia 2022r różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, pokryta została dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Sośnicowice w 2023r, w ramach zorganizowanego systemu, nie pokrywała kosztów określonych w art.6r ust.2a do 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	756	75618	275 755,38
OGÓŁEM			275 755,38
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	241 480,73
wydatki na zwalczanie narkomanii	851	85153	11 000,00
OGÓŁEM			252 480,73

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - "Fundusz Pomocy"			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750	75095	1 615,48
	801	80195	2 498,69
	853	85395	192 039,09
	758	75814	276 403,00
OGÓŁEM			472 556,26
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
wydatki ponoszone ze środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	1 615,48
	853	85395	192 039,09
	801	80195	276 680,31
OGÓŁEM			470 334,88

Realizacja zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2022r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw			
<i>Środki z nagrody Rosnąca Odporność w roku 2023</i>			
Dochody			
źródło dochodów/przychody	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
środki niewykorzystane w 2022 r.			824 893,31
OGÓŁEM			824 893,31
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku SP ZOZ MGOZ - wydatki niewygasające roku 2022r.	700	70005	140 833,99
OGÓŁEM			140 833,99
<i>Program: dodatek węglowy ,dodatek do innych źródeł energetycznych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w roku 2023</i>			
Dochody			
źródło dochodów/przychody	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
środki niewykorzystane w 2022			734 400,00
środki na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła	853	85395	181 612,05
OGÓŁEM			916 012,05
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
świadczenia na rzecz osób fizycznych zw.z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła oraz obsługę	853	85295	916 012,05
OGÓŁEM			916 012,05
<i>Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023</i>			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
środki z Funduszu Polski Ład	600	6016	0,00
plan: 5.801.936,37 zł środki nie wpłynęły do końca grudnia 2023r.			
OGÓŁEM			0,00
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2023
plan: 5.801.936,37 zł , nie zrealizowano wydatku ze względu na brak wpływu środków z dofinansowania.	600	60016	0,00
OGÓŁEM			0,00

2.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 4: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Opis zadania	Plan na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023r			% wykonania
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	Bieżące utrzymanie MGBP w Sośnicowicach	824 769,70	818 723,83	-	-	99,27%
801	80195	Urząd Miejski w Zabrze	Zatrudnienie związane z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 064,48	-	-	981,48	92,20%
Razem dla sektora finansów publicznych				825 834,18	818 723,83	0,00	981,48	

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Opis zadania	Plan na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023r			% wykonania
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01009	Spółki wodne	Poprawa gospodarki wodnej na zmeliorowanych terenach gminy	120 000,00	-	-	120 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1. Dotacja za zakup kotła OSP Smolnica 2. Zakup sprzętu ratowniczego i osobistego wyposażenia strażaka. 4. Zakup ubrań i butów specjalnych . 6. Zakup wyposażenia OSP i in.	52 000,00	-	-	52 000,00	100,00%
851	85195	Caritas Diecezji Gliwickiej	Wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Sosnowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	-	-	100 000,00	100,00%
852	85203	Caritas Diecezji Gliwickiej	Wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Sosnowice w zakresie pomocy społecznej	400 000,00	-	-	400 000,00	100,00%
900	90026	Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest	Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych	2 500,00	-	-	2 130,60	85,22%
900	90026	Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych	11 000,00	-	-	10 026,78	91,15%
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Sosnowice - dostawa i montaż źródła ciepła	525 000,00	-	-	262 500,00	50,00%
926	92605	Stowarzyszenia - Kluby Sportowe	Wspieranie rozwoju sportu na terenie sołectw Bargłówka, Rachowice, Sierakowice, Kozłów, Łany Wielkie	350 000,00	-	-	349 996,64	100,00%
801	80101	Stowarzyszenie - SP Bargłówka	Na zadania realizowane przez Stowarzyszenie - nagrody	16 151,40	-	-	16 151,40	100,00%
801	80101	Stowarzyszenie - SP Bargłówka	Dotacja w ramach subwencji oświatowej	2 125 800,00	2 125 074,25	-	-	100,00%

801	80153	Stowarzyszenie - SP Bargłówka	Na zadania realizowane przez Stowarzyszenie – zw.z zakupem podręczników	13 223,21	-	-	13 223,21	100,00%
801	80195	Stowarzyszenie - SP Bargłówka	Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	27 083,68	-	-	27 029,20	99,80%
851	85154	Organizacje pożytku publicznego	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych	3 000,00			0,00	0,00%
921	92195	Caritas Diecezji Gliwickiej	Poznanie zabytków ziemi śląskiej dla seniora	10 000,00	-	-	8 966,05	89,66%
921	92195	Stowarzyszenie My z Sośnicowic	Śląskie tradycje bożonarodzeniowe	10 000,00	-	-	4 600,13	46,00%
926	92695	Organizacje pożytku publicznego	Dotacja na dofinansowanie zadań- program współpracy	10 000,00			0,00	0,00%
Razem poza sektor finansów publicznych				3 775 758,29	2 125 074,25	0,00	1 366 624,01	
Razem dotacje				4 601 592,47	2 943 798,08	0,00	1 367 605,49	
OGÓŁEM DOTACJE					4 311 403,57			

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 035 700,00	877 241,55	84,70%
	80101		Szkoły podstawowe	76 700,00	67 154,00	87,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	130,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	189,00	18,90%
		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	70 000,00	66 835,00	95,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 063,55	21,27%
		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	5 000,00	1 063,55	21,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	954 000,00	809 024,00	84,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	572 000,00	471 423,00	82,42%
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	337 601,00	88,38%
			Razem	1 035 700,00	877 241,55	84,70%

Tabela 18:: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 035 700,00	858 118,03	82,85%
	80101		Szkoły podstawowe	76 700,00	48 030,48	62,62%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	9 965,10	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 812,42	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	16 182,54	43,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	12 070,42	80,47%
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 063,55	21,27%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	63,71	7,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	743,55	24,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	256,29	21,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	954 000,00	809 024,00	84,80%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 000,00	3 013,41	23,18%
		4220	Zakup środków żywności	939 500,00	806 010,59	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 035 700,00	858 118,03	82,85%

Wykaz jednostek , o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, określony został Uchwałą nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 sierpnia 2022r, w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania,

i są to:

- Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach,
- Gminne Przedszkole w Smolnicy,
- Gminne Przedszkole w Bargłowie,
- Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kozłowie.

3. DANE TABELARYCZNE**3.1 WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 786,41	454 786,41	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	420 786,41	420 786,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 786,41	420 786,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 227 551,07	1 179 225,68	96,06%
	40002		Dostarczanie wody	1 227 551,07	1 179 225,68	96,06%
		0830	Wpływy z usług	1 205 000,00	1 158 727,03	96,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 947,58	58,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 551,07	17 551,07	100,00%
600			Transport i łączność	6 140 600,07	348 224,38	5,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331 204,40	333 635,37	100,73%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	70 430,97	103,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 462,00	3 462,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	628,28	628,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 625,46	210 625,46	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 488,66	48 488,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 809 395,67	14 589,01	0,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 459,30	14 589,01	195,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 936,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 258 952,73	2 241 565,59	99,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 122,73	2 185 735,59	99,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 225,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	96,00	24,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000,00	1 072 098,63	104,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	932 247,00	93,22%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	163 429,27	163 429,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 995,78	79,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 793,46	3 643,11	203,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 830,00	55 830,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	55 830,00	55 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	286 492,61	309 470,59	108,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 771,72	76 745,35	88,45%
		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	86 771,72	76 745,35	88,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 465,00	141 227,29	130,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 605,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 540,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 278,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	37 105,76	61,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 980,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 450,00	33 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 267,03	261,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,00	-
	75095		Pozostała działalność	91 255,89	91 210,95	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 500,00	125,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 145,42	1 615,48	75,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 234,99	7 222,35	99,83%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 526,00	78 526,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 349,48	1 347,12	99,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 169,00	77 161,30	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 772,00	74 765,17	99,99%
		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	74 772,00	74 765,17	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,13	99,82%
		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	477,00	476,13	99,82%
752			Obrona narodowa	300,00	203,16	67,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	203,16	67,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	203,16	67,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 293,73	976 695,63	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	925 813,73	914 215,63	98,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 813,73	20 018,17	344,33%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	494 197,46	95,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 480,00	62 480,00	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 740,00	58 740,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 940,00	2 940,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 319 542,70	23 191 827,49	99,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150,00	25 546,94	126,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 502,88	127,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	44,06	29,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 998 900,00	4 783 921,91	95,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 140 272,20	94,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	140 216,00	90,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	271 561,00	98,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	166 182,92	118,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 973,40	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	58 076,00	232,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	448,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 192,39	102,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 224 053,00	6 216 217,21	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 583 827,00	4 738 130,13	103,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 285,00	421 774,02	95,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 941,00	9 875,48	76,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	226 128,03	113,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	152 569,00	101,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	102 403,80	512,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	493 676,33	70,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 391,62	173,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	54 268,80	51,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 110,70	625 537,15	106,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 110,70	50 110,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 494,60	73,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	84 535,70	84,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	225 644,68	112,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	225 619,47	112,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 486 329,00	11 486 329,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 121 058,00	11 121 058,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 271,00	365 271,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	54 275,28	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	54 275,28	-
758			Różne rozliczenia	17 061 758,40	17 857 831,35	104,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 138 253,00	10 138 253,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 138 253,00	10 138 253,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 269 320,40	2 269 320,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 269 320,40	2 269 320,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 262 232,00	1 262 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 262 232,00	1 262 232,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 391 148,00	4 187 220,95	123,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 445,00	262 788,46	83,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 801 300,00	3 648 029,49	130,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 403,00	276 403,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	805,00	805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805,00	805,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	856 579,62	906 494,71	105,83%
	80101		Szkoły podstawowe	52 979,00	57 308,81	108,17%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 345,50	69,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 579,00	7 578,04	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	10 539,95	150,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 133,48	92,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 711,84	-
	80104		Przedszkola	590 087,00	624 533,28	105,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	86 823,00	65,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	614,00	613,80	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 344,22	42,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 273,00	420 595,37	92,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 826,51	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 330,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 328,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 328,57	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 802,53	82 640,94	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 802,53	82 640,94	99,80%
	80195		Pozostała działalność	130 711,09	129 683,11	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 475,00	48 508,10	98,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 249,86	41 249,86	100,00%
		2079	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 426,46	2 426,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 559,77	2 498,69	97,61%
852			Pomoc społeczna	341 068,00	346 690,63	101,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	47 954,35	119,89%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	47 954,35	119,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 655,00	3 090,11	84,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 655,00	3 090,11	84,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 176,00	19 382,17	87,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 176,00	19 382,17	87,40%
	85216		Zasilki stałe	37 162,00	34 336,68	92,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 162,00	34 336,68	92,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 895,00	125 894,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 401,00	34 400,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 494,00	91 494,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 030,00	18 473,00	153,56%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 473,00	153,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 750,00	11 160,00	81,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 750,00	11 160,00	81,16%
	85295		Pozostała działalność	86 400,00	86 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219 876,38	1 809 689,25	56,20%
	85395		Pozostała działalność	3 219 876,38	1 809 689,25	56,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 108 728,68	1 436 038,11	68,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 341,00	192 039,09	99,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	917 806,70	181 612,05	19,79%
855			Rodzina	2 532 419,40	2 483 239,73	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 062,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 681,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 380,42	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 534,40	2 448 398,68	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 879,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 761,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461 051,00	2 376 269,45	96,56%
		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	47 483,40	46 638,37	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 818,42	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 501,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 501,00	1 501,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 384,00	21 277,25	95,06%
		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	22 384,00	21 277,25	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 961 554,02	10 430 483,03	80,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 910 657,08	3 970 416,91	67,17%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	985 671,30	98,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,46	100,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 445,08	750,76	51,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 600 000,00	2 674 782,39	58,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	308 912,00	308 912,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 287 000,00	3 825 102,25	89,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 000,00	3 801 153,65	89,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 710,37	136,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 238,23	155,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	377 629,60	386 886,66	102,45%
		0830	Wpływy z usług	372 000,00	383 760,27	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	937,16	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 629,60	2 189,23	47,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 549 659,84	1 456 278,64	93,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 446,40	2 446,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 335,34	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 740,00	11 740,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 497,17	1 210 656,02	100,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 640,93	224 971,22	100,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 465,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 457,50	6 457,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 457,50	6 457,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 866,91	66,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 866,91	66,22%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,53	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
	90095		Pozostała działalność	800 150,00	765 473,63	95,67%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	764 582,59	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	191,04	127,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	35 835,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	35 835,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 835,00	0,00	0,00%
			Razem	71 862 779,14	62 713 588,93	87,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 786,41	454 786,41	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	420 786,41	420 786,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 786,41	420 786,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 227 551,07	1 179 225,68	96,06%
	40002		Dostarczanie wody	1 227 551,07	1 179 225,68	96,06%
		0830	Wpływy z usług	1 205 000,00	1 158 727,03	96,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 947,58	58,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 551,07	17 551,07	100,00%
600			Transport i łączność	76 087,58	85 648,26	112,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 628,28	71 059,25	103,54%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	70 430,97	103,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	628,28	628,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 459,30	14 589,01	195,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 459,30	14 589,01	195,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 523,46	1 145 889,32	104,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 693,46	1 090 059,32	104,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 225,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	96,00	24,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000,00	1 072 098,63	104,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 995,78	79,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 793,46	3 643,11	203,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 830,00	55 830,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	55 830,00	55 830,00	100,00%
750			Administracja publiczna	199 382,14	222 375,12	111,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 771,72	76 745,35	88,45%
		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	86 771,72	76 745,35	88,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 465,00	141 227,29	130,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 605,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 540,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 278,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	37 105,76	61,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 980,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 450,00	33 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 267,03	261,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,00	-
	75095		Pozostała działalność	4 145,42	4 115,48	99,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 500,00	125,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 145,42	1 615,48	75,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 169,00	77 161,30	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 772,00	74 765,17	99,99%
		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	74 772,00	74 765,17	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,13	99,82%
		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	477,00	476,13	99,82%
752			Obrona narodowa	300,00	203,16	67,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	203,16	67,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	203,16	67,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 293,73	82 498,17	120,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 813,73	20 018,17	344,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 813,73	20 018,17	344,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 480,00	62 480,00	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 740,00	58 740,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 940,00	2 940,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 319 542,70	23 191 827,49	99,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150,00	25 546,94	126,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 502,88	127,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	44,06	29,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 998 900,00	4 783 921,91	95,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 140 272,20	94,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	140 216,00	90,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	271 561,00	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	166 182,92	118,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 973,40	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	58 076,00	232,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	448,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 192,39	102,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 224 053,00	6 216 217,21	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 583 827,00	4 738 130,13	103,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 285,00	421 774,02	95,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 941,00	9 875,48	76,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	226 128,03	113,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	152 569,00	101,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	102 403,80	512,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	493 676,33	70,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 391,62	173,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	54 268,80	51,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 110,70	625 537,15	106,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 110,70	50 110,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 494,60	73,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	84 535,70	84,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	225 644,68	112,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	225 619,47	112,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 486 329,00	11 486 329,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 121 058,00	11 121 058,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 271,00	365 271,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	54 275,28	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	54 275,28	-
758			Różne rozliczenia	17 061 758,40	17 857 831,35	104,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 138 253,00	10 138 253,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 138 253,00	10 138 253,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 269 320,40	2 269 320,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 269 320,40	2 269 320,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 262 232,00	1 262 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 262 232,00	1 262 232,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 391 148,00	4 187 220,95	123,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 445,00	262 788,46	83,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 801 300,00	3 648 029,49	130,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 403,00	276 403,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	805,00	805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805,00	805,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	856 579,62	906 494,71	105,83%
	80101		Szkoły podstawowe	52 979,00	57 308,81	108,17%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 345,50	69,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 579,00	7 578,04	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	10 539,95	150,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 133,48	92,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 711,84	-
	80104		Przedszkola	590 087,00	624 533,28	105,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	86 823,00	65,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	614,00	613,80	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 344,22	42,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 273,00	420 595,37	92,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 826,51	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 330,38	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 328,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 328,57	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 802,53	82 640,94	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 802,53	82 640,94	99,80%
	80195		Pozostała działalność	130 711,09	129 683,11	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 475,00	48 508,10	98,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 249,86	41 249,86	100,00%
		2079	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 426,46	2 426,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 559,77	2 498,69	97,61%
852			Pomoc społeczna	341 068,00	346 690,63	101,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	47 954,35	119,89%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	47 954,35	119,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 655,00	3 090,11	84,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 655,00	3 090,11	84,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 176,00	19 382,17	87,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 176,00	19 382,17	87,40%
	85216		Zasilki stałe	37 162,00	34 336,68	92,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 162,00	34 336,68	92,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 895,00	125 894,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 401,00	34 400,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 494,00	91 494,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 030,00	18 473,00	153,56%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 473,00	153,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 750,00	11 160,00	81,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 750,00	11 160,00	81,16%
	85295		Pozostała działalność	86 400,00	86 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219 876,38	1 809 689,25	56,20%
	85395		Pozostała działalność	3 219 876,38	1 809 689,25	56,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 108 728,68	1 436 038,11	68,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 341,00	192 039,09	99,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	917 806,70	181 612,05	19,79%
855			Rodzina	2 532 419,40	2 483 239,73	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 062,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 681,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 380,42	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 534,40	2 448 398,68	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 879,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 761,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461 051,00	2 376 269,45	96,56%
		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	47 483,40	46 638,37	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 818,42	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 501,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 501,00	1 501,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla	22 384,00	21 277,25	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		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	22 384,00	21 277,25	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 503,92	6 004 696,40	90,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 745,08	986 722,52	98,50%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	985 671,30	98,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,46	100,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 445,08	750,76	51,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 287 000,00	3 825 102,25	89,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 000,00	3 801 153,65	89,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 710,37	136,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 238,23	155,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	377 629,60	386 886,66	102,45%
		0830	Wpływy z usług	372 000,00	383 760,27	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	937,16	93,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 629,60	2 189,23	47,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 521,74	14 186,40	11,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 446,40	2 446,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 335,34	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 740,00	11 740,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 457,50	6 457,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 457,50	6 457,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 866,91	66,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 866,91	66,22%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,53	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
	90095		Pozostała działalność	800 150,00	765 473,63	95,67%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	764 582,59	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	191,04	127,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
			Razem	57 255 841,81	55 948 256,98	97,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 064 512,49	262 576,12	4,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 576,12	262 576,12	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 462,00	3 462,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 625,46	210 625,46	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 488,66	48 488,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 801 936,37	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 936,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 429,27	1 095 676,27	94,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 429,27	1 095 676,27	94,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	932 247,00	93,22%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	163 429,27	163 429,27	100,00%
750			Administracja publiczna	87 110,47	87 095,47	99,98%
	75095		Pozostała działalność	87 110,47	87 095,47	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 234,99	7 222,35	99,83%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 526,00	78 526,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 349,48	1 347,12	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 000,00	894 197,46	97,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920 000,00	894 197,46	97,20%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	494 197,46	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 050,10	4 425 786,63	69,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 908 912,00	2 983 694,39	60,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 600 000,00	2 674 782,39	58,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	308 912,00	308 912,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 427 138,10	1 442 092,24	101,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 497,17	1 210 656,02	100,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	223 640,93	224 971,22	100,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 465,00	-
926			Kultura fizyczna	35 835,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	35 835,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 835,00	0,00	0,00%
			Razem	14 606 937,33	6 765 331,95	46,32%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 121 058,00	11 121 058,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 271,00	365 271,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 110,70	50 110,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 983 827,00	8 878 402,33	98,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 285,00	561 990,02	94,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	287 941,00	281 436,48	97,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	392 310,95	115,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 502,88	127,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	152 569,00	101,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 494,60	73,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	84 535,70	84,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	225 644,68	112,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 490 000,00	4 133 150,32	92,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	551 752,33	76,10%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 830,80	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 540,74	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 200,00	35 693,99	147,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	86 823,00	65,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 144,91	117,15%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	55 830,00	55 830,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	54 275,28	-
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	1 030 000,00	1 072 098,63	104,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	932 247,00	93,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	163 429,27	163 429,27	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 533 000,00	3 453 945,01	97,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 462,00	3 462,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 250,00	63 743,48	56,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 950,00	54 154,64	73,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321 638,00	297 122,03	92,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 224,42	82 494,24	149,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 450,00	69 950,00	100,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 981 103,68	5 176 607,43	103,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 187 166,66	3 090 985,18	96,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 910,00	678 786,90	95,89%
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	108 335,34	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 483,40	46 638,37	98,22%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 740,00	58 740,00	100,00%
2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 249,86	41 249,86	100,00%
2079	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 426,46	2 426,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 449,19	472 556,26	99,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	917 806,70	181 612,05	19,79%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 826,51	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	4 819,07	10 709,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 042,22	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 740,00	11 740,00	100,00%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 940,00	2 940,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 269 320,40	2 269 320,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401 290,00	11 401 290,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 021 357,62	4 103 286,22	68,15%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 361,00	78 526,00	68,67%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 479,07	274 807,00	100,49%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	308 912,00	308 912,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 465,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	494 197,46	95,04%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 936,37	0,00	0,00%
	Razem	71 862 779,14	62 713 588,93	87,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23.: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok według źródeł bez środków celowych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 121 058,00	11 121 058,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 271,00	365 271,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 110,70	50 110,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 983 827,00	8 878 402,33	98,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 285,00	561 990,02	94,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	287 941,00	281 436,48	97,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	392 310,95	115,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 502,88	127,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	152 569,00	101,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 494,60	73,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	84 535,70	84,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	225 644,68	112,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 490 000,00	4 133 150,32	92,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	551 752,33	76,10%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 830,80	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 540,74	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 200,00	35 693,99	147,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	86 823,00	65,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 144,91	117,15%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	55 830,00	55 830,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	54 275,28	-
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	1 030 000,00	1 072 098,63	104,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	932 247,00	93,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	163 429,27	163 429,27	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 533 000,00	3 453 945,01	97,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 462,00	3 462,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 250,00	63 743,48	56,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 950,00	54 154,64	73,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321 638,00	297 122,03	92,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 224,42	82 494,24	149,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 450,00	69 950,00	100,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 981 103,68	5 176 607,43	103,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	4 819,07	10 709,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 042,22	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	39 056 075,07	38 539 483,26	98,68%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 186,41	590 833,32	93,76%
	01008		Melioracje wodne	69 400,00	37 662,60	54,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	37 662,60	54,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 384,31	61,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 384,31	61,92%
	01095		Pozostała działalność	420 786,41	420 786,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,26	1 036,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,47	148,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,89	204,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,10	801,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 535,69	412 535,69	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 442,69	864 735,08	99,92%
	40002		Dostarczanie wody	798 442,69	797 735,08	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,00	2 181,16	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	301,39	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 302,00	12 302,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 902,07	167 858,53	99,97%
		4260	Zakup energii	247 300,00	246 970,03	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 149,36	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	36 344,04	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	36 005,50	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153,00	3 153,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	410,30	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	29,50	29,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 858,98	21 858,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,14	4 350,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 970,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 852,00	15 851,01	99,99%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	67 000,00	67 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 800 570,31	1 850 223,65	23,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011 114,28	1 008 028,08	99,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	345 287,00	345 287,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00	5 815,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	486,19	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 010,00	34 008,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 262,28	356 256,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	138 419,29	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	47 415,00	46 614,72	98,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 873,00	72 873,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 708,00	7 708,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	356,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	204,00	20,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	49 200,00	74,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	49 200,00	74,55%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 723 456,03	792 995,57	11,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 102,07	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	290,46	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 856,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 921,03	153 913,12	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	403 342,83	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 974,30	30 303,20	44,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	169,62	33,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	21,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	17,78	17,78	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280,92	280,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	137,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 418,63	190 145,17	75,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 936,37	0,00	0,00%
630			Turystyka	25 050,00	25,24	0,10%
	63095		Pozostała działalność	25 050,00	25,24	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,24	50,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 495,70	610 220,05	85,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 840,70	552 565,23	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 382,94	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	191,10	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 292,70	107 222,54	92,20%
		4260	Zakup energii	37 992,00	24 694,34	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 508,00	102 367,17	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 230,00	106 024,45	88,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	295,52	84,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	163 150,00	144 481,41	88,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 679,00	17 679,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263,00	6 458,32	57,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 787,00	72,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 244,17	70,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 937,27	22,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 655,00	57 654,82	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 830,00	55 829,82	100,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825,00	1 825,00	100,00%
710			Działalność usługowa	322 500,00	289 956,50	89,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	143 004,00	93,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	142 635,00	94,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	18,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000,00	146 952,50	86,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 142,50	94,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 810,00	30,58%
750			Administracja publiczna	8 787 246,50	8 275 924,24	94,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 771,72	76 745,35	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 289,19	64 011,19	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361,44	10 945,90	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,09	1 568,28	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	219,98	62,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00	332 719,71	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 500,00	316 160,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 756,90	86,63%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 802,81	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600 446,98	6 186 923,82	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 478,74	64,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 000,00	3 861 252,91	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	263 229,07	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	568 071,68	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 800,00	74 684,06	75,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 700,00	75 405,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	19 780,00	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 457,10	125 416,82	75,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 188,90	52 188,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	64 632,83	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 044,59	90,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 858,00	5 851,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	500 481,49	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 391,24	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	33 522,00	85,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 179,48	2 179,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 073,64	63,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180,00	66 561,83	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 059,09	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 996,03	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 840,50	87,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 303,00	322 302,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 572,90	28 572,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 390,91	236 378,11	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	1 730,00	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	96 371,07	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 005,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 810,91	134 173,04	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,00	9,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 856,00	968 297,03	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	625,04	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	636 345,69	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 436,00	38 435,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 060,55	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 183,18	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 450,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	27 639,17	65,50%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 859,78	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	686,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 786,11	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 340,88	98,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 735,55	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 093,70	77,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	793,00	79,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 967,62	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	152,76	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 113,60	81,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	488 280,89	474 860,22	97,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	70 100,00	70 047,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 380,00	2 394,00	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00	5 690,00	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 177,79	121 160,13	96,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 106,63	29 106,63	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,00	5 429,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 114,00	24 675,78	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 654,49	106 771,04	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 587,42	40 587,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 570,42	7 570,42	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,94	1 100,00	67,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 308,72	1 506,32	65,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,17	431,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,31	84,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00	42 440,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,71	13 372,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494,29	2 494,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 169,00	77 161,30	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,02	1 606,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,63	274,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,35	39,35	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 772,00	74 765,17	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 980,00	46 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,20	2 562,44	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,40	367,13	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,50	18 285,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,12	6 003,82	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,83	95,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,45	463,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,13	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,13	99,82%
752			Obrona narodowa	300,00	203,16	67,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	203,16	67,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	203,16	67,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 409 156,02	2 317 149,91	96,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 400,00	9 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 400,00	9 400,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 303 176,02	2 235 169,54	97,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	47 580,00	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	652,23	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 187,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	70 834,18	99,49%
		4260	Zakup energii	89 610,00	78 153,79	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	73 070,02	68 742,03	94,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 832,00	18 821,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 464,00	49 312,71	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 510,50	90,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 076 376,10	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 005,30	62,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,30	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 980,00	68 575,07	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 169,91	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 830,00	10,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 450,00	61 408,01	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,65	12,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 195,50	59,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	677 000,00	641 295,39	94,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	677 000,00	641 295,39	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	500,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 000,00	640 795,39	94,79%
758			Różne rozliczenia	626 960,00	358 323,36	57,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 084,00	325 084,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	325 084,00	325 084,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 876,00	33 239,36	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 269,00	21 269,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 607,00	11 970,36	35,62%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 097 478,48	19 793 724,29	93,82%
	80101		Szkoły podstawowe	12 075 046,08	11 711 422,88	96,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 125 800,00	2 125 074,25	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 151,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 494,00	327 156,57	92,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 201,00	1 216 074,98	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 789,00	93 787,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 741,58	941 300,77	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 595,10	103 931,19	86,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 036,00	53 454,39	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 393,00	146 260,64	94,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 811,00	5 330,79	21,49%
		4260	Zakup energii	302 147,00	266 231,62	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	391 336,00	384 845,28	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 934,00	6 690,00	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 091,00	199 505,47	94,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 148,00	7 634,19	93,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	1 210,51	59,78%
		4430	Różne opłaty i składki	23 923,00	23 698,03	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	367 901,21	94,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 652,00	4 685,00	61,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 141,00	22 112,20	95,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 017 753,00	4 926 194,12	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 317,00	381 426,17	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	5 562 519,32	5 317 182,34	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 650,00	146 153,19	95,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 288,00	1 007 779,78	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 376,00	68 372,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 427,18	570 386,03	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 358,14	55 994,75	89,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 760,00	6 911,61	89,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 372,00	141 778,27	92,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 196,00	26 906,12	92,16%
		4260	Zakup energii	230 866,00	209 651,16	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	56 164,00	52 392,44	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 931,00	6 969,00	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 481,00	158 678,37	92,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	217 175,76	72,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 080,00	10 324,41	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 801,33	69,28%
		4430	Różne opłaty i składki	16 992,00	15 809,97	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	173 791,63	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 922,00	2 489,00	50,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,00	3 311,24	64,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 919,00	2 253 514,72	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 742,00	148 740,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 800,00	191 436,43	91,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 000,00	136 009,16	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 097,70	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	47 329,57	78,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 563,00	26 615,91	51,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	7 332,00	70,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 093,00	19 283,91	46,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 836,00	1 239 201,34	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	6 974,98	74,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 844,00	700 000,31	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 845,00	45 843,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 711,00	102 730,73	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 387,00	14 197,09	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 592,00	49 425,95	90,54%
		4260	Zakup energii	270 119,00	251 125,07	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 132,00	2 270,58	17,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 850,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 459,00	33 177,85	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,00	28,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	23 646,02	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	2 346,20	55,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	578,52	30,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
	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	552 218,00	380 097,97	68,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	5 170,99	54,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	49 740,00	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 525,00	27 177,44	74,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	3 306,37	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	114 819,68	74,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 863,00	70 304,49	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	6 411,00	31,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 230,00	103 168,00	70,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 143,00	437 693,29	52,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	15 293,18	56,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	46 213,90	61,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 580,00	6 341,51	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 463,00	49 532,22	32,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	66 044,62	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	252,93	1,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 000,00	254 014,93	69,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 802,53	82 640,94	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 223,21	13 223,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,82	819,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 759,50	68 597,91	99,76%
	80195		Pozostała działalność	412 550,55	407 433,19	98,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 064,48	981,48	92,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	27 083,68	27 029,20	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	82 749,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 665,09	18 445,11	89,26%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 718,92	32 718,92	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 773,93	5 773,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	758,00	758,00	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 276,70	5 525,00	66,75%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,00	975,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 085,00	183 082,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 528,00	37 525,44	99,99%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,14	1 080,14	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,61	190,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 601,00	10 597,97	99,97%
851			Ochrona zdrowia	380 110,70	352 480,73	92,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 110,70	241 480,73	89,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	307,80	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 465,00	88 970,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 708,24	48 622,24	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 237,46	78 380,69	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 747 097,20	2 398 229,62	87,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	595 877,79	91,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	595 877,79	91,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	497 324,00	409 424,00	82,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	9 100,00	9,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 249,92	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,38	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	555,54	46,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00	88,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 655,00	3 090,11	84,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 655,00	3 090,11	84,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 176,00	46 157,17	80,73%
		3110	Świadczenia społeczne	52 176,00	46 157,17	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	91 282,43	91,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	91 282,43	91,28%
	85216		Zasilki stałe	37 162,00	34 336,68	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	37 162,00	34 336,68	92,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 114,00	1 194 232,58	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 473,39	61,83%
		3110	Świadczenia społeczne	33 892,00	33 891,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 851,00	723 065,71	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 962,00	51 961,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	145 087,67	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	12 764,62	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 940,00	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 177,26	80,59%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 892,24	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	732,93	14,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 774,00	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 509,00	97 709,23	76,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 725,52	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 521,00	6 320,03	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 692,00	67,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 803,77	94,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	678,42	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	437,05	21,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 963,00	79,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 141,86	71,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 750,00	18 600,00	78,32%
		3110	Świadczenia społeczne	23 750,00	18 600,00	78,32%
	85295		Pozostała działalność	4 716,20	1 978,94	41,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,20	1 978,94	41,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 277 169,15	3 271 377,99	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 166,09	4 722,29	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,61	362,61	100,00%
		4260	Zakup energii	3 664,31	3 220,51	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	616,72	616,72	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	522,45	522,45	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 272 003,06	3 266 655,70	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	899 500,00	898 051,03	99,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 320,00	144 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 749,50	46 510,37	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,00	29 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,15	12 199,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,61	1 562,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 070,00	42 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908 186,50	1 908 157,52	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185 297,10	182 729,60	98,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	54,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	737,50	674,72	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,70	576,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,51	401,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,49	78,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 703 736,40	2 585 871,27	95,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	12 062,15	36,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	7 380,42	29,52%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 681,73	58,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 534,40	2 443 580,26	96,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 793,31	75,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 029,40	2 200 576,93	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 472,00	57 499,95	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	153 718,05	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 154,97	78,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	7 458,92	99,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 879,13	46,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 501,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 817,00	58 483,01	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	311,09	88,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 437,96	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 551,02	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	8 258,72	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00	70,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,00	1 470,22	94,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	22,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	49 500,00	48 967,60	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	48 967,60	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 384,00	21 277,25	95,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 384,00	21 277,25	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 431 984,62	28 203 110,56	95,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 885 042,22	16 674 559,98	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 334,84	138 865,67	91,76%
		4260	Zakup energii	289 516,00	289 134,75	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 473,90	118 875,81	90,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 619,93	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 682,00	66 198,60	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	12 767,50	97,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 132,00	11 131,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298 466,38	7 115 629,87	97,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 624,00	3 357 623,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 991,00	5 465 990,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 076,10	85 076,10	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 945 326,06	4 299 620,22	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	157 476,67	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 257,56	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 081,00	30 947,80	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 240,03	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,00	13 424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	1 352,42	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714 568,06	4 073 255,43	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,69	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 089,00	72,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 332,60	351 250,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 093,74	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	842,07	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 399,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 749,23	69 738,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 672,37	226 666,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 452,00	2 451,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 808,00	4 807,68	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	135 214,52	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 640,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	108 884,52	96,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	92,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 633,74	481 380,10	60,58%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 930,00	12 929,05	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 181,97	59 551,41	97,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,11	3 134,29	97,33%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,71	3 306,71	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,04	174,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,80	10 600,78	98,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,44	557,96	98,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,40	1 577,07	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,44	82,99	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,94	9 417,55	68,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,84	495,66	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 368,40	62 306,40	63,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 825,50	1 848,27	20,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	464,50	97,27	20,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	830,30	87,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,70	87,40%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,22	1 699,22	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89,43	89,43	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	131,10	14,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	6,90	14,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	262 500,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 800,00	1 016 987,30	97,71%
		4260	Zakup energii	707 000,00	702 146,51	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 171,08	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	300 669,71	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 356 073,00	4 346 523,21	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 460,18	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 185,00	3 244 266,22	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 102,00	206 101,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	590 811,71	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 459,89	99,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875,00	25 873,19	99,99%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 670,75	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 536,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 736,00	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 600,00	37 547,96	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 888,00	81 887,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 935,00	12 935,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	551,72	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 253,00	7 253,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 321,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,00	66,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 500,00	17 938,38	91,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 130,60	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 781,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 026,78	91,15%
	90095		Pozostała działalność	888 277,00	876 315,27	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 382,00	336 322,87	99,98%
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 966,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	133 270,92	91,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 410,97	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	156 498,00	156 497,30	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 077,00	147 076,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 524,70	1 057 385,97	98,40%
	92116		Biblioteki	824 769,70	818 723,83	99,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 769,70	818 723,83	99,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 055,00	125 662,32	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	123 555,00	123 202,32	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 460,00	54,67%
	92195		Pozostała działalność	121 700,00	112 999,82	92,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 566,18	67,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 030,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 467,15	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	78 107,49	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 829,00	70,73%
926			Kultura fizyczna	738 401,20	686 526,88	92,97%
	92601		Obiekty sportowe	255 201,20	229 560,24	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	6 935,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	547,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 779,00	42 778,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	29 012,15	97,79%
		4260	Zakup energii	15 064,00	14 782,97	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 621,00	27 918,20	74,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 264,00	1 264,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 525,42	48 525,42	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 835,00	35 835,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 484,78	20 484,78	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	349 996,64	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	349 996,64	100,00%
	92695		Pozostała działalność	133 200,00	106 970,00	80,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	96 000,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 970,00	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	84 389 779,08	74 231 958,51	87,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 186,41	590 833,32	93,76%
	01008		Melioracje wodne	69 400,00	37 662,60	54,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	37 662,60	54,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 384,31	61,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 384,31	61,92%
	01095		Pozostała działalność	420 786,41	420 786,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,26	1 036,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,47	148,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,89	204,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,10	801,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 535,69	412 535,69	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 590,69	562 913,93	99,88%
	40002		Dostarczanie wody	563 590,69	562 913,93	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,00	2 181,16	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	301,39	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 302,00	12 302,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 902,07	167 858,53	99,97%
		4260	Zakup energii	247 300,00	246 970,03	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 149,36	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	36 344,04	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	36 005,50	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153,00	3 153,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	410,30	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	29,50	29,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 858,98	21 858,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,14	4 350,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 681 215,31	1 610 674,48	95,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 010 114,28	1 007 824,08	99,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	345 287,00	345 287,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00	5 815,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	486,19	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 010,00	34 008,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 262,28	356 256,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	138 419,29	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	47 415,00	46 614,72	98,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 873,00	72 873,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 708,00	7 708,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	356,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	671 101,03	602 850,40	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 102,07	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	290,46	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 856,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 921,03	153 913,12	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	403 342,83	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 974,30	30 303,20	44,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	169,62	33,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	21,87%
		4580	Pozostałe odsetki	17,78	17,78	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280,92	280,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	137,00	100,00%
630			Turystyka	25 050,00	25,24	0,10%
	63095		Pozostała działalność	25 050,00	25,24	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,24	50,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 670,70	600 457,78	89,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 840,70	544 627,96	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 382,94	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	191,10	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 292,70	107 222,54	92,20%
		4260	Zakup energii	37 992,00	24 694,34	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 508,00	102 367,17	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	119 230,00	106 024,45	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	295,52	84,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	163 150,00	144 481,41	88,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 679,00	17 679,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263,00	6 458,32	57,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 787,00	72,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 244,17	70,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 830,00	55 829,82	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 830,00	55 829,82	100,00%
710			Działalność usługowa	322 500,00	289 956,50	89,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	143 004,00	93,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	142 635,00	94,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	18,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000,00	146 952,50	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 142,50	94,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 810,00	30,58%
750			Administracja publiczna	8 365 138,60	7 853 826,92	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 771,72	76 745,35	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 289,19	64 011,19	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361,44	10 945,90	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,09	1 568,28	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	219,98	62,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00	332 719,71	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 500,00	316 160,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 756,90	86,63%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 802,81	87,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 236 656,08	5 823 133,50	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 478,74	64,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 000,00	3 861 252,91	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	263 229,07	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	568 071,68	79,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 800,00	74 684,06	75,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 700,00	75 405,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	19 780,00	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 457,10	125 416,82	75,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 188,90	52 188,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	64 632,83	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 044,59	90,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 858,00	5 851,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	500 481,49	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 391,24	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	33 522,00	85,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 179,48	2 179,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 073,64	63,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180,00	66 561,83	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 059,09	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 996,03	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 840,50	87,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 390,91	236 378,11	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	1 730,00	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	96 371,07	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 005,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 810,91	134 173,04	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,00	9,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 856,00	968 297,03	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	625,04	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	636 345,69	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 436,00	38 435,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 060,55	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 183,18	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 450,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	27 639,17	65,50%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 859,78	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	686,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 786,11	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 340,88	98,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 735,55	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 093,70	77,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	793,00	79,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 967,62	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	152,76	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 113,60	81,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	429 963,89	416 553,22	96,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 100,00	70 047,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 380,00	2 394,00	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00	5 690,00	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 177,79	121 160,13	96,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 106,63	29 106,63	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,00	5 429,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 114,00	24 675,78	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 654,49	106 771,04	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 587,42	40 587,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 570,42	7 570,42	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,94	1 100,00	67,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 308,72	1 506,32	65,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,17	431,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,31	84,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 169,00	77 161,30	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,02	1 606,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,63	274,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,35	39,35	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 772,00	74 765,17	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 980,00	46 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,20	2 562,44	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,40	367,13	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,50	18 285,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,12	6 003,82	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,83	95,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,45	463,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,13	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,13	99,82%
752			Obrona narodowa	300,00	203,16	67,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	203,16	67,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	203,16	67,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 156,02	500 773,81	91,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 400,00	9 400,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 400,00	9 400,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 176,02	418 793,44	94,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	47 580,00	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	652,23	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 187,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	70 834,18	99,49%
		4260	Zakup energii	89 610,00	78 153,79	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	73 070,02	68 742,03	94,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 832,00	18 821,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 464,00	49 312,71	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 510,50	90,69%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 005,30	62,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,30	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 980,00	68 575,07	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 169,91	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 830,00	10,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 450,00	61 408,01	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,65	12,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 195,50	59,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	677 000,00	641 295,39	94,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	677 000,00	641 295,39	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	500,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 000,00	640 795,39	94,79%
758			Różne rozliczenia	626 960,00	358 323,36	57,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 084,00	325 084,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	325 084,00	325 084,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 876,00	33 239,36	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 269,00	21 269,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 607,00	11 970,36	35,62%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 076 478,48	19 772 804,29	93,81%
	80101		Szkoły podstawowe	12 059 046,08	11 695 422,88	96,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 125 800,00	2 125 074,25	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 151,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 494,00	327 156,57	92,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 201,00	1 216 074,98	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 789,00	93 787,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 741,58	941 300,77	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 595,10	103 931,19	86,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 036,00	53 454,39	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 393,00	146 260,64	94,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 811,00	5 330,79	21,49%
		4260	Zakup energii	302 147,00	266 231,62	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	391 336,00	384 845,28	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 934,00	6 690,00	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 091,00	199 505,47	94,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 148,00	7 634,19	93,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	1 210,51	59,78%
		4430	Różne opłaty i składki	23 923,00	23 698,03	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	367 901,21	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 652,00	4 685,00	61,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 141,00	22 112,20	95,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 017 753,00	4 926 194,12	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 317,00	381 426,17	99,77%
	80104		Przedszkola	5 562 519,32	5 317 182,34	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 650,00	146 153,19	95,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 288,00	1 007 779,78	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 376,00	68 372,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 427,18	570 386,03	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 358,14	55 994,75	89,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 760,00	6 911,61	89,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 372,00	141 778,27	92,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 196,00	26 906,12	92,16%
		4260	Zakup energii	230 866,00	209 651,16	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	56 164,00	52 392,44	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 931,00	6 969,00	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 481,00	158 678,37	92,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	217 175,76	72,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 080,00	10 324,41	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 801,33	69,28%
		4430	Różne opłaty i składki	16 992,00	15 809,97	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	173 791,63	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 922,00	2 489,00	50,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,00	3 311,24	64,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 919,00	2 253 514,72	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 742,00	148 740,60	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 800,00	191 436,43	91,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 000,00	136 009,16	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 097,70	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	47 329,57	78,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 563,00	26 615,91	51,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	7 332,00	70,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 093,00	19 283,91	46,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 316 836,00	1 234 281,34	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	6 974,98	74,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 844,00	700 000,31	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 845,00	45 843,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 711,00	102 730,73	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 387,00	14 197,09	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 592,00	49 425,95	90,54%
		4260	Zakup energii	270 119,00	251 125,07	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 132,00	2 270,58	17,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 850,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 459,00	33 177,85	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,00	28,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	23 646,02	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	2 346,20	55,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	578,52	30,13%
	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	552 218,00	380 097,97	68,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	5 170,99	54,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	49 740,00	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 525,00	27 177,44	74,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	3 306,37	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	114 819,68	74,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 863,00	70 304,49	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	6 411,00	31,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 230,00	103 168,00	70,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 143,00	437 693,29	52,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	15 293,18	56,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	46 213,90	61,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 580,00	6 341,51	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 463,00	49 532,22	32,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	66 044,62	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	252,93	1,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 000,00	254 014,93	69,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 802,53	82 640,94	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 223,21	13 223,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,82	819,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 759,50	68 597,91	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	412 550,55	407 433,19	98,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 064,48	981,48	92,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 083,68	27 029,20	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	82 749,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 665,09	18 445,11	89,26%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 718,92	32 718,92	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 773,93	5 773,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	758,00	758,00	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 276,70	5 525,00	66,75%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,00	975,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 085,00	183 082,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 528,00	37 525,44	99,99%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,14	1 080,14	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,61	190,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 601,00	10 597,97	99,97%
851			Ochrona zdrowia	380 110,70	352 480,73	92,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 110,70	241 480,73	89,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	307,80	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 465,00	88 970,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 708,24	48 622,24	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 237,46	78 380,69	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 747 097,20	2 398 229,62	87,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	595 877,79	91,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	595 877,79	91,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	497 324,00	409 424,00	82,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	324,00	324,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	9 100,00	9,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 249,92	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,38	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	555,54	46,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00	88,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 655,00	3 090,11	84,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 655,00	3 090,11	84,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 176,00	46 157,17	80,73%
		3110	Świadczenia społeczne	52 176,00	46 157,17	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	91 282,43	91,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	91 282,43	91,28%
	85216		Zasilki stałe	37 162,00	34 336,68	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	37 162,00	34 336,68	92,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 114,00	1 194 232,58	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 473,39	61,83%
		3110	Świadczenia społeczne	33 892,00	33 891,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 851,00	723 065,71	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 962,00	51 961,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	145 087,67	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	12 764,62	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 940,00	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 177,26	80,59%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 892,24	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	732,93	14,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 774,00	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 509,00	97 709,23	76,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 725,52	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 521,00	6 320,03	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 692,00	67,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 803,77	94,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	678,42	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	437,05	21,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 963,00	79,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 141,86	71,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 750,00	18 600,00	78,32%
		3110	Świadczenia społeczne	23 750,00	18 600,00	78,32%
	85295		Pozostała działalność	4 716,20	1 978,94	41,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,20	1 978,94	41,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 277 169,15	3 271 377,99	99,82%
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 166,09	4 722,29	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,61	362,61	100,00%
		4260	Zakup energii	3 664,31	3 220,51	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	616,72	616,72	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	522,45	522,45	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 272 003,06	3 266 655,70	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	899 500,00	898 051,03	99,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 320,00	144 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 749,50	46 510,37	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,00	29 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,15	12 199,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,61	1 562,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 070,00	42 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908 186,50	1 908 157,52	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185 297,10	182 729,60	98,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	54,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	737,50	674,72	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,70	576,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,51	401,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,49	78,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 703 736,40	2 585 871,27	95,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	12 062,15	36,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	7 380,42	29,52%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 681,73	58,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 534,40	2 443 580,26	96,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 793,31	75,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 029,40	2 200 576,93	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 472,00	57 499,95	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	153 718,05	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 154,97	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	7 458,92	99,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 879,13	46,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 501,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 817,00	58 483,01	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	311,09	88,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 437,96	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 551,02	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	8 258,72	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00	70,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,00	1 470,22	94,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	22,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	49 500,00	48 967,60	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	48 967,60	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 384,00	21 277,25	95,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 384,00	21 277,25	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 658 627,14	11 881 663,71	93,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 884,74	650 239,91	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 334,84	138 865,67	91,76%
		4260	Zakup energii	289 516,00	289 134,75	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 473,90	118 875,81	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 619,93	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 682,00	66 198,60	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	12 767,50	97,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 132,00	11 131,65	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 945 326,06	4 299 620,22	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	157 476,67	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 257,56	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 081,00	30 947,80	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 240,03	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,00	13 424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	1 352,42	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714 568,06	4 073 255,43	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,69	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 089,00	72,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 332,60	351 250,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 093,74	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	842,07	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 399,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 749,23	69 738,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 672,37	226 666,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 452,00	2 451,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 808,00	4 807,68	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	135 214,52	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 640,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	108 884,52	96,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	92,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 633,74	218 880,10	81,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 930,00	12 929,05	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 181,97	59 551,41	97,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,11	3 134,29	97,33%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,71	3 306,71	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,04	174,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,80	10 600,78	98,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,44	557,96	98,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,40	1 577,07	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,44	82,99	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,94	9 417,55	68,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,84	495,66	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 368,40	62 306,40	63,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 825,50	1 848,27	20,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	464,50	97,27	20,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	830,30	87,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,70	87,40%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,22	1 699,22	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89,43	89,43	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	131,10	14,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	6,90	14,38%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	1 035 200,00	1 016 987,30	98,24%
		4260	Zakup energii	707 000,00	702 146,51	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 171,08	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	300 669,71	95,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 356 073,00	4 346 523,21	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 460,18	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 185,00	3 244 266,22	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 102,00	206 101,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	590 811,71	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 459,89	99,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875,00	25 873,19	99,99%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 670,75	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 536,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 736,00	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 600,00	37 547,96	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 888,00	81 887,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 935,00	12 935,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	551,72	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 253,00	7 253,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 321,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,00	66,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	7 911,60	93,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 130,60	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 781,00	96,35%
	90095		Pozostała działalność	863 677,00	851 715,27	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 382,00	336 322,87	99,98%
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 966,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	133 270,92	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 410,97	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	156 498,00	156 497,30	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 077,00	147 076,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 524,70	1 057 385,97	98,40%
	92116		Biblioteki	824 769,70	818 723,83	99,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 769,70	818 723,83	99,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 055,00	125 662,32	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	123 555,00	123 202,32	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 460,00	54,67%
	92195		Pozostała działalność	121 700,00	112 999,82	92,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 566,18	67,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 030,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 467,15	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	78 107,49	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 829,00	70,73%
926			Kultura fizyczna	633 556,00	581 681,68	91,81%
	92601		Obiekty sportowe	150 356,00	124 715,04	82,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	6 935,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	547,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 779,00	42 778,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	29 012,15	97,79%
		4260	Zakup energii	15 064,00	14 782,97	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 621,00	27 918,20	74,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 264,00	1 264,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	349 996,64	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	349 996,64	100,00%
	92695		Pozostała działalność	133 200,00	106 970,00	80,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	96 000,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 970,00	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	58 750 436,50	54 995 140,45	93,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 852,00	301 821,15	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	234 852,00	234 821,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 970,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 852,00	15 851,01	99,99%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	67 000,00	67 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 119 355,00	239 549,17	3,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	204,00	20,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	204,00	20,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	49 200,00	74,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	49 200,00	74,55%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 052 355,00	190 145,17	3,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 418,63	190 145,17	75,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 936,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 825,00	9 762,27	26,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	7 937,27	22,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 937,27	22,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 825,00	1 825,00	100,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825,00	1 825,00	100,00%
750			Administracja publiczna	422 107,90	422 097,32	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 790,90	363 790,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 303,00	322 302,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 572,90	28 572,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	58 317,00	58 307,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00	42 440,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,71	13 372,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494,29	2 494,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 000,00	1 816 376,10	97,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 860 000,00	1 816 376,10	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 076 376,10	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	20 920,00	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 773 357,48	16 321 446,85	97,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 207 157,48	16 024 320,07	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298 466,38	7 115 629,87	97,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 624,00	3 357 623,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 991,00	5 465 990,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 076,10	85 076,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00	262 500,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	262 500,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	10 026,78	91,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 026,78	91,15%
	90095		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	104 845,20	104 845,20	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	104 845,20	104 845,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 525,42	48 525,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 835,00	35 835,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 484,78	20 484,78	100,00%
			Razem	25 639 342,58	19 236 818,06	75,03%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 27: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośnicowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 186,41	590 833,32	590 833,32	470 833,32	7 244,73	463 588,59	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
	01008		Melioracje wodne	69 400,00	37 662,60	37 662,60	37 662,60	0,00	37 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	37 662,60	37 662,60	37 662,60	0,00	37 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 384,31	12 384,31	12 384,31	0,00	12 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 384,31	12 384,31	12 384,31	0,00	12 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%	
	01095		Pozostała działalność	420 786,41	420 786,41	420 786,41	420 786,41	7 244,73	413 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,26	1 036,26	1 036,26	1 036,26	1 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,47	148,47	148,47	148,47	148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,89	204,89	204,89	204,89	0,00	204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	801,10	801,10	801,10	801,10	0,00	801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	412 535,69	412 535,69	412 535,69	412 535,69	0,00	412 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 442,69	864 735,08	562 913,93	562 913,93	14 784,55	548 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 821,15	234 821,15	0,00	67 000,00	0,00	99,92%	
	40002		Dostarczanie wody	798 442,69	797 735,08	562 913,93	562 913,93	14 784,55	548 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 821,15	234 821,15	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,00	2 181,16	2 181,16	2 181,16	2 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	301,39	301,39	301,39	301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 302,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 902,07	167 858,53	167 858,53	167 858,53	0,00	167 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	247 300,00	246 970,03	246 970,03	246 970,03	0,00	246 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 149,36	31 149,36	31 149,36	0,00	31 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	36 344,04	36 344,04	36 344,04	0,00	36 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	36 005,50	36 005,50	36 005,50	0,00	36 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	410,30	410,30	410,30	0,00	410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 858,98	21 858,98	21 858,98	21 858,98	0,00	21 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,14	4 350,14	4 350,14	4 350,14	0,00	4 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 970,14	218 970,14	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 852,00	15 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,01	15 851,01	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	7 800 570,31	1 850 223,65	1 610 674,48	1 265 387,48	54 558,60	1 210 828,88	345 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 549,17	239 549,17	0,00	0,00	23,72%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011 114,28	1 008 028,08	1 007 824,08	662 537,08	40 310,07	622 227,01	345 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	99,69%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	345 287,00	345 287,00	345 287,00	0,00	0,00	0,00	345 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00	5 815,38	5 815,38	5 815,38	5 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	486,19	486,19	486,19	486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 010,00	34 008,50	34 008,50	34 008,50	34 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 262,28	356 256,00	356 256,00	356 256,00	0,00	356 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	138 419,29	138 419,29	138 419,29	0,00	138 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	47 415,00	46 614,72	46 614,72	46 614,72	0,00	46 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4480	Podatek od nieruchomości	72 873,00	72 873,00	72 873,00	72 873,00	0,00	72 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 708,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	20,40%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	74,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	74,55%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 723 456,03	792 995,57	602 850,40	602 850,40	14 248,53	588 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 145,17	190 145,17	0,00	0,00	0,00	11,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 102,07	2 102,07	2 102,07	2 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	290,46	290,46	290,46	290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 856,00	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 921,03	153 913,12	153 913,12	153 913,12	153 913,12	0,00	153 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	403 342,83	403 342,83	403 342,83	403 342,83	0,00	403 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 974,30	30 303,20	30 303,20	30 303,20	30 303,20	0,00	30 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	169,62	169,62	169,62	169,62	0,00	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	437,40	437,40	437,40	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%	
		4580	Pozostałe odsetki	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280,92	280,92	280,92	280,92	280,92	0,00	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 418,63	190 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 145,17	190 145,17	0,00	0,00	0,00	75,93%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630			Turystyka	25 050,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	
	63095		Pozostała działalność	25 050,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 495,70	610 220,05	600 457,78	600 457,78	9 374,04	591 083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,27	9 762,27	1 825,00	0,00	0,00	85,89%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 840,70	552 565,23	544 627,96	544 627,96	9 374,04	535 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,27	7 937,27	0,00	0,00	0,00	84,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 382,94	1 382,94	1 382,94	1 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 292,70	107 222,54	107 222,54	107 222,54	107 222,54	0,00	107 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4260	Zakup energii	37 992,00	24 694,34	24 694,34	24 694,34	24 694,34	0,00	24 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	106 508,00	102 367,17	102 367,17	102 367,17	102 367,17	0,00	102 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wydatki na obługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 230,00	106 024,45	106 024,45	106 024,45	0,00	106 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	295,52	295,52	295,52	0,00	295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	163 150,00	144 481,41	144 481,41	144 481,41	0,00	144 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 679,00	17 679,00	17 679,00	17 679,00	0,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263,00	6 458,32	6 458,32	6 458,32	0,00	6 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 787,00	21 787,00	21 787,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 244,17	4 244,17	4 244,17	0,00	4 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,27	7 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 655,00	57 654,82	55 829,82	55 829,82	0,00	55 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 830,00	55 829,82	55 829,82	55 829,82	0,00	55 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	322 500,00	289 956,50	289 956,50	289 956,50	0,00	289 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	143 004,00	143 004,00	143 004,00	0,00	143 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	142 635,00	142 635,00	142 635,00	0,00	142 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000,00	146 952,50	146 952,50	146 952,50	0,00	146 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 142,50	141 142,50	141 142,50	0,00	141 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%
750			Administracja publiczna	8 787 246,50	8 275 924,24	7 853 826,92	7 321 247,17	5 687 793,89	1 633 453,28	70 047,00	325 657,78	136 874,97	0,00	0,00	422 097,32	422 097,32	57 354,90	0,00	0,00	94,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 771,72	76 745,35	76 745,35	76 745,35	76 525,37	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 289,19	64 011,19	64 011,19	64 011,19	64 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361,44	10 945,90	10 945,90	10 945,90	10 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,09	1 568,28	1 568,28	1 568,28	1 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	219,98	219,98	219,98	0,00	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00	332 719,71	332 719,71	16 559,71	0,00	16 559,71	0,00	316 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 500,00	316 160,00	316 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 756,90	6 756,90	6 756,90	0,00	6 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 802,81	9 802,81	9 802,81	0,00	9 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600 446,98	6 186 923,82	5 823 133,50	5 762 473,26	4 794 858,22	967 615,04	0,00	6 478,74	54 181,50	0,00	0,00	363 790,32	363 790,32	41 487,90	0,00	0,00	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 478,74	6 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 000,00	3 861 252,91	3 861 252,91	3 861 252,91	3 861 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	263 229,07	263 229,07	263 229,07	263 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	568 071,68	568 071,68	568 071,68	568 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 800,00	74 684,06	74 684,06	74 684,06	74 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 700,00	75 405,00	75 405,00	75 405,00	0,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 457,10	125 416,82	125 416,82	125 416,82	0,00	125 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 188,90	52 188,90	52 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	64 632,83	64 632,83	64 632,83	0,00	64 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 044,59	18 044,59	18 044,59	0,00	18 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 858,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	500 481,49	500 481,49	500 481,49	0,00	500 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 391,24	16 391,24	16 391,24	0,00	16 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	33 522,00	33 522,00	33 522,00	0,00	33 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 179,48	2 179,48	2 179,48	2 179,48	0,00	2 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 073,64	22 073,64	22 073,64	0,00	22 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180,00	66 561,83	66 561,83	66 561,83	0,00	66 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 059,09	10 059,09	10 059,09	0,00	10 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 996,03	26 996,03	26 996,03	0,00	26 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 840,50	7 840,50	7 840,50	7 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 303,00	322 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 302,42	322 302,42	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 572,90	28 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572,90	28 572,90	28 572,90	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 390,91	236 378,11	236 378,11	236 378,11	1 730,00	234 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	96 371,07	96 371,07	96 371,07	0,00	96 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 810,91	134 173,04	134 173,04	134 173,04	0,00	134 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 856,00	968 297,03	968 297,03	967 671,99	808 474,82	159 197,17	0,00	625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	625,04	625,04	0,00	0,00	0,00	625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	636 345,69	636 345,69	636 345,69	636 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 436,00	38 435,40	38 435,40	38 435,40	38 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 060,55	102 060,55	102 060,55	102 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 183,18	12 183,18	12 183,18	12 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	27 639,17	27 639,17	27 639,17	0,00	27 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%		
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 859,78	14 859,78	14 859,78	0,00	14 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 786,11	77 786,11	77 786,11	0,00	77 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 340,88	3 340,88	3 340,88	0,00	3 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 735,55	6 735,55	6 735,55	0,00	6 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 093,70	3 093,70	3 093,70	0,00	3 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 967,62	13 967,62	13 967,62	0,00	13 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	160,00	152,76	152,76	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			samorządu terytorialnego																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 113,60	8 113,60	8 113,60	0,00	8 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	488 280,89	474 860,22	416 553,22	261 418,75	6 205,48	255 213,27	70 047,00	2 394,00	82 693,47	0,00	0,00	58 307,00	58 307,00	15 867,00	0,00	0,00	97,25%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 100,00	70 047,00	70 047,00	0,00	0,00	0,00	70 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 380,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 177,79	121 160,13	121 160,13	121 160,13	0,00	121 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 106,63	29 106,63	29 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	25 114,00	24 675,78	24 675,78	24 675,78	0,00	24 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 654,49	106 771,04	106 771,04	106 771,04	0,00	106 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 587,42	40 587,42	40 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 570,42	7 570,42	7 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,94	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 308,72	1 506,32	1 506,32	1 506,32	0,00	1 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,17	431,17	431,17	431,17	431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,71	13 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372,71	13 372,71	13 372,71	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494,29	2 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,29	2 494,29	2 494,29	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 169,00	77 161,30	77 161,30	30 181,30	23 142,07	7 039,23	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,02	1 606,02	1 606,02	1 606,02	1 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,63	274,63	274,63	274,63	274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,35	39,35	39,35	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 772,00	74 765,17	74 765,17	27 785,17	21 222,07	6 563,10	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,20	2 562,44	2 562,44	2 562,44	2 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,40	367,13	367,13	367,13	367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,50	18 285,00	18 285,00	18 285,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,12	6 003,82	6 003,82	6 003,82	0,00	6 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95,83	95,83	95,83	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,45	463,45	463,45	463,45	0,00	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,13	476,13	476,13	0,00	476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,13	476,13	476,13	0,00	476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
752			Obrona narodowa	300,00	203,16	203,16	203,16	0,00	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	203,16	203,16	203,16	0,00	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	203,16	203,16	203,16	0,00	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 409 156,02	2 317 149,91	500 773,81	421 193,81	38 839,23	382 354,58	32 000,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	1 816 376,10	1 816 376,10	0,00	0,00	0,00	96,18%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 303 176,02	2 235 169,54	418 793,44	339 213,44	38 839,23	300 374,21	32 000,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	1 816 376,10	1 816 376,10	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	652,23	652,23	652,23	652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 187,00	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	70 834,18	70 834,18	70 834,18	0,00	70 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4260	Zakup energii	89 610,00	78 153,79	78 153,79	78 153,79	0,00	78 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	73 070,02	68 742,03	68 742,03	68 742,03	0,00	68 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 832,00	18 821,00	18 821,00	18 821,00	0,00	18 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 464,00	49 312,71	49 312,71	49 312,71	0,00	49 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 510,50	14 510,50	14 510,50	0,00	14 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 076 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 376,10	1 076 376,10	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75414		publicznych Obrona cywilna	1 600,00	1 005,30	1 005,30	1 005,30	0,00	1 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 980,00	68 575,07	68 575,07	68 575,07	0,00	68 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 169,91	3 169,91	3 169,91	0,00	3 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 450,00	61 408,01	61 408,01	61 408,01	0,00	61 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,65	126,65	126,65	0,00	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	677 000,00	641 295,39	641 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	677 000,00	641 295,39	641 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 000,00	640 795,39	640 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
758			Różne rozliczenia	626 960,00	358 323,36	358 323,36	358 323,36	0,00	358 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 084,00	325 084,00	325 084,00	325 084,00	0,00	325 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	325 084,00	325 084,00	325 084,00	325 084,00	0,00	325 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 876,00	33 239,36	33 239,36	33 239,36	0,00	33 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 269,00	21 269,00	21 269,00	21 269,00	0,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 607,00	11 970,36	11 970,36	11 970,36	0,00	11 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	21 097 478,48	19 793 724,29	19 772 804,29	16 794 823,08	13 422 274,15	3 372 548,93	2 182 459,54	749 258,07	46 263,60	0,00	0,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00	93,82%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 075 046,08	11 711 422,88	11 695 422,88	9 152 790,66	7 684 826,93	1 467 963,73	2 141 225,65	401 406,57	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	96,99%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 125 800,00	2 125 074,25	2 125 074,25	0,00	0,00	0,00	2 125 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 494,00	327 156,57	327 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	327 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 201,00	1 216 074,98	1 216 074,98	1 216 074,98	1 216 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 789,00	93 787,50	93 787,50	93 787,50	93 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 741,58	941 300,77	941 300,77	941 300,77	941 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 595,10	103 931,19	103 931,19	103 931,19	103 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 036,00	53 454,39	53 454,39	53 454,39	0,00	53 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 393,00	146 260,64	146 260,64	146 260,64	0,00	146 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 811,00	5 330,79	5 330,79	5 330,79	0,00	5 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%	
		4260	Zakup energii	302 147,00	266 231,62	266 231,62	266 231,62	0,00	266 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	391 336,00	384 845,28	384 845,28	384 845,28	0,00	384 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 934,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 091,00	199 505,47	199 505,47	199 505,47	0,00	199 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 148,00	7 634,19	7 634,19	7 634,19	0,00	7 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	1 210,51	1 210,51	1 210,51	0,00	1 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 923,00	23 698,03	23 698,03	23 698,03	0,00	23 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	367 901,21	367 901,21	367 901,21	0,00	367 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 652,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 141,00	22 112,20	22 112,20	22 112,20	22 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 017 753,00	4 926 194,12	4 926 194,12	4 926 194,12	4 926 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 317,00	381 426,17	381 426,17	381 426,17	381 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek budżetowych																		
	80104		Przedszkola	5 562 519,32	5 317 182,34	5 317 182,34	5 132 779,15	4 108 100,08	1 024 679,07	0,00	184 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 650,00	146 153,19	146 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 288,00	1 007 779,78	1 007 779,78	1 007 779,78	1 007 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 376,00	68 372,96	68 372,96	68 372,96	68 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 427,18	570 386,03	570 386,03	570 386,03	570 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 358,14	55 994,75	55 994,75	55 994,75	55 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 760,00	6 911,61	6 911,61	6 911,61	0,00	6 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 372,00	141 778,27	141 778,27	141 778,27	0,00	141 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 196,00	26 906,12	26 906,12	26 906,12	0,00	26 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4260	Zakup energii	230 866,00	209 651,16	209 651,16	209 651,16	0,00	209 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 164,00	52 392,44	52 392,44	52 392,44	0,00	52 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 931,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 481,00	158 678,37	158 678,37	158 678,37	0,00	158 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	217 175,76	217 175,76	217 175,76	0,00	217 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 080,00	10 324,41	10 324,41	10 324,41	0,00	10 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 801,33	1 801,33	1 801,33	0,00	1 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 992,00	15 809,97	15 809,97	15 809,97	0,00	15 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	173 791,63	173 791,63	173 791,63	0,00	173 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 922,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,00	3 311,24	3 311,24	3 311,24	3 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 919,00	2 253 514,72	2 253 514,72	2 253 514,72	2 253 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 742,00	148 740,60	148 740,60	148 740,60	148 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	209 800,00	191 436,43	191 436,43	55 427,27	55 427,27	0,00	0,00	136 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 000,00	136 009,16	136 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	136 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 097,70	8 097,70	8 097,70	8 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	47 329,57	47 329,57	47 329,57	47 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 563,00	26 615,91	26 615,91	26 615,91	0,00	26 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 093,00	19 283,91	19 283,91	19 283,91	0,00	19 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 836,00	1 239 201,34	1 234 281,34	1 227 306,36	863 349,69	363 956,67	0,00	6 974,98	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	6 974,98	6 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 844,00	700 000,31	700 000,31	700 000,31	700 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 845,00	45 843,04	45 843,04	45 843,04	45 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 711,00	102 730,73	102 730,73	102 730,73	102 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 387,00	14 197,09	14 197,09	14 197,09	14 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 592,00	49 425,95	49 425,95	49 425,95	0,00	49 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4260	Zakup energii	270 119,00	251 125,07	251 125,07	251 125,07	0,00	251 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 132,00	2 270,58	2 270,58	2 270,58	0,00	2 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 459,00	33 177,85	33 177,85	33 177,85	0,00	33 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	23 646,02	23 646,02	23 646,02	0,00	23 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	2 346,20	2 346,20	2 346,20	0,00	2 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	578,52	578,52	578,52	578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	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	552 218,00	380 097,97	380 097,97	374 926,98	183 391,81	191 535,17	0,00	5 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	5 170,99	5 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	49 740,00	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 525,00	27 177,44	27 177,44	27 177,44	27 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	3 306,37	3 306,37	3 306,37	3 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	114 819,68	114 819,68	114 819,68	0,00	114 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 863,00	70 304,49	70 304,49	70 304,49	0,00	70 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 230,00	103 168,00	103 168,00	103 168,00	103 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	829 143,00	437 693,29	437 693,29	422 400,11	306 570,34	115 829,77	0,00	15 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			podstawowych																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	15 293,18	15 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	46 213,90	46 213,90	46 213,90	46 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 580,00	6 341,51	6 341,51	6 341,51	6 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 463,00	49 532,22	49 532,22	49 532,22	0,00	49 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	66 044,62	66 044,62	66 044,62	0,00	66 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	252,93	252,93	252,93	0,00	252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 000,00	254 014,93	254 014,93	254 014,93	254 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 802,53	82 640,94	82 640,94	69 417,73	0,00	69 417,73	13 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 223,21	13 223,21	13 223,21	0,00	0,00	0,00	13 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,82	819,82	819,82	819,82	0,00	819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 759,50	68 597,91	68 597,91	68 597,91	0,00	68 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	80195		Pozostała działalność	412 550,55	407 433,19	407 433,19	333 158,91	220 608,03	112 550,88	28 010,68	0,00	46 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 064,48	981,48	981,48	0,00	0,00	0,00	981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 083,68	27 029,20	27 029,20	0,00	0,00	0,00	27 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	82 749,80	82 749,80	82 749,80	0,00	82 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 665,09	18 445,11	18 445,11	18 445,11	0,00	18 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 718,92	32 718,92	32 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 773,93	5 773,93	5 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	8 276,70	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			obywatelom Ukrainy																	
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 085,00	183 082,59	183 082,59	183 082,59	183 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 528,00	37 525,44	37 525,44	37 525,44	37 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,14	1 080,14	1 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,61	190,61	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 601,00	10 597,97	10 597,97	10 597,97	0,00	10 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
851			Ochrona zdrowia	380 110,70	352 480,73	352 480,73	227 280,73	89 277,80	138 002,93	100 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 110,70	241 480,73	241 480,73	216 280,73	89 277,80	127 002,93	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 465,00	88 970,00	88 970,00	88 970,00	88 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 708,24	48 622,24	48 622,24	48 622,24	0,00	48 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 237,46	78 380,69	78 380,69	78 380,69	0,00	78 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 747 097,20	2 398 229,62	2 398 229,62	1 771 488,01	955 961,80	815 526,21	400 000,00	226 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	595 877,79	595 877,79	595 877,79	0,00	595 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	595 877,79	595 877,79	595 877,79	0,00	595 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85203		Ośrodki wsparcia	497 324,00	409 424,00	409 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 249,92	3 249,92	3 249,92	0,00	3 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,38	494,38	494,38	0,00	494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	555,54	555,54	555,54	0,00	555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 655,00	3 090,11	3 090,11	3 090,11	0,00	3 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 655,00	3 090,11	3 090,11	3 090,11	0,00	3 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 176,00	46 157,17	46 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	52 176,00	46 157,17	46 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	91 282,43	91 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	91 282,43	91 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
	85216		Zasiłki stałe	37 162,00	34 336,68	34 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	37 162,00	34 336,68	34 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 114,00	1 194 232,58	1 194 232,58	1 157 867,25	955 961,80	201 905,45	0,00	36 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 473,39	2 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	33 892,00	33 891,94	33 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 851,00	723 065,71	723 065,71	723 065,71	723 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 962,00	51 961,94	51 961,94	51 961,94	51 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	145 087,67	145 087,67	145 087,67	145 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	12 764,62	12 764,62	12 764,62	12 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 177,26	24 177,26	24 177,26	0,00	24 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 892,24	34 892,24	34 892,24	0,00	34 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	732,93	732,93	732,93	0,00	732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 509,00	97 709,23	97 709,23	97 709,23	0,00	97 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 725,52	5 725,52	5 725,52	0,00	5 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 521,00	6 320,03	6 320,03	6 320,03	0,00	6 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 803,77	21 803,77	21 803,77	0,00	21 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	678,42	678,42	678,42	0,00	678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	437,05	437,05	437,05	0,00	437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 141,86	7 141,86	7 141,86	7 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 750,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		3110	Świadczenia społeczne	23 750,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
	85295		Pozostała działalność	4 716,20	1 978,94	1 978,94	1 978,94	0,00	1 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,20	1 978,94	1 978,94	1 978,94	0,00	1 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 277 169,15	3 271 377,99	3 271 377,99	2 182 496,59	85 581,76	2 096 914,83	0,00	1 088 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 166,09	4 722,29	4 722,29	4 722,29	0,00	4 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,61	362,61	362,61	362,61	0,00	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 664,31	3 220,51	3 220,51	3 220,51	0,00	3 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	616,72	616,72	616,72	616,72	0,00	616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	522,45	522,45	522,45	522,45	0,00	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 272 003,06	3 266 655,70	3 266 655,70	2 177 774,30	85 581,76	2 092 192,54	0,00	1 088 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	899 500,00	898 051,03	898 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	898 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 320,00	144 320,00	144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 749,50	46 510,37	46 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,00	29 270,00	29 270,00	29 270,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,15	12 199,15	12 199,15	12 199,15	12 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,61	1 562,61	1 562,61	1 562,61	1 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908 186,50	1 908 157,52	1 908 157,52	1 908 157,52	0,00	1 908 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185 297,10	182 729,60	182 729,60	182 729,60	0,00	182 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	737,50	674,72	674,72	674,72	0,00	674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,70	576,70	576,70	576,70	0,00	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,51	401,51	401,51	401,51	401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	2 703 736,40	2 585 871,27	2 585 871,27	384 983,25	267 465,70	117 517,55	0,00	2 200 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	12 062,15	12 062,15	12 062,15	0,00	12 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	7 380,42	7 380,42	7 380,42	0,00	7 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 681,73	4 681,73	4 681,73	0,00	4 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 534,40	2 443 580,26	2 443 580,26	243 003,33	211 218,00	31 785,33	0,00	2 200 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 793,31	18 793,31	18 793,31	0,00	18 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 029,40	2 200 576,93	2 200 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 472,00	57 499,95	57 499,95	57 499,95	57 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	153 718,05	153 718,05	153 718,05	153 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 154,97	3 154,97	3 154,97	0,00	3 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	7 458,92	7 458,92	7 458,92	0,00	7 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4 000,00	1 879,13	1 879,13	1 879,13	0,00	1 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wysokości																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	59 817,00	58 483,01	58 483,01	58 171,92	56 247,70	1 924,22	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	311,09	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 437,96	45 437,96	45 437,96	45 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 551,02	2 551,02	2 551,02	2 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	8 258,72	8 258,72	8 258,72	8 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,00	1 470,22	1 470,22	1 470,22	0,00	1 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	49 500,00	48 967,60	48 967,60	48 967,60	0,00	48 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	48 967,60	48 967,60	48 967,60	0,00	48 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 384,00	21 277,25	21 277,25	21 277,25	0,00	21 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 384,00	21 277,25	21 277,25	21 277,25	0,00	21 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 431 984,62	28 203 110,56	11 881 663,71	11 752 499,23	4 383 320,56	7 369 178,67	15 059,65	20 460,18	93 644,65	0,00	0,00	16 321 446,85	16 321 446,85	8 823 614,10	0,00	0,00	95,82%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 885 042,22	16 674 559,98	650 239,91	650 239,91	0,00	650 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 320,07	16 024 320,07	8 823 614,10	0,00	0,00	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 334,84	138 865,67	138 865,67	138 865,67	0,00	138 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4260	Zakup energii	289 516,00	289 134,75	289 134,75	289 134,75	0,00	289 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 473,90	118 875,81	118 875,81	118 875,81	0,00	118 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 619,93	9 619,93	9 619,93	0,00	9 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 682,00	66 198,60	66 198,60	66 198,60	0,00	66 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	12 767,50	12 767,50	12 767,50	0,00	12 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 132,00	11 131,65	11 131,65	11 131,65	0,00	11 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298 466,38	7 115 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 629,87	7 115 629,87	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 624,00	3 357 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 623,56	3 357 623,56	3 357 623,56	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 991,00	5 465 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 990,54	5 465 990,54	5 465 990,54	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 076,10	85 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 076,10	85 076,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek budżetowych																		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 945 326,06	4 299 620,22	4 299 620,22	4 299 620,22	218 346,06	4 081 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	157 476,67	157 476,67	157 476,67	157 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 257,56	12 257,56	12 257,56	12 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 081,00	30 947,80	30 947,80	30 947,80	30 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 240,03	4 240,03	4 240,03	4 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	1 352,42	1 352,42	1 352,42	0,00	1 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714 568,06	4 073 255,43	4 073 255,43	4 073 255,43	0,00	4 073 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 332,60	351 250,58	351 250,58	351 250,58	45 335,31	305 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 093,74	6 093,74	6 093,74	6 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	842,07	842,07	842,07	842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 399,50	38 399,50	38 399,50	38 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 749,23	69 738,37	69 738,37	69 738,37	0,00	69 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 672,37	226 666,83	226 666,83	226 666,83	0,00	226 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 452,00	2 451,39	2 451,39	2 451,39	0,00	2 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 808,00	4 807,68	4 807,68	4 807,68	0,00	4 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	135 214,52	135 214,52	135 214,52	0,00	135 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	108 884,52	108 884,52	108 884,52	0,00	108 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 633,74	481 380,10	218 880,10	112 306,40	0,00	112 306,40	12 929,05	0,00	93 644,65	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	60,58%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 930,00	12 929,05	12 929,05	0,00	0,00	0,00	12 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 181,97	59 551,41	59 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 220,11	3 134,29	3 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4047	pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,71	3 306,71	3 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,04	174,04	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,80	10 600,78	10 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,44	557,96	557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,40	1 577,07	1 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,44	82,99	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,94	9 417,55	9 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,84	495,66	495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 368,40	62 306,40	62 306,40	62 306,40	0,00	62 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 825,50	1 848,27	1 848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%	
		4309	Zakup usług pozostałych	464,50	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	830,30	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,22	1 699,22	1 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89,43	89,43	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	131,10	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 800,00	1 016 987,30	1 016 987,30	1 016 987,30	0,00	1 016 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4260	Zakup energii	707 000,00	702 146,51	702 146,51	702 146,51	0,00	702 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 171,08	14 171,08	14 171,08	0,00	14 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	300 669,71	300 669,71	300 669,71	0,00	300 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 356 073,00	4 346 523,21	4 346 523,21	4 326 063,03	4 113 639,19	212 423,84	0,00	20 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 460,18	20 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 185,00	3 244 266,22	3 244 266,22	3 244 266,22	3 244 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 102,00	206 101,37	206 101,37	206 101,37	206 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	590 811,71	590 811,71	590 811,71	590 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 459,89	72 459,89	72 459,89	72 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875,00	25 873,19	25 873,19	25 873,19	0,00	25 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 670,75	17 670,75	17 670,75	0,00	17 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	0,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 600,00	37 547,96	37 547,96	37 547,96	0,00	37 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 888,00	81 887,22	81 887,22	81 887,22	0,00	81 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 935,00	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	551,72	551,72	551,72	0,00	551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 253,00	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 500,00	17 938,38	7 911,60	5 781,00	0,00	5 781,00	2 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,78	10 026,78	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 130,60	2 130,60	0,00	0,00	0,00	2 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,78	10 026,78	0,00	0,00	0,00	91,15%	
	90095		Pozostała działalność	888 277,00	876 315,27	851 715,27	851 715,27	6 000,00	845 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 382,00	336 322,87	336 322,87	336 322,87	0,00	336 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 966,53	60 966,53	60 966,53	0,00	60 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	133 270,92	133 270,92	133 270,92	0,00	133 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 410,97	11 410,97	11 410,97	0,00	11 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	156 498,00	156 497,30	156 497,30	156 497,30	0,00	156 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 077,00	147 076,68	147 076,68	147 076,68	0,00	147 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 524,70	1 057 385,97	1 057 385,97	225 095,96	3 030,00	222 065,96	832 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	92116		Biblioteki	824 769,70	818 723,83	818 723,83	0,00	0,00	0,00	818 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	824 769,70	818 723,83	818 723,83	0,00	0,00	0,00	818 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			samorządowej instytucji kultury																		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 055,00	125 662,32	125 662,32	125 662,32	0,00	125 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	123 555,00	123 202,32	123 202,32	123 202,32	0,00	123 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
	92195		Pozostała działalność	121 700,00	112 999,82	112 999,82	99 433,64	3 030,00	96 403,64	13 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 566,18	13 566,18	0,00	0,00	0,00	13 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 467,15	15 467,15	15 467,15	0,00	15 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	78 107,49	78 107,49	78 107,49	0,00	78 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	
926			Kultura fizyczna	738 401,20	686 526,88	581 681,68	135 685,04	61 231,72	74 453,32	349 996,64	96 000,00	0,00	0,00	0,00	104 845,20	104 845,20	56 319,78	0,00	0,00	92,97%	
	92601		Obiekty sportowe	255 201,20	229 560,24	124 715,04	124 715,04	50 261,72	74 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 845,20	104 845,20	56 319,78	0,00	0,00	89,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	6 935,28	6 935,28	6 935,28	6 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	547,94	547,94	547,94	547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 779,00	42 778,50	42 778,50	42 778,50	42 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	29 012,15	29 012,15	29 012,15	0,00	29 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4260	Zakup energii	15 064,00	14 782,97	14 782,97	14 782,97	0,00	14 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 621,00	27 918,20	27 918,20	27 918,20	0,00	27 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 525,42	48 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 525,42	48 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 835,00	35 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 835,00	35 835,00	35 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 484,78	20 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484,78	20 484,78	20 484,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	349 996,64	349 996,64	0,00	0,00	0,00	349 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	349 996,64	349 996,64	0,00	0,00	0,00	349 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	133 200,00	106 970,00	106 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	84 389 779,08	74 231 958,51	54 995 140,45	44 795 074,94	25 103 880,60	19 691 194,34	4 447 139,84	4 834 847,06	276 783,22	0,00	641 295,39	19 236 818,06	19 169 818,06	8 939 113,78	67 000,00	0,00	87,96%