



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2913

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2023 rok**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2023 rok.

Burmistrz Miasta

**mgr Rafał Adameczyk**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławków za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWKÓW ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>10</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>11</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>12</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	13
2.4.2. Subwencja ogólna .....	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	26
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>28</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	28
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	29
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>30</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>31</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	35
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	40
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	43
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	52
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	53
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	56
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	57
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	58
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	60
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	62
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	63
<b>2.8. Wydatki majątkowe – opis inwestycji.....</b>	<b>64</b>
<b>2.9. Wynik budżetu .....</b>	<b>70</b>
<b>2.10. Informacja o dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.....</b>	<b>70</b>

---

<b>2.11.</b>	<b>Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023 r.....</b>	<b>71</b>
<b>2.12.</b>	<b>Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 r. ....</b>	<b>72</b>
<b>2.13.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>73</b>
<b>2.14.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>75</b>
<b>2.15.</b>	<b>Zobowiązania.....</b>	<b>75</b>
<b>2.16.</b>	<b>Należności .....</b>	<b>76</b>
<b>2.17.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych .....</b>	<b>76</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sławków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Sławków nr uchwała Nr XLVIII/464/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sławków za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sławków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sławków nr uchwała Nr XLVIII/464/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 876 041,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 813 764,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 058 418,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 120 695,98 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 937 722,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sławków na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 158 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Sławków i 147 zarządzeniami Burmistrza Gminy Sławków, 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	RZF-2/2023	875 000,00	500 000,00	875 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RZF-4/2023 zmiana planu	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RZF-7/2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RZF-9/2023	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	uchwała XLIX/469/2023	0,00	0,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00
6	RZF-12/2023	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RZF-14/2023	26 810,00	0,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RZF-17/2023	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RZF-19/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	24 293,70	24 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RZF-20/2023	0,00	0,00	20 228,54	20 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RZF-2/2023 MZBK	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RZF-22/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RZF-23/2023	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RZF-25/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	uchwała L/471/2023	263 064,78	0,00	513 773,11	18 067,50	231 780,81	0,00	0,00	860,02
16	RZF-27 /2023	0,00	0,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RZF-29/2023	38 811,00	0,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RZF-31/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	834,04	834,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RZF-32/2023	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RZF-34/2023	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RZF-36/2023	35 457,00	0,00	35 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RZF-38/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RZF-39/2023	0,00	0,00	12 697,40	12 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RZF-41/2023	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4/2023 MZBK	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RZF-43/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RZF-44/2023	238,00	0,00	3 238,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RZF-46/2023	218 750,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RZF-48/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RZF-49/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	uchwała LI/519/2023	159 611,00	6 258 623,00	915 751,61	5 009 134,54	3 224 857,61	1 219 228,54	0,00	0,00
32	RZF-51/2023	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RZF-53/2023	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RZF-55/2023	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	B/4/2023 MOPS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	RZF-57/2023	34 725,37	0,00	34 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RZF-59/2023	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RZF-61/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RZF-63/2023	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RZF-65/2023	6 481,00	0,00	18 331,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RZF-67/2023	0,00	0,00	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2/2023 DDSW	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RZF-69/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	uchwała nr LII/523/2023	478 384,00	0,00	478 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RZF-71/2023	0,00	0,00	32 186,00	32 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RZF-73/2023	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RZF-75/2023	27 881,00	0,00	27 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RZF-77/2023	0,00	0,00	28 384,00	28 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RZF-79/2023	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RZF-81/2023	5 238,00	0,00	42 238,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	uchwała nr LIII/527/2023	80 000,00	350 000,00	250 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	7/2023 MZBK	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RZF-84/2023	0,00	0,00	200 584,00	200 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RZF-86/2023	27 148,00	0,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RZF-88/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RZF-90/2023	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RZF-92/2023	221,00	0,00	9 221,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RZF-94/2023	25 809,21	0,00	25 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RZF-96/2023	0,00	59 306,00	0,00	59 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RZF-98/2023	0,00	0,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RZF-100/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RZF-101/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	9/2023 MZBK	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	uchwała LIV/547/2023	46 182,11	0,00	67 847,11	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RZF-103/2023	29 012,00	0,00	34 012,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RZF-105/2023	28 578,00	0,00	28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RZF-107/2023	21 040,00	0,00	41 340,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RZF-109/2023	34,36	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RZF-111/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	11/2023 MZBK	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RZF-113/2023	0,00	0,00	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RZF-115/2023	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
73	uchwała nr LV/556/2023	161 673,00	0,00	163 173,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RZF-118/2023	22 233,00	0,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RZF-120/2023	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RZF-124/2023	62 580,19	0,00	63 640,19	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RZF-126/2023	1 355,92	0,00	1 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	RZF-130/2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	RZF-132/2023	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RZF-134/2023	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12/2023 MZBK	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	RZF-136/2023	17 042,00	0,00	35 405,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	RZF-138/2023	5 292,00	24 123,87	28 347,00	47 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RZF-140/2023	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	13/2023 MZBK	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RZF-142/2023	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RZF-144/2023	265,00	0,00	1 065,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RZF-146/2023	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RZF-148/2023	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RZF-150/2023	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RZF-152/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	uchwała nr LVI/560/2023	2 634 517,00	1 710 160,00	1 591 517,00	4 297 931,46	0,00	2 780 771,46	850 000,00	0,00
93	RZF-155/2023	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	RZF-157/2023	132,00	0,00	29 662,40	29 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3/2023 Maluskowo	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	B/12/2023 MOPS	0,00	0,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	RZF-159/2023	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14/2023 MZBK	0,00	0,00	10 544,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RZF-162/2023	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	RZF-164/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	RZF-165/2023	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	RZF-167/2023 zmiana planu	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15/2023 MZBK	0,00	0,00	26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5/2023 DDSW	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	RZF-168/2023	28 500,00	0,00	28 860,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Uchwała Nr LVII/565/2023	124 369,80	6 310,00	118 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RZF-171/2023	32 245,63	0,00	32 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RZF-173/2023	1 697,17	0,00	1 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RZF-175/2023	1 200,00	0,00	51 199,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
110	RZF-177/2023	11 020,00	0,00	211 104,33	200 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00
111	RZF-179/2023	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RZF-181/2023	176,00	0,00	19 776,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RZF-183/2023	322,00	0,00	2 322,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RZF-185/2023	171,26	0,00	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1/FK/2023 MP	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	RZF-187/2023	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	RZF-189/2023	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	10/2023 DDSW	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	B/14/2023 MOPS	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	uchwała nr LVIII/578/2023	544 030,00	173 565,00	533 986,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	RZF-192/2023	30 483,52	0,00	98 079,87	67 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RZF-194/2023	22 899,00	0,00	22 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	17/2023 MZBK	0,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	12/2023 DDSW	0,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RZF-196/2023 - zmiana planu	0,00	0,00	9 810,95	9 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00
126	04/2023 MZO	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	18/2023 MZBK	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	RZF-197/2023	8 304,00	0,00	8 414,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RZF-199/2023	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RZF-201/2023	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	5/2023 Maluskowo	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	8/2023 ZS	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RZF-203/2023	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	RZF-205/2023	280,73	0,00	280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	RZF-207/2023	0,00	14 300,00	40 068,00	54 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	19/2023 MZBK	0,00	0,00	22 006,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	RZF-209/2023	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	B/15/2023 MOPS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	RZF-211/2023	0,00	0,00	91 918,00	91 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	20/2023 MZBK	0,00	0,00	45 959,00	45 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	13/2023 DDSW	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	RZF-213/2023	0,00	0,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	RZF-215/2023	21 459,00	0,00	21 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RZF-217/2023	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	RZF-219/2023	12 688,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	RZF-221/2023	0,00	0,00	2 953,25	2 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
147	11/2023 ZS	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	12/2023 ZS	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	RZF-223/2023	0,00	0,00	23 439,00	23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	22/2023 MZBK	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	B/16/2023 MOPS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	RZF-225/2023 zmiana planu	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2-F/2023 SP	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	uchwała LIX/581/2023	562 776,47	639 538,00	43 591,47	120 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	13/2023 ZS	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3F/2023 SP	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	RZF-227/2023	31,00	0,00	65 593,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	RZF-229/2023	127,89	0,00	127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 923 655,02</b>	<b>9 774 425,87</b>	<b>8 895 352,03</b>	<b>13 038 664,44</b>	<b>3 556 598,42</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>860,02</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 850 770,85 zł do kwoty 49 025 270,96 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 143 312,41 zł do kwoty 54 670 451,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 443 401,58 zł do kwoty 7 615 016,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 849 139,98 zł do kwoty 1 969 835,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sławków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 645 181,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

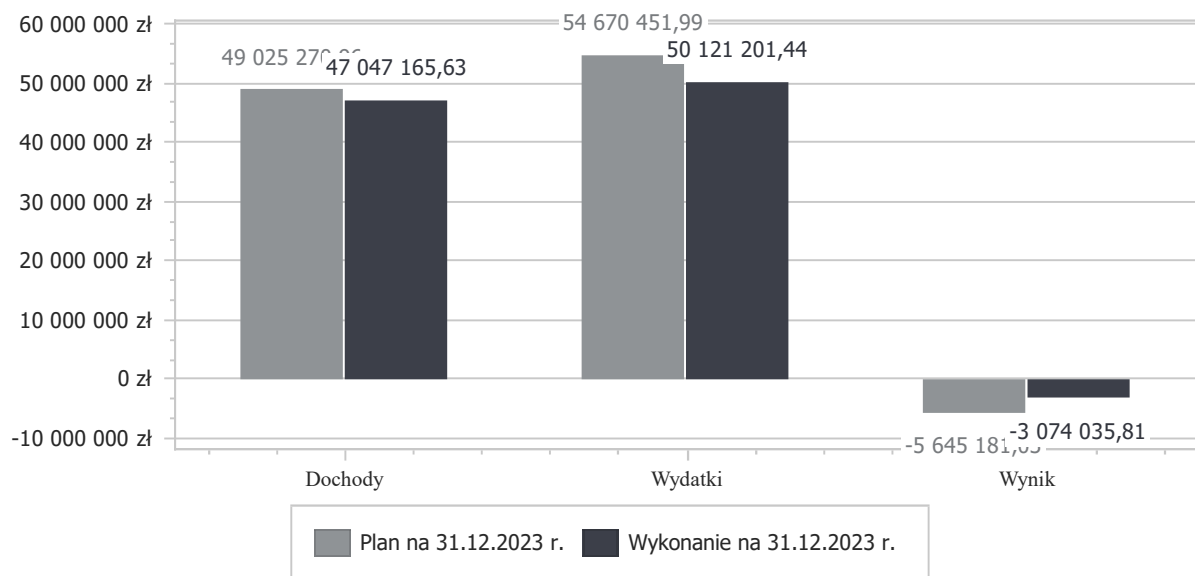
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 876 041,81	49 025 270,96	47 047 165,63	95,97%
Wydatki	58 813 764,40	54 670 451,99	50 121 201,44	91,68%
<b>Wynik</b>	<b>-6 937 722,59</b>	<b>-5 645 181,03</b>	<b>-3 074 035,81</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 80 750,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 255 021,65 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 331 740,81 zł;
- Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 406 523,35 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sławków w 2023 roku.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 047 165,63 zł, a ich realizacja stanowiła 95,97% planu wynoszącego 49 025 270,96 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

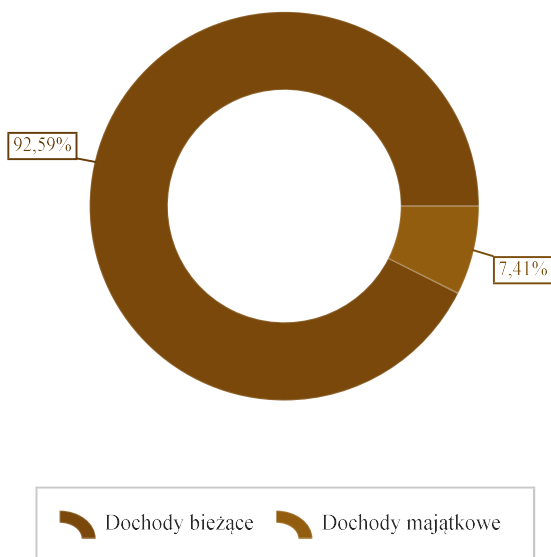
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 151 623,93	45 517 443,08	43 561 866,54	95,70%	92,59%
Dochody majątkowe	8 724 417,88	3 507 827,88	3 485 299,09	99,36%	7,41%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>51 876 041,81</b>	<b>49 025 270,96</b>	<b>47 047 165,63</b>	<b>95,97%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 193 015,00	22 969 210,00	21 176 063,99	92,19%	45,01%
758	Różne rozliczenia	6 588 622,00	9 299 916,58	9 292 226,09	99,92%	19,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 500,00	4 499 900,00	4 360 543,50	96,90%	9,27%
600	Transport i łączność	2 478 824,00	3 308 066,00	3 277 603,85	99,08%	6,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 404 100,00	2 996 139,00	2 832 601,61	94,54%	6,02%
855	Rodzina	2 237 048,00	2 273 980,60	2 182 579,20	95,98%	4,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 335 753,81		1 717 493,81	1 705 161,31	99,28%	3,62%
750	Administracja publiczna	770 964,00		405 000,32	785 671,28	193,99%	1,67%
852	Pomoc społeczna	626 030,00		609 680,00	568 094,07	93,18%	1,21%
801	Oświata i wychowanie	529 155,00		521 925,54	512 519,52	98,20%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		185 874,00	129 300,63	69,56%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		118 382,11	118 382,11	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00		48 687,00	48 400,96	99,41%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 050,00		56 063,00	45 576,31	81,29%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		14 653,00	12 311,66	84,02%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00		300,00	129,54	43,18%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>51 876 041,81</b>		<b>49 025 270,96</b>	<b>47 047 165,63</b>	<b>95,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sławków w 2023 roku.



Wykonanie 2023

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

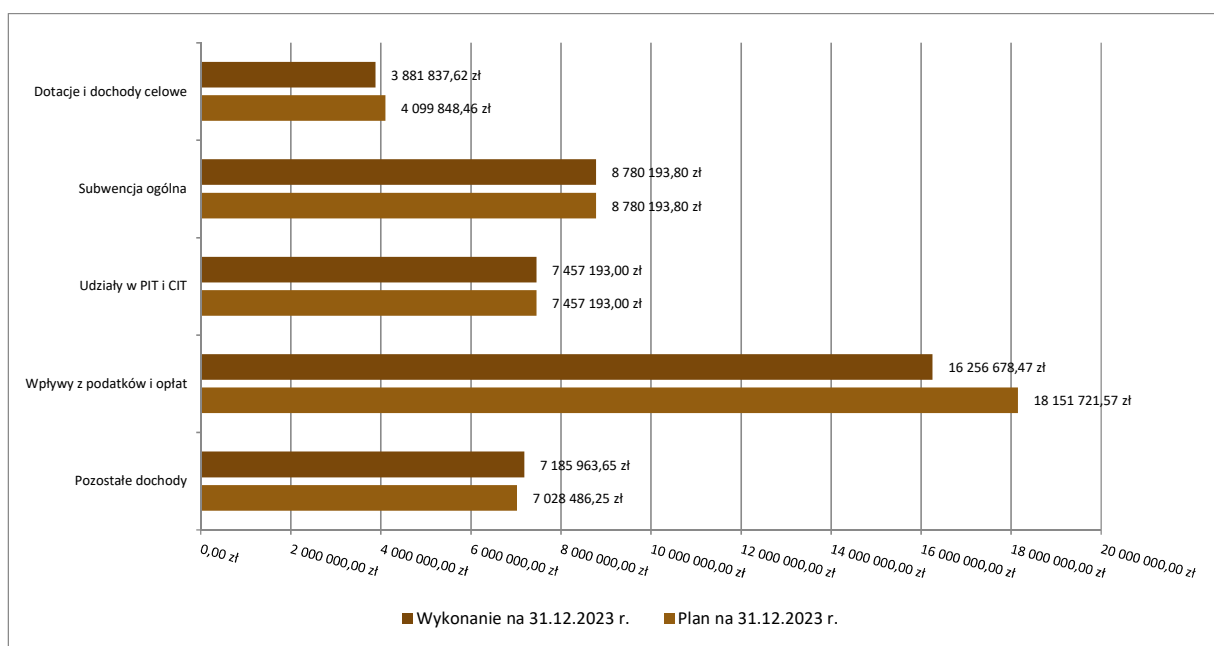
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 561 866,54 zł, tj. w 95,70% w stosunku do planu wynoszącego

45 517 443,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 922 394,00	4 099 848,46	3 881 837,62	94,68%	8,91%
Subwencja ogólna	6 488 622,00	8 780 193,80	8 780 193,80	100,00%	20,16%
Udziały w PIT i CIT	7 457 193,00	7 457 193,00	7 457 193,00	100,00%	17,12%
Wpływy z podatków i opłat	20 506 637,57	18 151 721,57	16 256 678,47	89,56%	37,32%
Pozostałe dochody	5 776 777,36	7 028 486,25	7 185 963,65	102,24%	16,50%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43 151 623,93</b>	<b>45 517 443,08</b>	<b>43 561 866,54</b>	<b>95,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sławków w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.



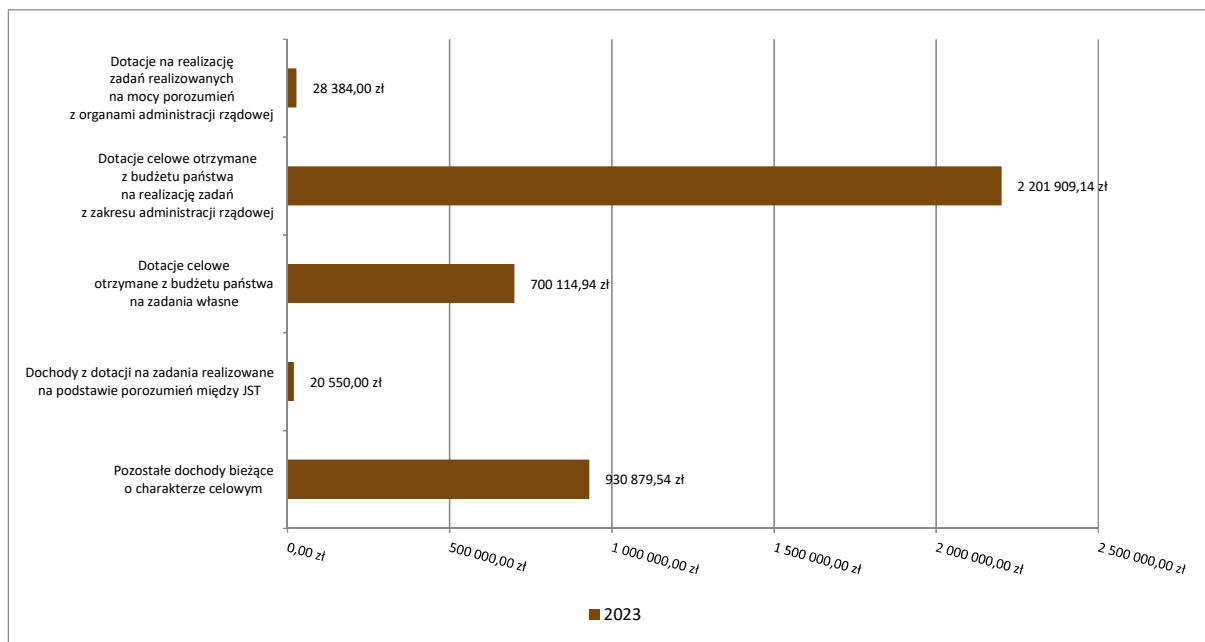
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 099 848,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 881 837,62 zł, co stanowi 94,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 201 909,14 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (par. 2020) 28 384,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (par. 2030, 2040) 700 114,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2710, 2320) 20 550,00 zł;

- pozostałe dochody o charakterze celowym (par. 2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700) 930 879,54 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sławków w 2023 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

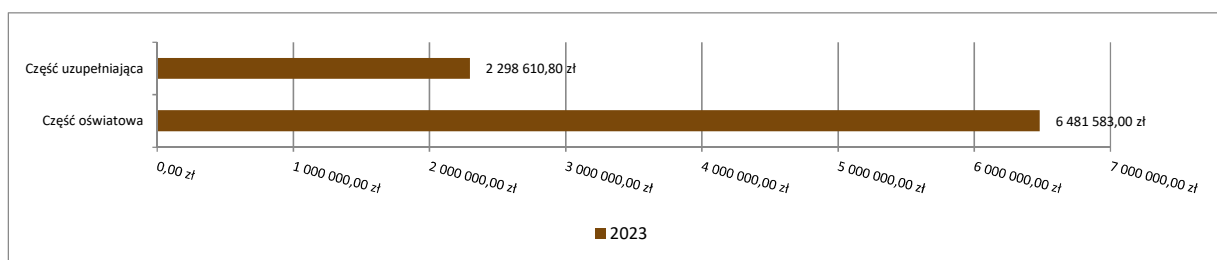
- Rodzina – 2 031 439,26 zł;
- Pomoc społeczna – 436 337,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 358 907,66 zł;
- Różne rozliczenia – 306 422,00 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 780 193,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 780 193,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 481 583,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 298 610,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sławków w 2023 roku.

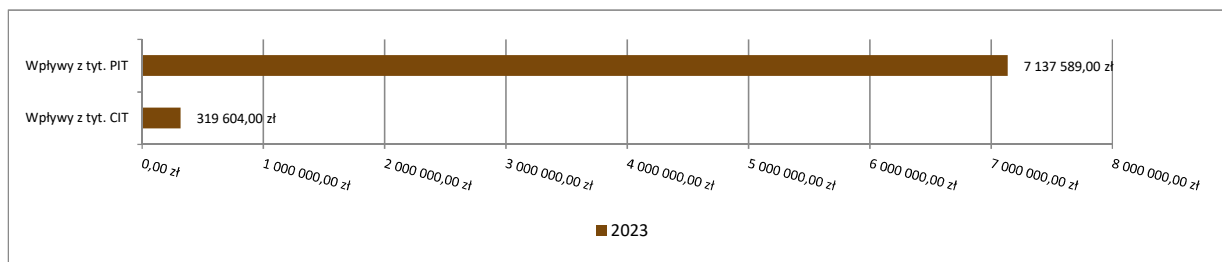


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 457 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 457 193,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 319 604,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 137 589,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sławków w 2023 roku.



### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

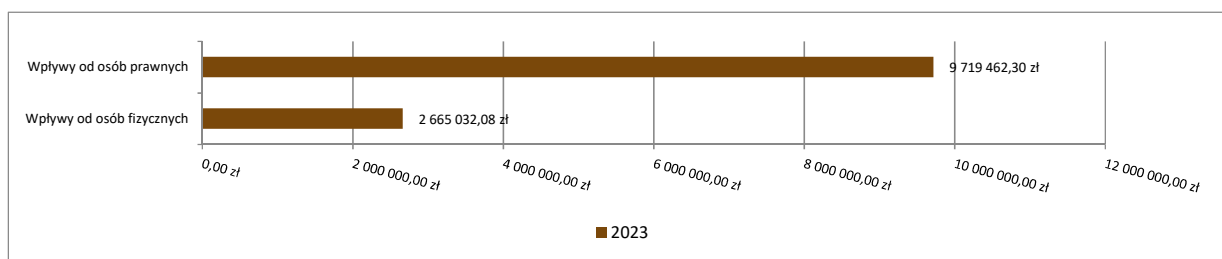
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 384 494,38 zł, co stanowi 88,65% realizacji planu wynoszącego 13 970 000,00 zł, w tym 9 719 462,30 zł od osób prawnych i 2 665 032,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 255 120,49 zł, w tym 10 019 368,96 zł od osób prawnych i 235 751,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 276 422,48 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sławków w 2023 roku.



**Podatek od nieruchomości od osób prawnych - rozdział 75615 paragraf 0310 – dodatkowe informacje**



Założony plan na 2023 r. – 11 300 00,00 zł.

Wykonanie planu – 9 719 462,30 zł.

Wykonanie w procentach – 86,01 %

Dochody z podatku od nieruchomości są ściśle powiązane ze zwolnieniami podatkowymi, które przyczyniają się do realnego zmniejszenia wpływów. Zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) – dalej u.p.o.l.

Dla budżetu Gminy Sławków położonej na styku ważnych korytarzy transportowych, najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej. Wpływy z tytułu podatków lokalnych są ograniczane poprzez wprowadzane przez normodawcę **zwolnienia ustawowe**. Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. **Oznaczają całkowite i definitywne, wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania.**

Zwolnienia podatkowe traktowane są często jako przywileje podatkowe będące bodźcem do angażowania kapitału, regulowania popytu i podaży, rozwoju regionów gospodarczo zacofanych, promocji zatrudnienia oraz instrumentem łagodzenia dysproporcji dochodów. W przypadku Gminy Sławków, położonej na styku ważnych korytarzy transportowych trudno przyjąć, iż zwolnienia ustawowe znajdują przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. Począwszy od 2007 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazywały tendencję spadkową z uwagi na zwolnienie w trybie art. 7 ust. 1 pkt.1 lit. a-c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019 r.poz.1170) – dalej u.p.o.l.).

**Zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust.1 u.p.o.l. w całości.**

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS, znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK.

Nowelizacja art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., z 2016 r., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt 1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznicę kolejową** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegała zwolnieniu** w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, praktyka nie potwierdziła optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Interpretacja art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l., dokonywana przez składy orzekające sądów wojewódzkich jednoznacznie określiła kierunek zwolnienia podatkowego, zgodnie z którym własność infrastruktury (prywatna, publiczna) nie ma znaczenia dla przedmiotu zwolnienia, a „udostępnianie” należy rozumieć w znaczeniu języka potocznego. Grunty podlegają zwolnieniu w całości w obrębie działki ewidencyjnej, bez względu na to jaką powierzchnię zajmuje na niej infrastruktura kolejowa.

W latach 2017-2021 nielogiczność zwolnienia gruntów polegała na tym, że zwolnienie obejmowało również działki, na których zostały posadowione również inne obiekty (np. budynki, place składowe, magazyny).

Skutki finansowe zwolnienia infrastruktury kolejowej dla Gminy Sławków obrazuje poniższe zestawienie.

Po dat nik	Skład nik	Powierz chnia /wartość	Zwo lnie nie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
				Kwota zwolnienia						
1	Grunty - dział. gosp. [m2]	658 685,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75	619 493,24	659 796,37	717 534,72
	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 528 239,30	1 757 336,84
	Budynki - dział. gosp. [m2]	420,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00	10 432,80	10 821,87	11 772,04
			<b>Razem</b>	<b>2 206 727,81</b>	<b>2 219 933,11</b>	<b>2 219 933,11</b>	<b>2 246 616,51</b>	<b>2 240 753,80</b>	<b>2 198 857,54</b>	<b>2 486 643,60</b>
2	Budowle 2% [zł]	18 104 489,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	362 089,79	362 089,79	362 089,79	675 826,40
	Grunty - dział. gosp. [m2]	879 505,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	803 676,03	822 334,04	822 495,11	835 530,49	870 710,72	905 890,95	1 076 568,64
	Budynki - dział. gosp. [m2]	538,62	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	2 494,80	12 873,02	13 379,32	13 864,07	15 081,36
			<b>Razem</b>	<b>810 917,83</b>	<b>829 575,84</b>	<b>832 231,71</b>	<b>1 210 493,30</b>	<b>1 246 179,83</b>	<b>1 281 844,81</b>	<b>1 767 476,40</b>
	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	4 339,39	8 032,10	8 032,10	8 310,27	8 637,12	8 950,06	12 706,12
	Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63	1 152 100,63	2 175 438,03
	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97	1 426 454,21	1 569 261,12
			<b>Razem</b>	<b>1 836 749,09</b>	<b>2 162 972,12</b>	<b>2 236 723,81</b>	<b>2 421 063,75</b>	<b>2 474 470,72</b>	<b>2 587 504,90</b>	<b>3 757 405,27</b>
4	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	199 743,59	204 232,21	204 232,21	213 209,45	222 186,69	209 439,17	227 739,68
	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
			<b>Razem</b>	<b>199 841,65</b>	<b>204 330,27</b>	<b>204 330,27</b>	<b>213 307,51</b>	<b>222 284,75</b>	<b>209 537,23</b>	<b>227 837,73</b>
5	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
			<b>Razem</b>	<b>3 075,92</b>	<b>3 075,92</b>	<b>3 075,92</b>	<b>3 075,92</b>	<b>3 075,92</b>	<b>3 075,92</b>	<b>3 075,92</b>
6	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	127 880,94	149 832,54	149 832,54	149 832,54	210 495,00	210 495,00
	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	179 967,97	212 343,95	221 677,75	231 011,55	242 363,12	263 467,68
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>307 848,91</b>	<b>362 176,49</b>	<b>371 510,29</b>	<b>380 844,09</b>	<b>452 858,12</b>	<b>473 962,68</b>
7	Grunty - dział. gosp. [m2]	230 074,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	231 395,71	231 395,71	218 570,30	227 773,26	236 976,22	244 605,76

	Budowle 2% [zł]	5 253 144,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	8 228,44	8 228,44	105 062,89	105 062,89	108 153,89	103 989,71
	Budynki - dział. gosp. [m2]	69,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 663,44	1 728,86	1 791,50	1 948,80
			Razem	0,00	239 624,15	239 624,15	325 296,63	334 565,01	346 921,61	350 453,27
Łącznie				5 057 312,30	5 967 360,32	6 098 095,46	6 791 363,91	6 902 174,12	7 080 600,13	9 066 855,88

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że począwszy od 2017 r. Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej.

Należy również podkreślić, że zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu miasta z podatku od nieruchomości wiąże się z ustawowym zwolnieniem nieużytków oraz opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym gruntów nie zajętych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na zmniejszenie dochodów własnych gminy. Nowelizacja u.p.o.l. z 2016 r., w tym zdefiniowanie pojęcia „infrastruktury kolejowej” miało na celu doprecyzowanie zakresu zwalnianych budowli.

W praktyce zamknięty katalog elementów infrastruktury kolejowej jest traktowany przez podatników w sposób rozszerzający, zwłaszcza przy elementach kolejowych niezdefiniowanych ustawowo. Według podatników place składowe i kontenerowe spełniają funkcję ramp kolejowych, sieci kanalizacyjne spełniają funkcję odwodnienia podtorza, ogrodzenia i oświetlenie terenu przedsiębiorstwa spełniają funkcję systemów kolejowych służących bezpieczeństwu  **ruchu kolejowego**. Dodatkowo, podatnicy rozszerzali zakres zwolnienia o elementy, które nie zostały wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, posługując się funkcjonalnością elementów.

Nieuprawnione zwalnianie budowli, które nie stanowią elementów infrastruktury kolejowej skutkowało koniecznością wszczynania postępowań podatkowych, w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta Sławkowa działając jako organ podatkowy podjął postępowania podatkowe za lata 2017-2021, których celem było zmniejszenie negatywnych skutków finansowych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

Postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 toczyły się przed I i II instancją oraz przed WSA w Gliwicach.

Ostatecznie po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego zgodnie z zaleceniami SKO, organ podatkowy w dniu **07 czerwca 2022 r.** wydał ponownie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019.

**Należy podkreślić, że w ww. decyzjach organ podatkowy uwzględnił również nową linię orzecznictwa sądowego w zakresie przepisów o pomocy publicznej w powiązaniu ze zwolnieniem infrastruktury kolejowej wynikającym z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.**

W ocenie organu podatkowego prawo do zastosowania zwolnienia **nie może być realizowane**, ponieważ narusza unijne przepisy o pomocy publicznej. W decyzjach za lata 2017-2021 organ podatkowy **nie zakwestionował prawa podatnika do zwolnienia określonego w u.p.o.l.**, ale stwierdził, że prawo to nie może być przez niego zrealizowane. Projekt ustawy nowelizującej **nie został bowiem**, pomimo obowiązku wynikającego ze skutku zmian prawnych związanych z udzieleniem przedsiębiorcom pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku, zgłoszony Komisji Europejskiej do uprzedniego zatwierdzenia (prewencyjnej kontroli planów nowej pomocy). W piśmie Prezesa UOKiK z dnia 25 lutego 2016 r. (Nr DDO-0792-3(3)/16/AB) zgłaszającym uwagi do projektu ustawy

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, odnosząc się do projektowanego brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Prezes UOKiK wskazał:

*„Pragnę zauważyć, że z uzasadnienia do projektu nie wynika jednak, co w praktyce oznacza ww. zmiana, tj. jakie nowe elementy infrastruktury kolejowej będą objęte zwolnieniem. Z doniesień prasowych wynika, że będą to np. bocznice kolejowe, które użytkowane są nie tylko przez przedsiębiorców kolejowych, ale też przez „kopalnie, dostawców kruszyw, metali, paliw, chemikaliów i płodów rolnych. Należy w tym miejscu przypomnieć, że wsparcie ze środków publicznych **wyłącznie głównej (narodowej) infrastruktury kolejowej** zarządzanej na zasadzie monopolu nie stanowi pomocy publicznej. W przypadku, gdy ze zwolnienia korzysta infrastruktura wykorzystywana gospodarczo, to takie wsparcie może stanowić pomoc publiczną, którą należy notyfikować KE.”*

Przewidziana w rozporządzeniu Rady klauzula zawieszająca czyni to zwolnienie bezskutecznym do czasu podjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji w tej kwestii.

W świetle powyższego, rozpatrując zwolnienie infrastruktury kolejowej dokonane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą niezbędne było ustalenie czy zwolnienie to stanowi pomoc publiczną.

**Stanowisko organu podatkowego w tym zakresie zostało potwierdzone orzecznictwem sądów, które pełnią rolę kontrolną w zakresie zgodności polskiego prawa z prawem UE.**

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowany jest pogląd **o powinności sądów krajowych dokonania wykładni i stosowanie pojęcia „pomoc państwa”**, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w celu ustalenia, czy środek państwowy ustanowiony bez zachowania procedury uprzedniej kontroli przewidzianej w art. 108 TFUE powinien być tej procedurze poddany.

*„W przypadku pomocy **bezprawnej sądy krajowe mają obowiązek wyciągnąć wszelkie odpowiednie konsekwencje prawne**, zgodnie z prawem krajowym, w przypadku naruszenia art. 108 ust. 3 Traktatu, obowiązki sądów krajowych nie ograniczają się jednak do niezgodnej z prawem pomocy, która została już wypłacona. Rozpatrują one również przypadki, w których niezgodna z prawem pomoc ma dopiero zostać wypłacona” (pkt.28 Komunikatu).*

*„Uzasadniając ostatnie z wymienionych judykatów Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowany jest pogląd o powinności sądów krajowych dokonania wykładni i stosowanie pojęcia "pomoc państwa", o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w celu ustalenia, czy środek państwowy ustanowiony bez zachowania procedury uprzedniej kontroli przewidzianej w art. 108 TFUE powinien być tej procedurze poddany.*

*W przypadku jej naruszenia to do sądów krajowych należy wyciągnięcie wszystkich należnych konsekwencji, tak w odniesieniu do aktów wykonawczych dla środków pomocowych, jak i w odniesieniu do ewentualnego wsparcia finansowego udzielonego z naruszeniem tego przepisu (tak w wyrokach: C-44/93, C-71/04 i C-119/05)”.*

Kontrola sądów nad stosowaniem prawa unijnego znalazła swoje odzwierciedlenie w poniższych wyrokach, w których jednoznacznie stwierdzono, iż brak notyfikacji art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. czyni, że zwolnienie infrastruktury kolejowej nie może mieć zastosowania.

*„Brak notyfikacji art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oraz wykluczenie zastosowania regulacji wyłączających ten obowiązek doprowadziło organ interpretujący do wniosku, że pomoc w tej formie nie może być, zgodnie z klauzulą zawieszającą, stosowana”.*

„**Przeprowadzona kontrola** wykazała zgodność stanowiska organu interpretacyjnego z prawem. Organ nie zakwestionował prawa spółki do zwolnienia określonego w u.p.o.l. jako takiego (kwestię tę spółka pozostawiła poza granicami skargi, przez co leżała poza granicami kontroli sądowno-administracyjnej), **ale stwierdził, że prawo to nie może być przez nią zrealizowane**. Projekt ustawy nowelizującej nie został bowiem, pomimo obowiązku wynikającego ze skutku zmian prawnych związanych z udzieleniem przedsiębiorcom pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku, zgłoszony Komisji Europejskiej do uprzedniego zatwierdzenia (prewencyjnej kontroli planów nowej pomocy). **Przewidziana w rozporządzeniu Rady klauzula zawieszająca czyni to zwolnienie bezskutecznym do czasu podjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji w tej kwestii**”.

TSUE: C-143/99, pkt 35-36; C-76/15, pkt 107; C-524/14 P, pkt 52-54)”.

„Jeżeli dana pomoc umacnia pozycję niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych konkurujących z nimi przedsiębiorstw, to uznać należy, że pomoc taka ma wpływ na wymianę handlową. Pomoc mająca na celu uwolnienie przedsiębiorstwa od kosztów, które musi ono ponosić w ramach zwykłego zarządu lub swojej normalnej działalności, **zakłóca co do zasady warunki konkurencji** (zob. wyroki TSUE: C-385/18, pkt 43 i 52; wyrok C-74/16, pkt 78-80; wyrok C-76/15, pkt 89-90 i 104)”.

**Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia infrastruktury kolejowej z powodu braku notyfikacji art.**

**7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. dla Podatnika nr 1 wynosi:**

**za 2017 r. – 2 206 722,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)**

**za 2018 r. – 2 219 934,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)**

**za 2019 r. – 2 219 933,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)**

**za 2020 r. – 2 190 296,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)**

**za 2021 r. – 2 168 616,00 zł, (sprawa w NSA).**

W stosunku do 2021 r., w dniu 14 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Sławkowa działając w oparciu o przepisy dotyczące pomocy publicznej wydał również decyzję określającą wysokość zobowiązania za 2021 r. dla podatnika nr 1. Przypis z tego tytułu wynosił: 2 174 611,00 zł. Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021 r. podatnik złożył odwołanie. Decyzją z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nr SKO.FP/41.4/165/2022/4337 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach **utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta określającą podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021 r.** z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. W dniu 31 sierpnia 2022 r. Podatnik uregulował zaległości wraz z odsetkami wynikające z decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2021 r. w kwocie 2 431 028,00 zł. WSA w Gliwicach uchyliło decyzję SKO z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nr SKO.FP/41.4/165/2022/4337.

**Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło skargę do NSA.**

**Od decyzji za lata 2017-2020 Podatnik wniósł odwołania do SKO w Katowicach.**

**Organ II instancji działając w trybie art. 201 §1 c Ordynacji podatkowej zawiesił postępowania odwoławcze w sprawie Podatnika nr 1 od decyzji za lata 2017-2020.**

Biorąc pod uwagę przepisy o pomocy publicznej Burmistrz Miasta Sławkowa w stosunku do podatnika nr 2 wydał za lata 2019-2021 decyzje, w których określił wysokość zobowiązania

w podatku od nieruchomości nie uwzględniając zastosowanego przez podatnika nr 2 zwolnienia infrastruktury kolejowej.

**Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia infrastruktury kolejowej z powodu braku notyfikacji dla Podatnika nr 2 wynosi:**

**za 2019 r. – 362 176,00 zł, (decyzja z dnia 27 lutego 2023 r.)**

**za 2020 r. – 371 510,00 zł, (decyzja z dnia 27 lutego 2023 r.)**

**za 2021 r. – 443 446,00 zł, (decyzja z dnia 20 czerwca 2023 r.)**

**Organ II instancji działając w trybie art. 201 §1 c Ordynacji podatkowej zawiesił postępowania odwoławcze w sprawie Podatnika nr 2 od decyzji za lata 2019-2021.**

Zawieszenie postępowania odwoławczego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uzasadnione jest oczekiwaniem na rozstrzygnięcie TSUE w przedmiocie określenia czy zwolnienie infrastruktury kolejowej w latach 2017-2021 **stanowiło pomoc publiczną**.

W dniu 19 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytania prejudycjalne w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w kontekście pomocy publicznej (sygn. akt III FSK 3/22).

Celem jest uzyskanie odpowiedzi:

- 1) Czy w świetle art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji przyznanie przez kraj członkowski adresowanej do wszystkich przedsiębiorców ulgi podatkowej, takiej jak zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym?
- 2) Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu krajowego, wprowadzonego bez zachowania wymaganej procedury, określonej przepisami unijnymi, jest zobowiązany do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami?

Udzielenie odpowiedzi przez TSUE pozwoli na kontynuację prowadzonych postępowań odwoławczych i spraw toczących się przed NSA (postępowanie za 2021 r.) bądź zobliguje podatników do zwrotu nienależnie otrzymanej pomocy publicznej.

Od 1 stycznia 2022 r. w znacznym zakresie znowelizowano zwolnienie infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości **odnoszącego się do szeroko pojętej infrastruktury kolejowej**.

Nowelizacja u.p.o.l. miała z jednej strony na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie stosowania zwolnienia w odniesieniu do tzw. prywatnej infrastruktury kolejowej ale z drugiej strony objęła zwolnieniem nowe kategorie przedmiotów opodatkowania.

Nowością, która poszerzyła krąg uprawnionych do zastosowania art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. było zwolnienie obiektów infrastruktury usługowej.

Poważnym problemem stało się **opodatkowanie terminali towarowych**, które w latach 2022- 2023 nie mogą korzystać ze zwolnienia. W zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminali towarowych (jako rodzaju obiektu infrastruktury usługowej) zwolnienie miało obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. (obecnie od 1 stycznia 2024 r.), co wynikało z przepisu intertemporalnego (art. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Ustawodawca

założył bowiem, że w ciągu roku zwolnienie terminali towarowych zostanie notyfikowane Komisji Europejskiej, co wypełni formalności związane z pomocą publiczną.

**W tym kontekście nowelizacja art. 7 ust.1 u.p.o.l. ponownie napotkała na wątpliwości interpretacyjne.**

W latach 2017-2021 OIU nie korzystały ze zwolnienia, a infrastruktura kolejowa (nawet wchodząca w skład takiego obiektu) już tak. Nie budziło to wątpliwości w sprawach zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości

**W praktyce ustawodawca najprawdopodobniej nie wziął pod uwagę, że określona część elementów terminala towarowego może stanowić również infrastrukturę kolejową.**

Organ podatkowy wskazuje, że w latach 2017-2021 jedynym wyznacznikiem prawidłowego zaszeregowania gruntów, budynków i budowli do infrastruktury kolejowej podlegającej zwolnieniu był Załącznik nr 1 do u.t.k. Z tego też względu Burmistrz Miasta Sławkowa określając wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 kierował się wyłącznie wykazem elementów infrastruktury kolejowej, co pozwalało na wyeliminowanie budowli, które nie zostały wymienione jako elementy infrastruktury kolejowej w Załączniku Nr 1 do u.t.k. W latach 2017-2021 organ podatkowy nie dokonywał analizy budowli pod kątem ich posadowienia tj. czy stanowią OIU, linię kolejową normalnotorową, czy terminal towarowy. Ustawodawca określając zakres zwolnienia w art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. powołał się jedynie na Załącznik nr 1, który precyzyjnie określał elementy infrastruktury kolejowej.

Podkreślenia wymaga, że wymienione w Załączniku nr 1 elementy infrastruktury przez ich ogólny charakter również nie pozwalały na analizę czy elementy te tworzą OIU czy terminal towarowy.

W Załączniku nr 1 do u.t.k. ustawodawca wskazywał, że elementem infrastruktury są np. „tory kolejowe” bez określania ich przeznaczenia (ładunkowe, dojazdowe, komunikacyjne itd.).

Zwolnienie OIU (bez terminala towarowego, który stanowi składową obiektu infrastruktury usługowej) jak również brak orzecznictwa sądowego w tym zakresie skutkuje **kolejnym nieuprawnionym rozszerzeniem zakresu zwolnienia dokonywanym przez podatników**. Organ podatkowy prowadzi czynności wyjaśniające z udziałem Prezesa UTK oraz Ministra Finansów w zakresie prawidłowej interpretacji zakresu zwolnienia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. z uwagi na poważny problem „wyłączenia budowli terminala” z całego kompleksu OIU. Podkreślenia wymaga, że prowadzenie szczegółowego zestawienia gruntów, budowli i budynków stanowiących terminal towarowy przez zarządzających obiektami OIU nie było i nie jest wymagane przez prawo.

Na terenie Gminy Sławków działają trzy Obiekty Infrastruktury Kolejowej.

Podatnicy zwolnili infrastrukturę kolejową OIU w całości, bez „wyłączenia” budowli, budynków i gruntów terminala towarowego, który podlega opodatkowaniu.

Z analizy składanych deklaracji wnika również, że podatnicy zwalniają całe grunty na których posadowiona jest infrastruktura kolejowa, bez wyłączenia gruntów zajętych do innej, nie kolejowej działalności.

Organ podatkowy wszczął postępowania za 2022 r. w stosunku do trzech podatników, którzy w sposób nieuprawniony rozszerzyli zakres zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

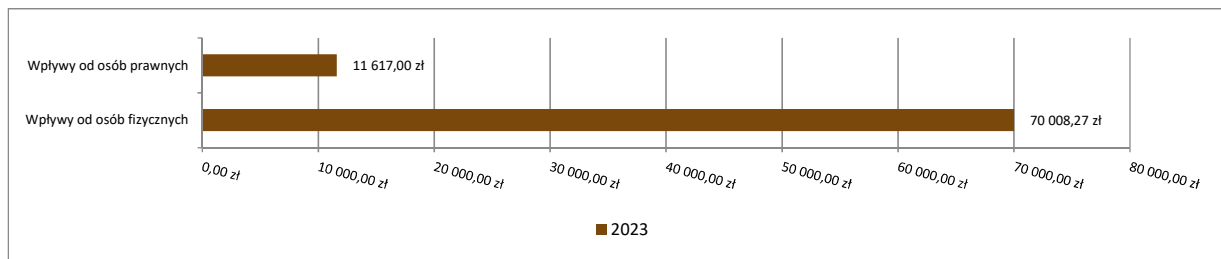
**Reasumując, miasto Sławków przewiduje znaczącą poprawę sytuacji podatkowej od 2024 r.**

### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 625,27 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 81 600,00 zł, w tym 11 617,00 zł od osób prawnych i 70 008,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 228,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 228,18 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sławków w 2023 roku.

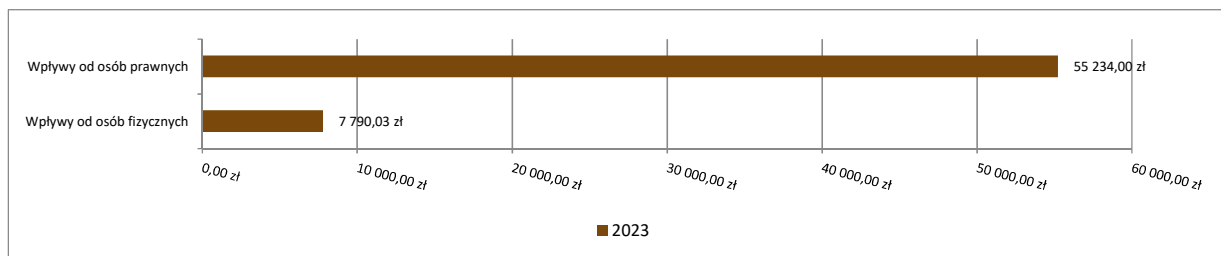


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 024,03 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu wynoszącego 63 300,00 zł, w tym 55 234,00 zł od osób prawnych i 7 790,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 393,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 393,98 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sławków w 2023 roku.



### Podatek od środków transportowych

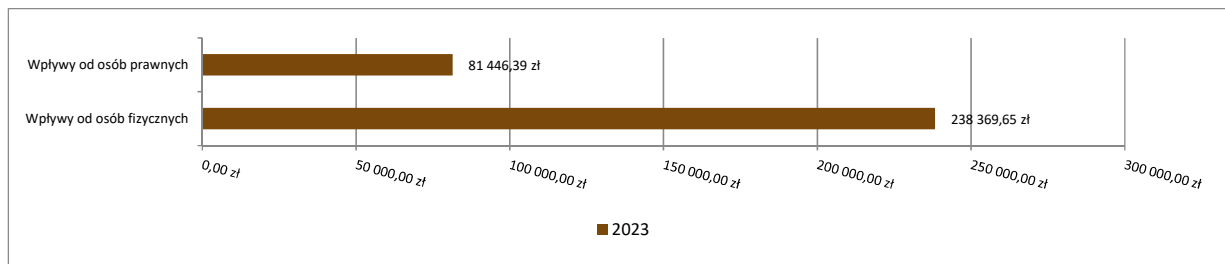
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 319 816,04 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu wynoszącego 306 300,00 zł, w tym 81 446,39 zł od osób prawnych i 238 369,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41 292,00 zł, w tym 29 200,00 zł od osób prawnych i 12 092,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 173 783,04 zł.



Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sławków w 2023 roku.

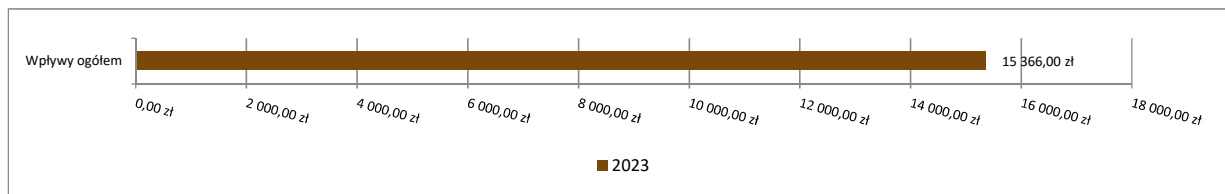


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 366,00 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wynoszącego 15 450,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 097,00 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sławków w 2023 roku.

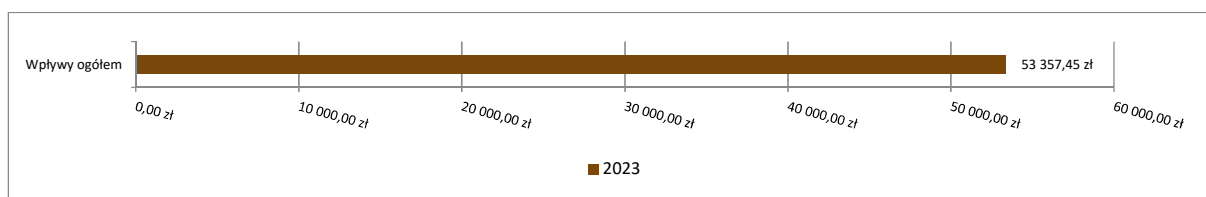


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 357,45 zł, co stanowi 106,08% realizacji planu wynoszącego 50 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 293,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sławków w 2023 roku.

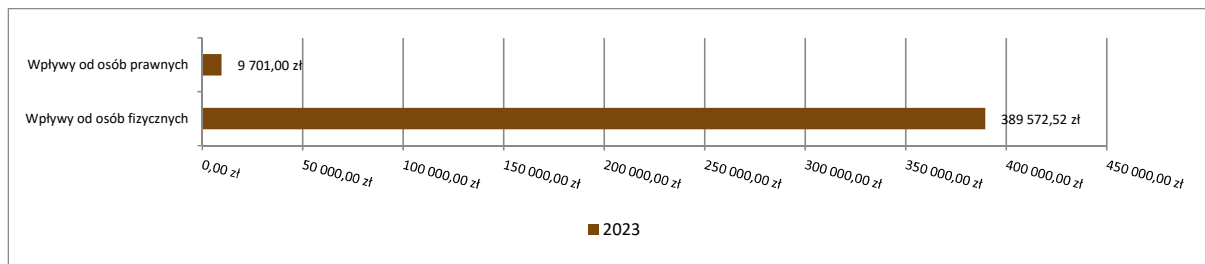


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 399 273,52 zł, co stanowi 85,87% realizacji planu wynoszącego 465 000,00 zł, w tym 9 701,00 zł od osób prawnych i 389 572,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 524,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 524,31 zł od osób fizycznych.

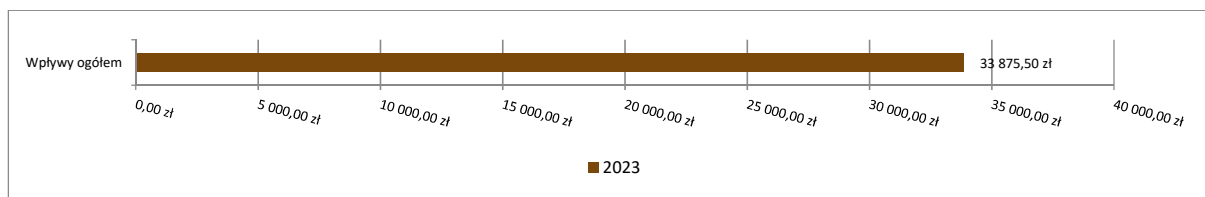
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sławków w 2023 roku.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 875,50 zł, co stanowi 101,12% realizacji planu wynoszącego 33 500,00 zł.

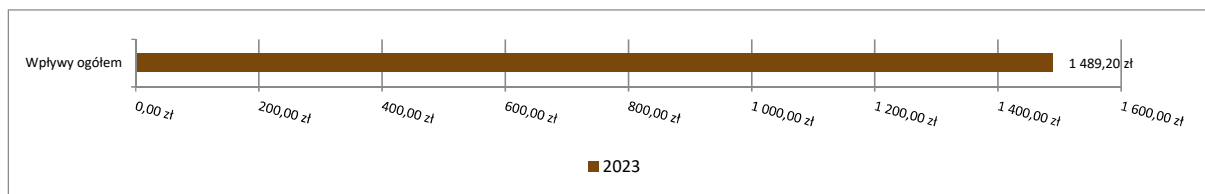
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sławków w 2023 roku.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 489,20 zł, co stanowi 74,46% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sławków w 2023 roku.



### Upomnienia/ wezwania:

1. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby fizyczne: **435 szt.** na kwotę **226 705,67 zł.**
2. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby prawne: **29 szt.** na kwotę **154 615,37 zł.**
3. Podatek (środki transportowe): **10 szt.** na kwotę **63 422,27 zł.**
4. Wezwania z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy: **17 szt.** na kwotę **1 987,79 zł.**
5. Wezwania z tytułu zaległości w opłacie za wodę i ścieki: **526 szt.**
6. Upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **579 szt.** na kwotę **112 435,00 zł.**
7. Upomnienia mandaty: **80 szt.** na kwotę **14 550,00 zł.**
8. Wezwania (przekształcenia wieczystego użytkowania, wieczyste użytkowanie gruntu): **38 szt.** na kwotę **13 564,53 zł.**

### Tytuły wykonawcze:

1. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby fizyczne: **236 szt.** na kwotę **117 411,14 zł.**
2. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby prawne: **3 szt.** na kwotę **810,00 zł.**
3. Tytuły wykonawcze środki transportowe: **4 szt.** na kwotę **35 233,00 zł.**

4. Tytuły wykonawcze mandaty: **58 szt.** na kwotę **10 600,00 zł.**

5. Tytuły wykonawcze - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **189 szt.** na kwotę **45 965,89 zł.**

Do Rady prawnej przekazano dokumenty **25 dłużników** w opłacie za wodę i ścieki (podmioty, które nie wpłaciły zaległości po wezwaniu) na łączną kwotę **6 065,55 zł.**

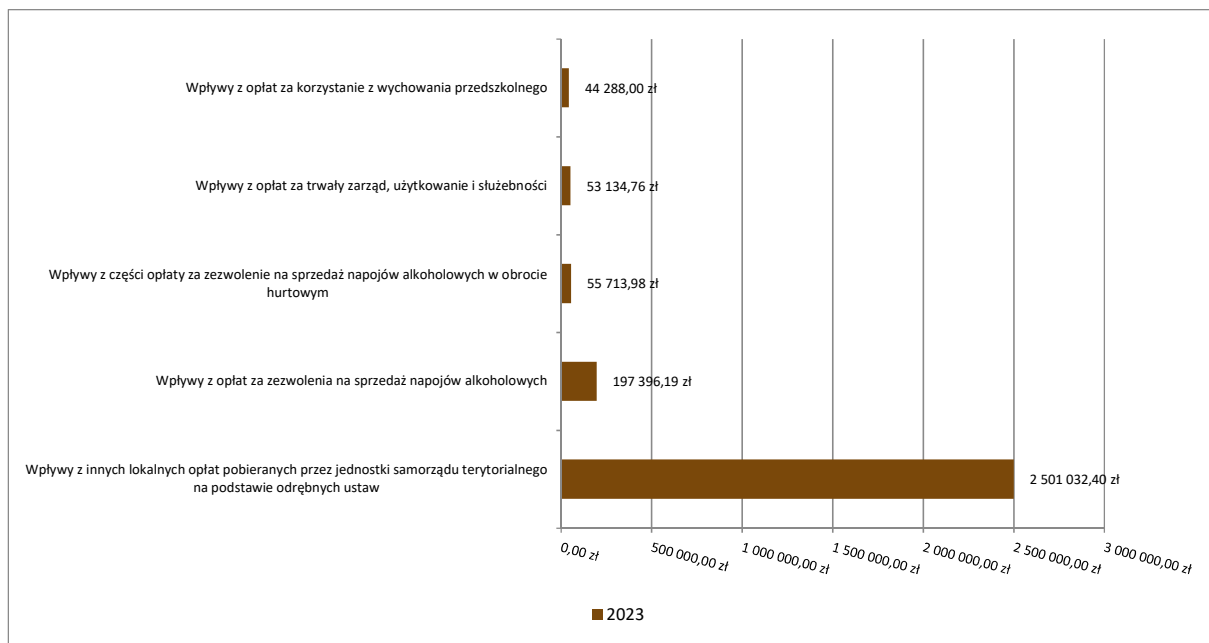
Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco monitorowane.

#### 2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 164 271,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 904 357,08 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 501 032,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 197 396,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 55 713,98 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 53 134,76 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 44 288,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sławków w 2023 roku.



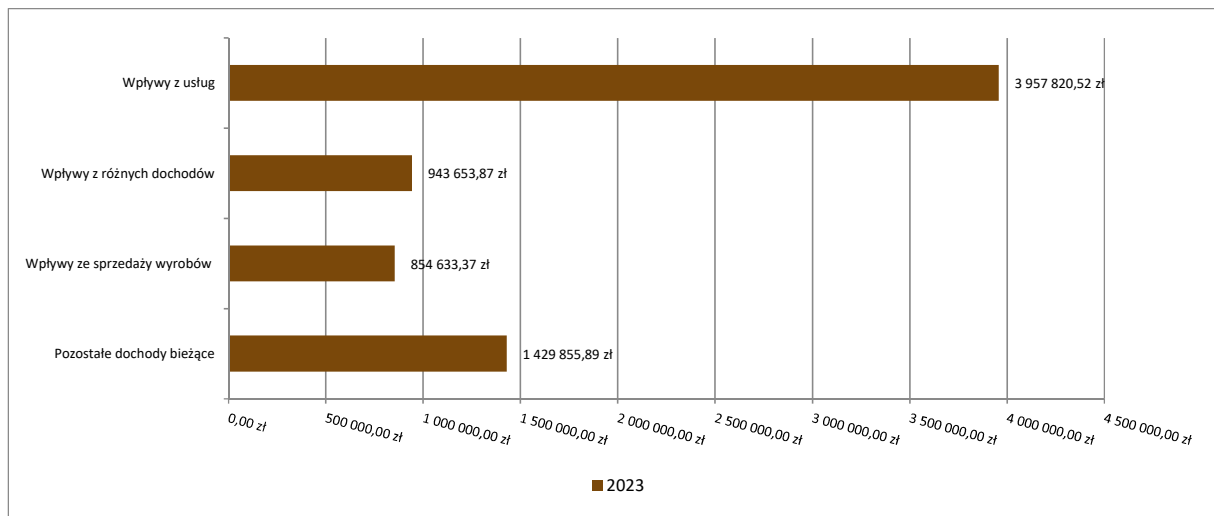
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 028 486,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 185 963,65 zł, co stanowi 102,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sławków w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 957 820,52 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 1 970 986,63 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 709 100,13 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 125 700,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 580,80 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 49 686,20 zł;
  - Inne – 41 766,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 943 653,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 646 667,17 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 146 672,59 zł;
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 41 368,09 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 30 497,69 zł;
  - Przedszkola – 30 337,88 zł;
  - Inne – 48 110,45 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 854 633,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 854 633,37 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 586 455,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 465 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 244 995,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 490,17 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 44 099,91 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 566,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 845,17 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 203,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sławków w 2023 roku.



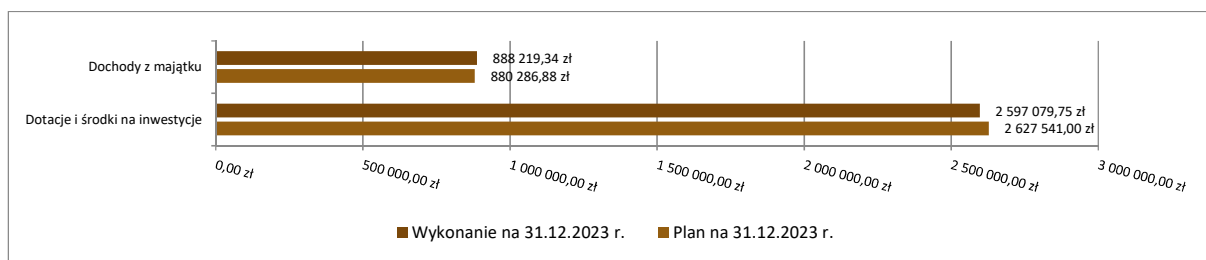
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sławków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 485 299,09 zł, tj. w 99,36% w stosunku do planu wynoszącego 3 507 827,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 596 876,88	880 286,88	888 219,34	100,90%	25,48%
Dotacje i środki na inwestycje	7 127 541,00	2 627 541,00	2 597 079,75	98,84%	74,52%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 724 417,88</b>	<b>3 507 827,88</b>	<b>3 485 299,09</b>	<b>99,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sławków w wg źródeł ich pochodzenia.



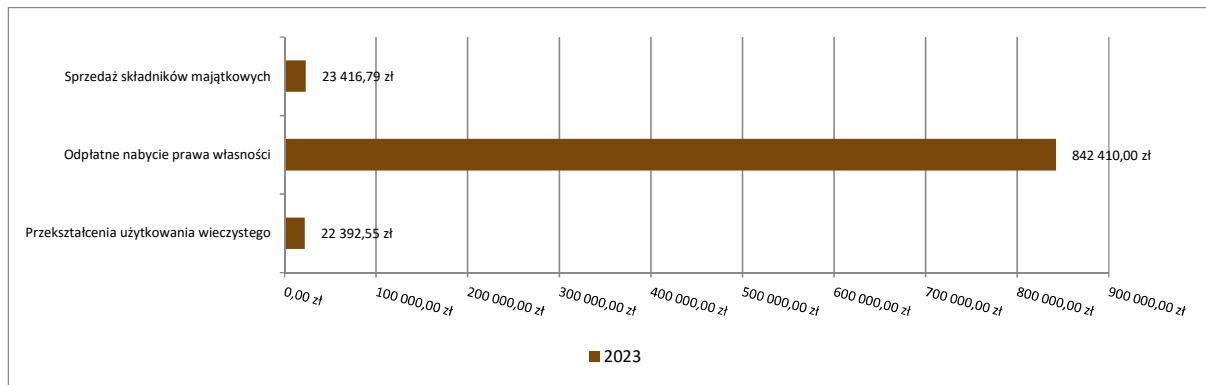
### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 880 286,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 888 219,34 zł, co stanowi 100,90% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 842 410,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 416,79 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 22 392,55 zł.

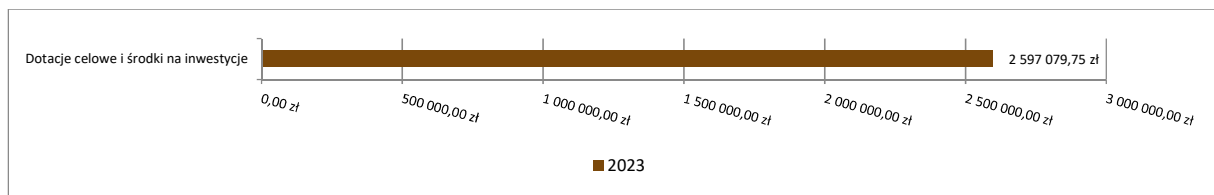
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Sławków w 2023 roku.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 627 541,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 597 079,75 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sławków w 2023 roku.



W ramach dochodów majątkowych zrealizowano następujące wpływy:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **1 672 800,00 zł**.

Miasto Sławków uzyskało dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **924 279,75 zł**, w tym:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego* przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 569 538,75 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej* w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 206 024,00 zł.

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężania ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w ramach Metropolitalnego Funduszu Odporności w kwocie 148 717,00 zł.*

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 121 201,44 zł, a ich realizacja wyniosła 91,68% planu wynoszącego 54 670 451,99 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

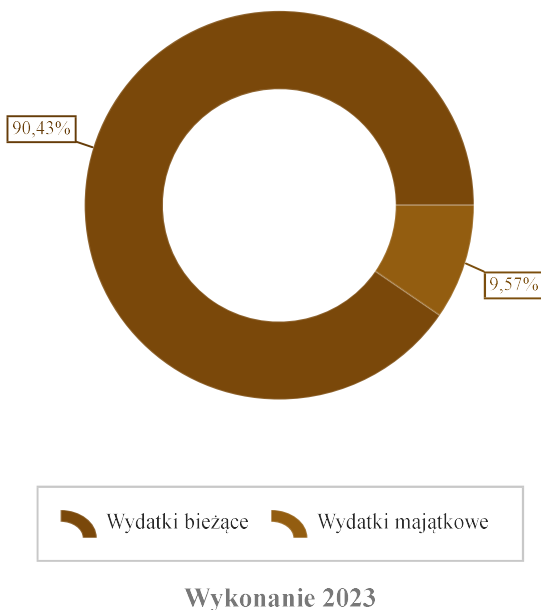
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 229 974,40	48 867 891,49	45 323 339,14	92,75%	90,43%
Wydatki majątkowe	13 583 790,00	5 802 560,50	4 797 862,30	82,69%	9,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>58 813 764,40</b>	<b>54 670 451,99</b>	<b>50 121 201,44</b>	<b>91,68%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 819 748,00	14 269 193,34	13 666 118,75	95,77%	27,27%
750	Administracja publiczna	9 932 584,00	10 116 917,93	9 585 009,09	94,74%	19,12%
600	Transport i łączność	5 577 902,00	7 040 977,00	6 184 570,89	87,84%	12,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 507 470,10	6 522 864,85	5 619 055,64	86,14%	11,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 774 137,00	3 094 202,00	3 028 688,34	97,88%	6,04%
852	Pomoc społeczna	3 797 082,20	3 769 471,04	2 903 382,45	77,02%	5,79%
855	Rodzina	2 648 533,00	2 771 559,60	2 618 709,18	94,49%	5,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 100,00	1 919 482,11	1 916 591,10	99,85%	3,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 338 133,00	2 039 202,00	1 916 578,41	93,99%	3,82%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	950 000,00	902 758,44	95,03%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 020,00	920 520,00	875 767,53	95,14%	1,75%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	294 400,02	268 169,39	91,09%	0,54%
710	Działalność usługowa	218 500,00	218 500,00	183 967,87	84,20%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 594,00	166 020,63	74,58%	0,33%
926	Kultura fizyczna	124 100,00	124 100,00	123 293,37	99,35%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 026,00	134 679,00	112 357,04	83,43%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	48 687,00	48 400,96	99,41%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 632,82	27,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	129,54	43,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	427 449,10	206 802,10	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>58 813 764,40</b>	<b>54 670 451,99</b>	<b>50 121 201,44</b>	<b>91,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Ślawków w 2023 roku.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 323 339,14 zł, tj. w 92,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 867 891,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

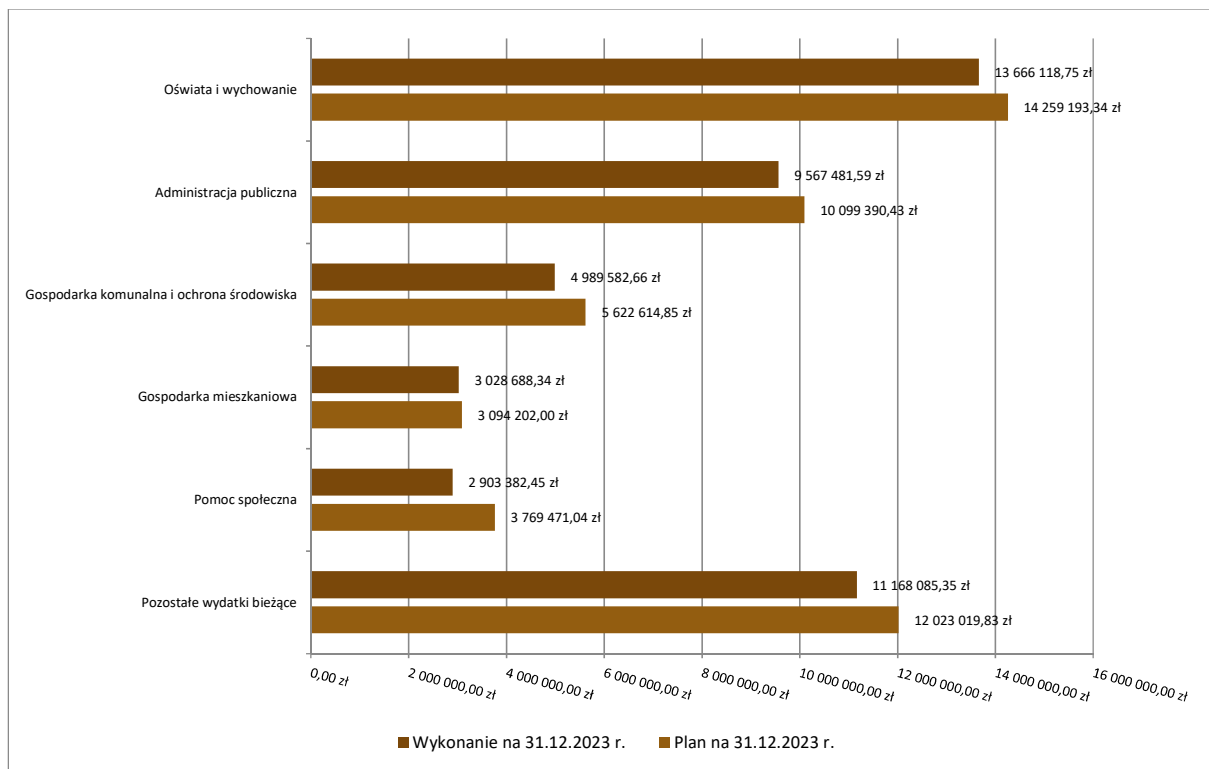
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ślawków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 619 748,00	14 259 193,34	13 666 118,75	95,84%	30,15%
750	Administracja publiczna	9 932 584,00	10 099 390,43	9 567 481,59	94,73%	21,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 220,10	5 622 614,85	4 989 582,66	88,74%	11,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 774 137,00	3 094 202,00	3 028 688,34	97,88%	6,68%
852	Pomoc społeczna	3 797 082,20	3 769 471,04	2 903 382,45	77,02%	6,41%
855	Rodzina	2 648 533,00	2 771 559,60	2 618 709,18	94,49%	5,78%
600	Transport i łączność	1 814 362,00	2 516 194,00	2 367 188,57	94,08%	5,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 100,00	1 919 482,11	1 916 591,10	99,85%	4,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 133,00	1 939 202,00	1 833 098,91	94,53%	4,04%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	950 000,00	902 758,44	95,03%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 020,00	670 520,00	625 767,53	93,33%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	294 400,02	268 169,39	91,09%	0,59%
710	Działalność usługowa	218 500,00	218 500,00	183 967,87	84,20%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 594,00	166 020,63	74,58%	0,37%
926	Kultura fizyczna	124 100,00	124 100,00	123 293,37	99,35%	0,27%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 026,00	134 679,00	112 357,04	83,43%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	48 687,00	48 400,96	99,41%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 632,82	27,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	129,54	43,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	427 449,10	206 802,10	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>45 229 974,40</b>	<b>48 867 891,49</b>	<b>45 323 339,14</b>	<b>92,75%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sławków wg działów w 2023 roku.

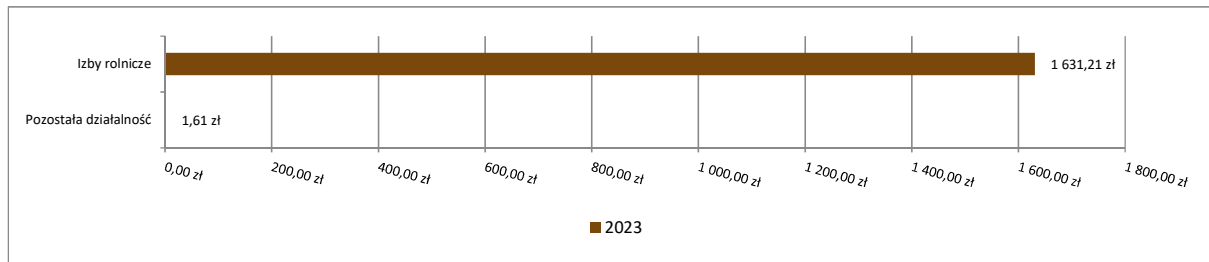


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 632,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 631,21 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 631,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1,61 zł, co stanowi 0,05% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,61 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sławków wg rozdziałów.



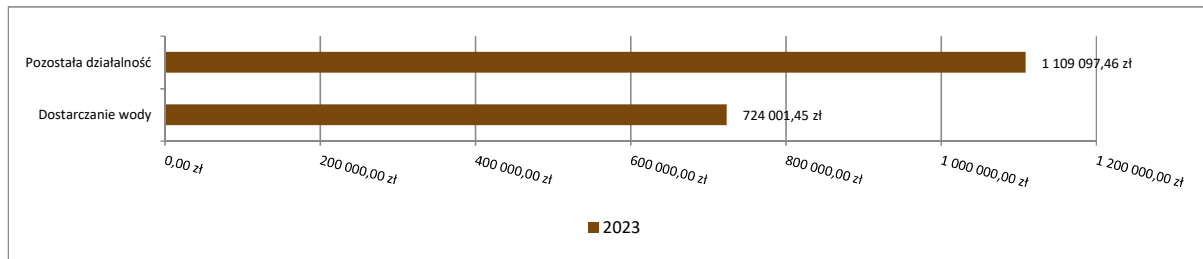
### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 098,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 724 001,45 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 829 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 997,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 226 290,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 518,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 117 072,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 757,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 365,00 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 1 000,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 109 097,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 109 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 937 498,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 461,53 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 137,67 zł.

W 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) Gmina zakupiła po preferencyjnej cenie 600 t węgla kamiennego (ekogroszek, kostka, orzech) za kwotę 899 998,33 zł oraz uregulowała zobowiązanie za 25t węgla zakupionego w 2022 r w kwocie 37 499,93 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 937 498,26 zł. Koszty obsługi (transport, składowanie, dystrybucja) wyniosły 171 461,53 zł (zob. powyżej: zakup usług pozostałych). W ramach systemu dystrybucji dostarczono mieszkańcom gminy 584t węgla (ekogroszek, kostka, orzech). Ze względu na brak zapotrzebowania, 18,1t węgla przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w celu zabezpieczenia potrzeb podopiecznych poprzez udzielenie zasiłków w formie rzeczowej.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sławków wg rozdziałów.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 516 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 367 188,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 468 270,42 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 485 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 1 375 374,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 896,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 898 918,15 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 1 030 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 676 313,11 zł;

W ramach remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków wykonano:

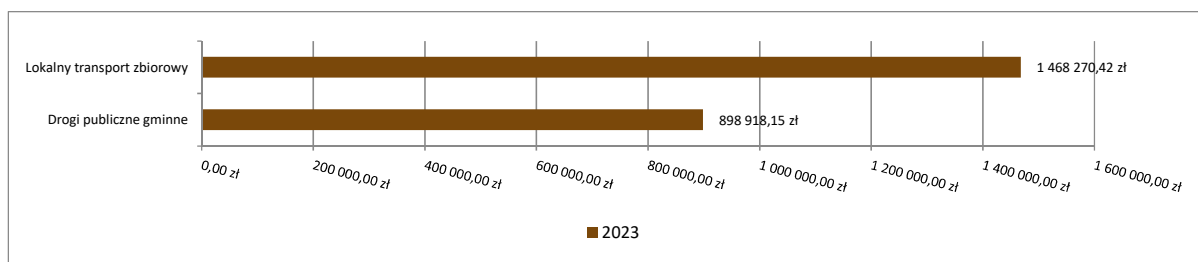
- remont emulsją i grysami przy pomocy remontera – 900 m<sup>2</sup>, na nawierzchniach ulic: Grodzka 40 m<sup>2</sup>, Burki 30 m<sup>2</sup>, Szerokotorowa 40 m<sup>2</sup>, Botaniczna 100 m<sup>2</sup>, Owocowa 6 m<sup>2</sup>, Gajowych 80 m<sup>2</sup>, Borowa 100 m<sup>2</sup>, Okradzionowska 20 m<sup>2</sup>, Podwalna 80 m<sup>2</sup>, Kozłowska 50 m<sup>2</sup>, Wikle 30 m<sup>2</sup>, Wał 60 m<sup>2</sup>, Jazy 20 m<sup>2</sup>, Matejki 60 m<sup>2</sup>, Michałów 20 m<sup>2</sup>, Krakowska 8 m<sup>2</sup>, Wrzosowa 10 m<sup>2</sup>, Chwaliboskie (po awarii wodociągowej) 20 m<sup>2</sup>, Strzemieszycka 80 m<sup>2</sup>, Jagiellońska 50 m<sup>2</sup>.
- remont cząstkowy masą (MMA) na gorąco gr. 5 cm z obciążeniem krawędzi, oblaniem szwów i utylizacją urobku 270 m<sup>2</sup> – na ulicach: Rynek, Siewierska, Świętojańska, Browarna, Zawalna.

Przeprowadzono remont fragmentu 200 mb chodnika przy ul. Siewierskiej. W zakres prac wchodziły roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Wymieniono krawężniki i obrzeża.

W ramach kompleksowego remontu nawierzchni jezdni i ciągów chodnikowych w ul. Legionów Polskich wykonano frezowanie nawierzchni na głębokość 6 cm, regulację wysokościową wierzchołków i kratek wpustów ulicznych. Wykonano ściek przy krawężnikowy, wymieniono istniejące krawężniki i obrzeża na nowe. Wykonano nawierzchnię chodnika oraz bezpiecznika zmiennej szerokości. Ułożono warstwę asfaltową. Wyznaczono przejścia dla pieszych – oznakowanie aktywne D6 zasilane solarnie. Wykonano humusowanie i obsianie poboczy mieszanką traw. Ustawiono znaki drogowe.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 074,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 836,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 459,20 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 235,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławków wg rozdziałów.



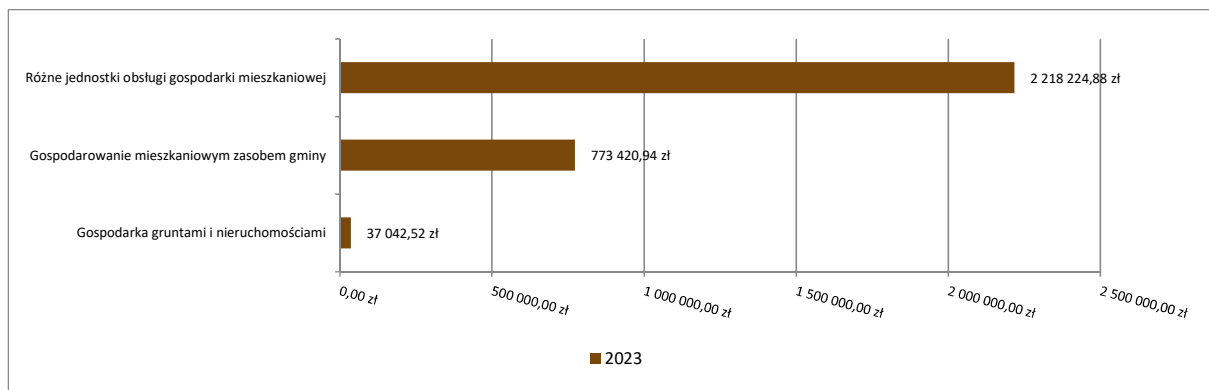
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 094 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 028 688,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 218 224,88 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 2 277 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 145,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 540 076,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 352 056,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 540,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 275,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 407,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 526,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 076,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 957,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 762,02 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 876,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 172,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 042,52 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 42 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 742,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 773 420,94 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 774 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 518 950,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 147 116,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 498,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 574,82 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 360,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



### Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

W 2023 r. jednostka prowadziła również Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze, dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, w którym była udzielana kompleksowa pomoc związana z wypełnianiem wniosków na dofinansowanie oraz rozliczeń przyznanych dotacji.

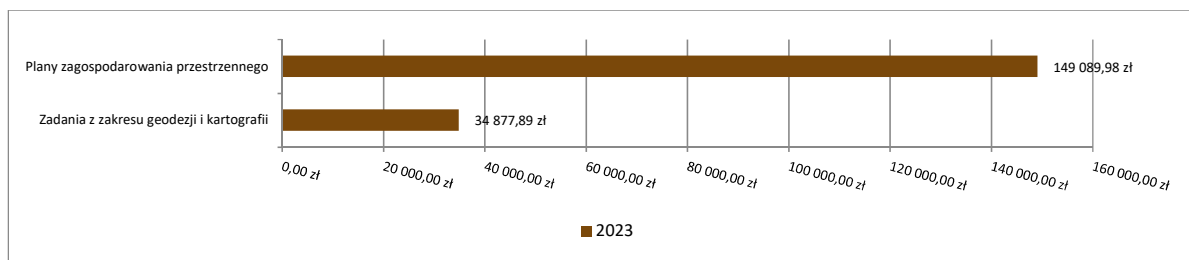
W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2023 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 16 osób, w tym 1 na zastępstwo.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 967,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 149 089,98 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 163 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 089,98 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 877,89 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 55 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 619,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 258,25 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

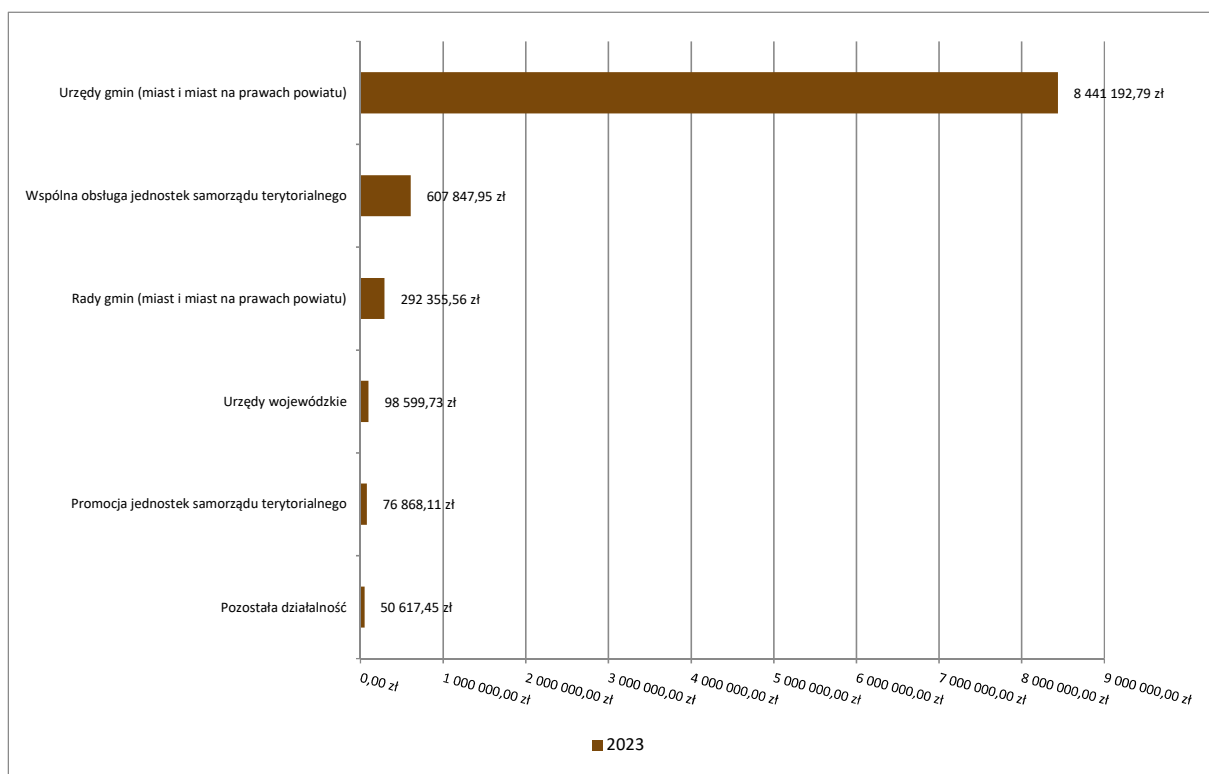
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 099 390,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 567 481,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 599,73 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 113 262,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 577,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 496,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,14 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 292 355,56 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 314 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 234 378,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 508,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 113,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 355,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 441 192,79 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 8 874 745,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 562 758,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967 859,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 546 564,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 390 186,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 395,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 404,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 742,31 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 98 924,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79 863,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69 737,83 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 62 004,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 49 799,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 391,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 093,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 128,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 960,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 158,62 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 750,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 555,63 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 865,39 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 48,97 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 868,11 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 191,14 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 14 058,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 293,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 277,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,68 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 607 847,95 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 612 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 823,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 388,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 702,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 718,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 071,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 348,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 930,75 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 218,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 405,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 617,45 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 106 633,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 50 130,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 407,45 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.



W 2023 r. w Urzędzie Miasta:

- zatrudniono ośmiu pracowników (w tym 2 na stanowiska urzędnicze, cztery na stanowiska pomoc administracyjna i 2 na stanowiska nieurzędnicze),
- zawarto 4 umowy sezonowe w związku z roznoszeniem nakazów podatkowych,
- rozwiązano stosunek pracy z pięcioma pracownikami, w tym jedno wygaśnięcie stosunku pracy,
- przeniesiono dwóch pracowników na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

Na dzień 31.12.2023 r. w UM Sławków było zatrudnionych 82 pracowników (81,25 etatów).

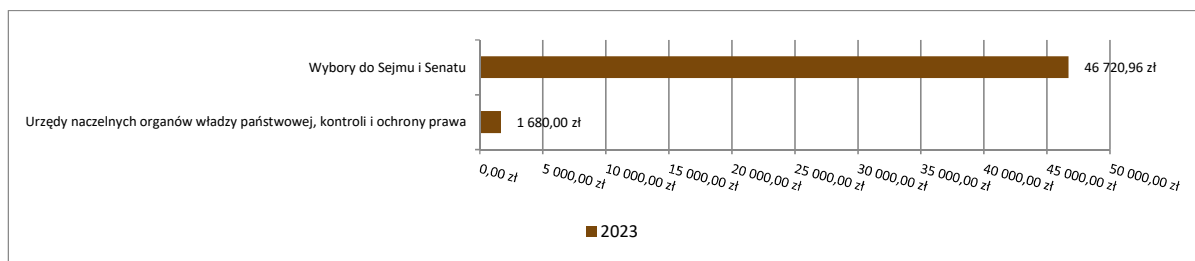


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 400,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 46 720,96 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 46 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 903,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 627,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 041,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,22 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 265,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

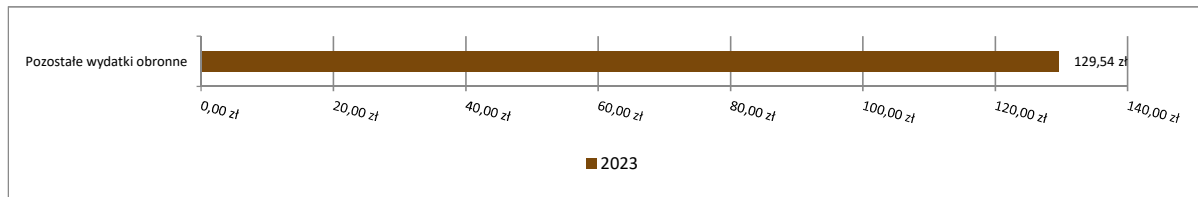


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 129,54 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,54 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ślawków wg rozdziałów.



### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 767,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

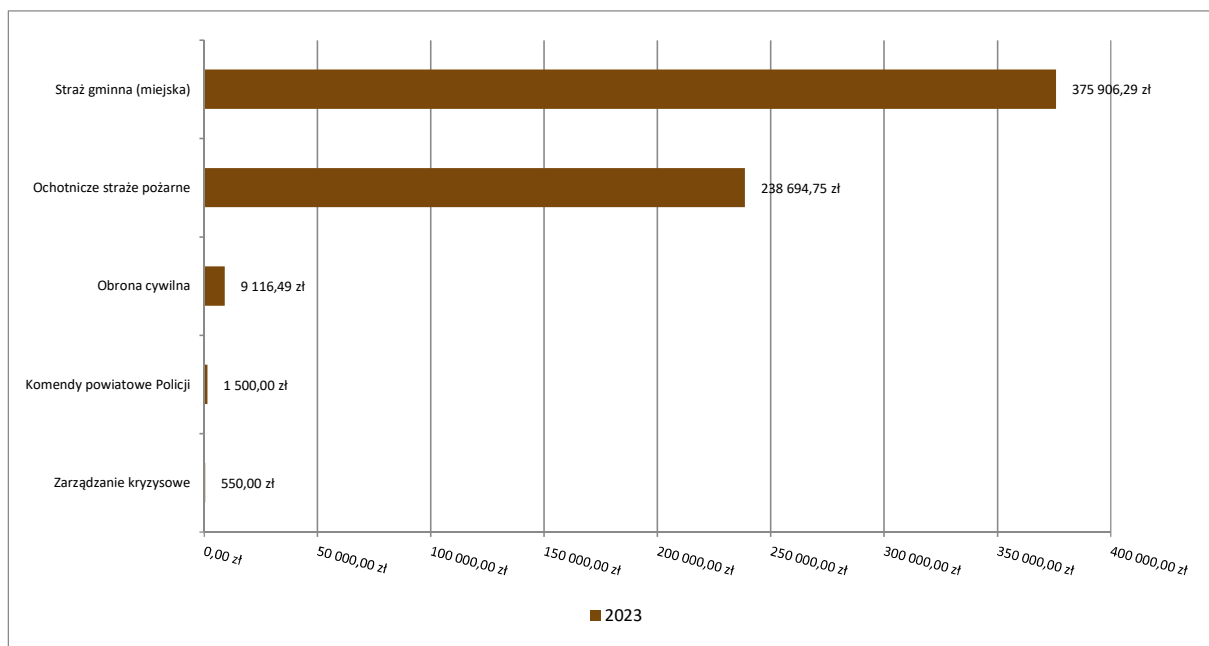
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 238 694,75 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 249 902,35 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 150 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 032,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 703,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 844,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 155,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 116,49 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego wynoszącego 18 967,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 624,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 491,59 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 375 906,29 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 399 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 741,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 100,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 303,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 145,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 519,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 954,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 427,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 216,19 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 267,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 268,10 zł;

Na dzień 31/12/2023 r. w SM zatrudniano 4 pracowników w pełnym wymiarze godzin.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

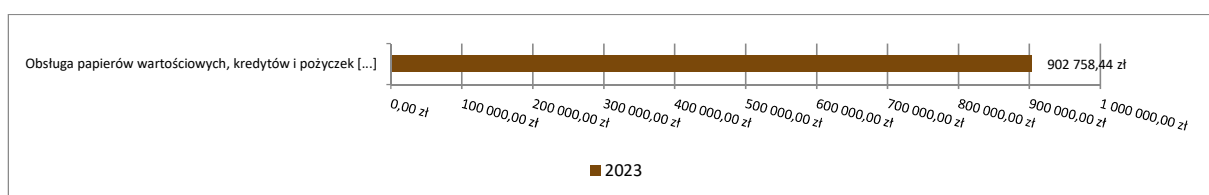


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 758,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 902 758,44 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 902 758,44 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sławków wg rozdziałów.



## 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła 307 449,10 zł, w ciągu 2023 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowała się na poziomie 86 802,10 zł. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami (dotyczy zwrotu świadczeń udzielonych w latach ubiegłych) – 12 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej w związku z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 17 150,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu kładki na ścieżce rowerowej – 25 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach nr XIV GC 443/18/JB z dnia 21/09/2021 r. – 24 686,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na krajowe podróże służbowe – 14 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za akcje ratunkowe OSP w Sławkowie – 12 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów i usług obcych niezbędnych do realizacji zadań własnych dotyczących promocji miasta – 6 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na realizację zwiększonego od 1 lipca 2023 r. odpisu na ZFŚS – 2 700,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji w ramach programu "Cyfrowa Gmina 2022" – 49,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji wynikający ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń udzielanych przez MOPS w latach poprzednich – 15 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na usunięcie awarii kotła gazowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie – 9 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na obowiązkowe składki do PFRON – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wymianę stolarki drzwiowej celem poprawy emisyjności budynku oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 12 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwiększony odpis na ZFŚS 2023 r – 6 550,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz związków metropolitalnych - rozliczenie składki 2022 rok – 54 512,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie 220 647,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowała się na poziomie 86 802,10 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła 120 000,00 zł, w ciągu 2023 r. nie ulegała korektom i na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowała się na poziomie 120 000,00 zł.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku kształtowała się na poziomie 206 802,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 259 193,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 666 118,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 049 741,27 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 6 227 043,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 047 160,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893 533,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703 359,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 415 558,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 004,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 333,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 892,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 878,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 733,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 237,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 776,27 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 200,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 972,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 732,98 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 590,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 676,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 285,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 927,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 502,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 330,03 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 928,54 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 766,51 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,55 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 914 990,79 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 3 088 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 175 283,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 207,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 332 533,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 214,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 129 143,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 113,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 097,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 929,43 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 070,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 033,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 150,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 502,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 494,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 478,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 770,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 520,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 214,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,47 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 397 996,33 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 413 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 888,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 195,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 082,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 909,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 626,41 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 093,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 699,89 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 375 490,32 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 415 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 274 609,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 028,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 623,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,32 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 275 659,11 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 1 345 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 245,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 026,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 491,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 683,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 540,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 610,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 720,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 499,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 332,69 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;

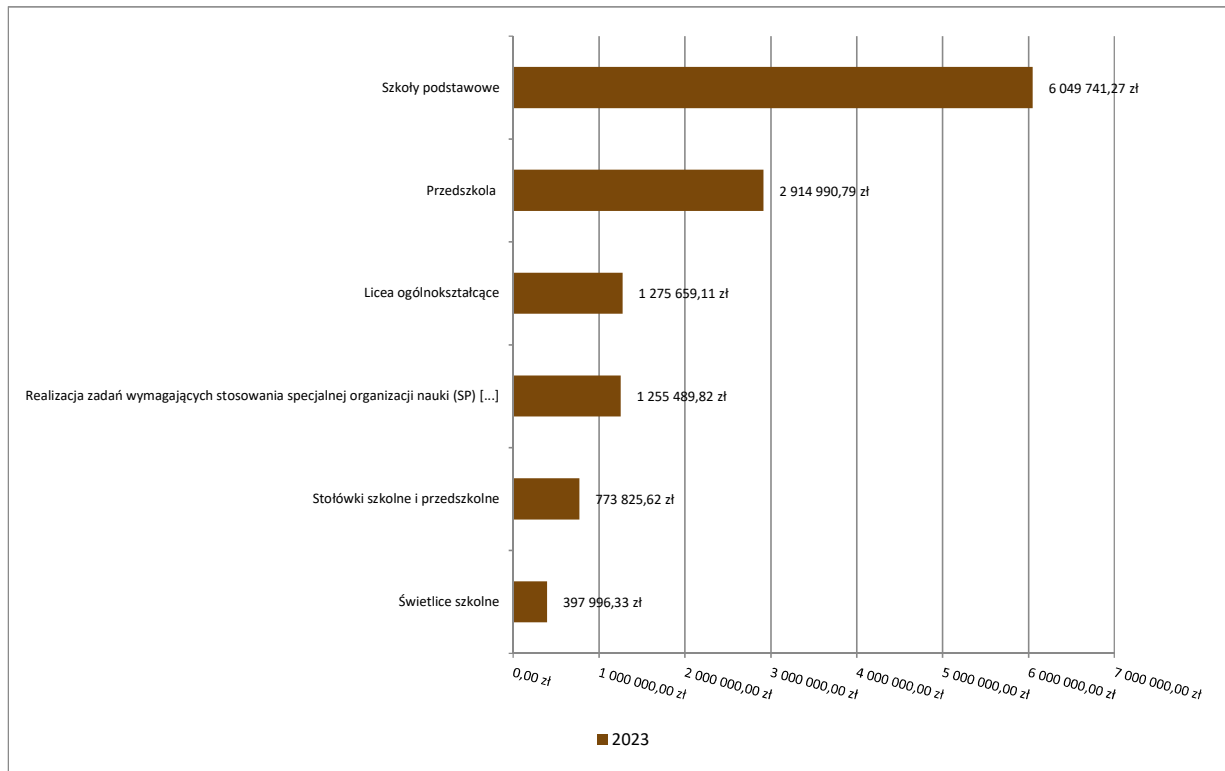
- różne opłaty i składki w kwocie 4 062,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 866,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 978,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 251,08 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 354,00 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 41 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 474,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 880,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 773 825,62 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 790 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 575 163,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 906,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 635,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 079,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 084,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 377,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 787,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 503,05 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 778,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 556,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 552,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 171 990,48 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 185 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 495,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 769,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 553,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 634,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 431,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 574,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 892,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 860,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 255 489,82

zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 331 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 849 742,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 635,47 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 162,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 711,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 088,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 913,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 120,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 952,28 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 486,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 233,55 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 64 549,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 613,03 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 994,30 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,22 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 347,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 355 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 042,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 220,00 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 029,00 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 331,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 28 384,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 600,00 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 800,00 zł;
    - stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 163,06 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł;



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławków wg rozdziałów.



### Informacja dodatkowa w zakresie działalności Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” w Sławkowie

Klub Dziecięcy „Maluszkowo” w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

Liczba etatów – 3,5 etatu, w tym 1 etat kierownik oraz 2,5 etatu opiekunek do dzieci.

Liczba miejsc dla dzieci – 17.

### Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Przedszkola w Sławkowie

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2022/2023 – 223, w roku 2023/2024 – 221

Liczba oddziałów – 9 (w tym: 4 oddziały mieszczące się w Segmencie B przy Zespole Szkół).

Liczba etatów śr. – 36,45 w tym:

- 19,30 – nauczyciele,
- 17,15 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31.12.2022 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 7
- mianowanych – 10
- początkujących – 6

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa. Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosiła 278 072,00 zł rocznie, natomiast dla dzieci sześciolletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie

392 242,00 zł. Subwencji oświatowa dla 5 wychowanków, wyodrębniona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 185 827,00 zł. Ponadto z Funduszu Pomocy na realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy Miejskie Przedszkole otrzymało środki w kwocie 85 014,00 zł.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2023 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem:	402 956,00 zł
Stan środków na początek roku 2023 r .	0,00 zł
Dochody wydzielonego rachunku wykonane w 2023 r.:	254 439,64 zł
Wydatki wydzielonego rachunku wykonane w 2023 r.:	254 357,04 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r.:	82,60 zł

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 7,00 zł dziennie.

Od 1 września 2021 r. cztery oddziały przedszkolne mieszczą się w nowych salach Segmentu B przy Zespole Szkół, gdzie zapewniony jest dowóz posiłków, przygotowywanych przez przedszkole.

Dla uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.

### **Informacja dodatkowa w zakresie działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 - 318, w roku szkolnym 2023/2024 – 340.

Liczba oddziałów - 15.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej śr. 118 (+83 obiady dla Zespołu Szkół).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: 134.

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. 47,73 w tym:

- 33,96 – nauczyciele,

- 13,77 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2023 roku (w osobach):

– dyplomowanych – 30,

– mianowanych – 6,

– początkujących – 11.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, programy edukacyjne.

Środki samorządowe na pokrycie wydatków SP nr 1, Świetlicy i Stołówki Szkolnej w kwocie 1 665 406,06 zł. Subwencja oświatowa w kwocie 2 343 068,00 zł. Subwencji oświatowa dla 18 uczniów, wyodrębniona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 796 584 zł. Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 42 267,30 zł. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w kwocie 221 408,00 zł. Środki na

zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP nr1 pochodzących z Ukrainy w kwocie 994,30 zł. Środki wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczek szkolnych w kwocie 28 384,00 zł. Darowizna Spółki Gaz-System na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w kwocie 9 500,00 zł.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 43 uczniów. Ogólny koszt wyniósł 75 035,00 zł, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- 7 740,00 zł środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- 65 750,00 zł sfinansowali rodzice uczestników kolonii.
- 1 545,00 zł realizacja bonów turystycznych przez rodziców.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2023 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem:	412 600,00 zł
Stan środków na początek roku 2023 r.	0,00 zł
Dochody wykonane w 2023 r. ogółem:	195 883,37 zł
Wydatki wykonane w 2023 r. ogółem:	195 836,41 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r.:	46,96 zł

### **Informacja dodatkowa w zakresie działalności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie**

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2022/2023 - 94, 2023/2024 – 92.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2022/2023 – 223, 2023/2024 – 149.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2022/2023 – 4, 2023/2024 – 4.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2022/2023 - 9, 2023/2024 – 8.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowana przez Gminę Sławków.

Liczba uczniów korzystających z obiadów śr. 91.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr. 78.

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym, Świetlicy Szkolnej – 44,07 (w tym: 31,57 nauczycieli oraz 12,5 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2022 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 27,
- mianowanych – 5,
- początkujących – 15.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, programy edukacyjne.

Środki samorządowe na pokrycie wydatków Zespołu Szkół tj.: SPnr2, LO, Świątlicy Szkolnej w kwocie 1 843 098,87 zł. Subwencja oświatowa dla SP nr 2 w kwocie 1 594 840,00 zł, dla LO w kwocie 690 065,00 zł. Subwencji oświatowa w kwocie 346 216,00 zł dla 13 uczniów SP nr 2 oraz 6 uczniów LO, wyodrębniona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 21 966,25 zł. Dotacja na refundację zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w LO w kwocie 3 115,00 zł. Dotacja na zielone kolonie z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 6 300,00 zł. Darowizna Spółki Gaz-System w kwocie 9 500,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół.

Dla klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 przy Zespole Szkół zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 11 uczniów.

Ogólny koszt wyniósł 39 450,00 zł, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- 6 300,00 zł środki WFOŚiGW w Katowicach,
- 3 600,00 zł środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- 27 350,00 zł sfinansowali rodzice uczestników kolonii.
- 2 200,00 zł realizacja bonów turystycznych przez rodziców.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/541/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem	250 500,00 zł
Stan środków na początek roku 2023 r	0,00 zł
Dochody wykonane w 2023 r. wydzielonego rachunku ogółem:	181 484,01 zł
Wydatki wykonane w 2023 r. wydzielonego rachunku ogółem:	181 347,05 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r.:	136,96 zł

### **Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Zarządu Oświaty w Sławkowie**

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługą objęte są jednostki oświatowe: Miejskie Przedszkole ze Stołówką Przedszkolną, Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Stołówką i Świątlicą Szkolną, Klub Dziecięcy „Maluszkowo”, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2, Świątlica Szkolna.

MZO odpowiada za gospodarkę finansową obsługiwanych jednostek, za całokształt zadań w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, gromadzoną dokumentację finansową i płacową, sprawozdawczość, zabezpieczenie środków płatniczych oraz ochronę danych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba etatów – 5.

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową – 5.

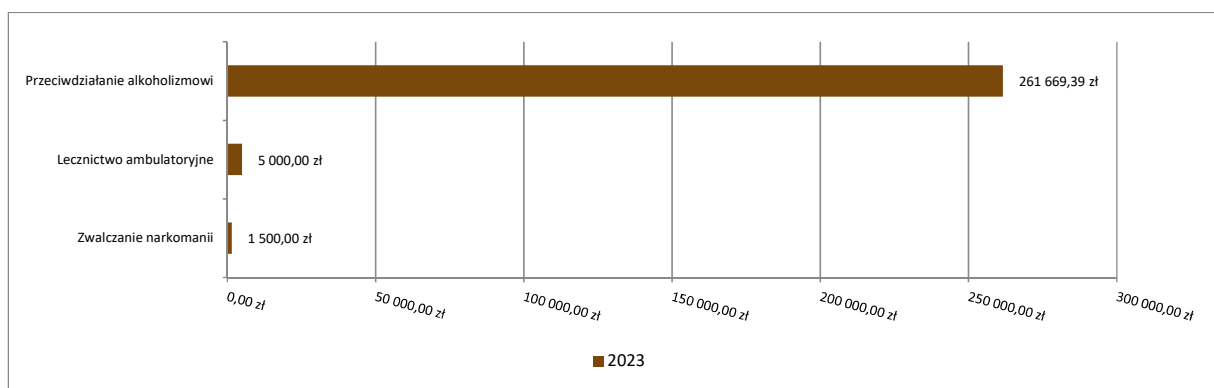
Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 400,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 169,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 669,39 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 286 400,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 602,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 193,15 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 473,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 280,00 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 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 303,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sławków wg rozdziałów.



## 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 769 471,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 903 382,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 217 755,31 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 755,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 596,64 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 521,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 074,65 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 10 107,39 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 107,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 157 620,82 zł, co stanowi 44,72% planu rocznego wynoszącego 352 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 157 620,82 zł.
    - zasiłki okresowe w kwocie 111 060,88 zł,
    - opał w kwocie 4 900,00 zł,
    - zasiłki celowe w kwocie 12 864,94 zł,
    - zasiłki specjalne celowe w kwocie 5 859,00 zł,
    - schronisko w kwocie 15 568,00 zł,
    - zdarzenie losowe w kwocie 5 400,00 zł,
    - pomoc rzeczowa (transport węgla) w kwocie 1 968,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 123 414,94 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 123 414,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 126 299,30 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 135 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 126 299,30 zł.
    - zasiłki stałe w kwocie 126 299,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 353 247,93 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 1 599 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 884 893,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 653,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 397,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 657,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 342,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 950,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 114,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 033,49 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 150,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 811,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 435,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 337,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 087,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 613,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 403 505,58 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 501 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 814,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 512,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 892,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 063,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 057,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 476,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 134 159,00 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 166 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 98 564,00 zł;
    - żywienie dzieci w szkole, przedszkolu w kwocie 7 214,00 zł,
    - zasiłki celowe na zakup żywności – dzieci w kwocie 15 000,00 zł,
    - zasiłki celowe na zakup żywności – dorośli w kwocie 76 050,00 zł,
    - Zasiłek celowy na zakup żywności „poza programem” w kwocie 300,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 595,00 zł,
    - żywienie dorosłych w kwocie 35 595,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 86 810,60 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 242 280,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 624,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 034,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 131,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 453,07 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 985,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 691,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 296,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223,58 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 864,94 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 298 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 725,28 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 163,85 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 25 765,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 123,51 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 19 503,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 720,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 056,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 569,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 337,77 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 746,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33,81 zł;

#### **Informacja dodatkowa w zakresie działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Sławkowie**

*Stan zatrudnienia na 31.12.2023 roku - 3 osoby – tj. 1,75 etatu (kierownik 1/2 etatu + opiekunowie osób starszych 2 x 1/2 etatu oraz główny księgowy 1/4 etatu). Dodatkowo umowa zlecenie zawarta na obsługę informatyczną - 1 osoba oraz umowa zlecenie na opiekuna osób starszych na czas urlopu kierownika DDSW.*

#### **Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie**

*W ramach środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego (ewidencja pozabudżetowa) realizowano program pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach, którego wydatkowano kwotę 13 871,16 zł.*

*W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizował projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.*

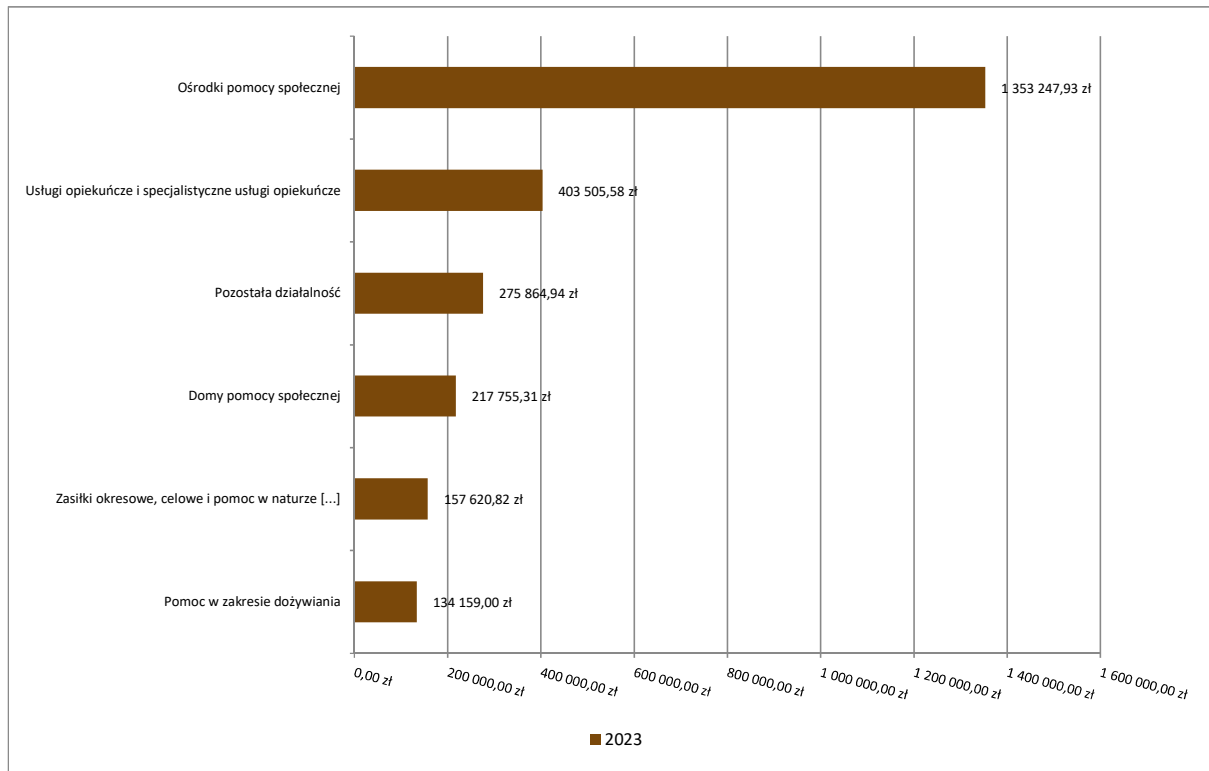
*W ramach umowy na dofinansowanie projektu „Rozwój usług społeczno – zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z” w 2023 roku wydatkowano kwotę 24 410,54 zł (rozdział 85232 czwarta cyfra paragrafu „7” i „9”)*

*Projekt polegał na podejmowaniu konsekwentnych i zintegrowanych działań zmierzających do osiągnięcia równowagi społecznej, przestrzennej i gospodarczej w celu poprawy sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Miasta Sławkowa.*

*Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 wynosił 25 osób.*



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.

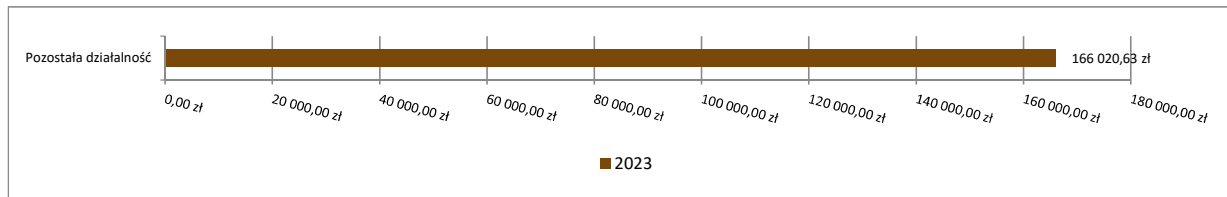


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 020,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 020,63 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 222 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 520,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 67 354,29 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 871,11 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 934,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,71 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ślawków wg rozdziałów.

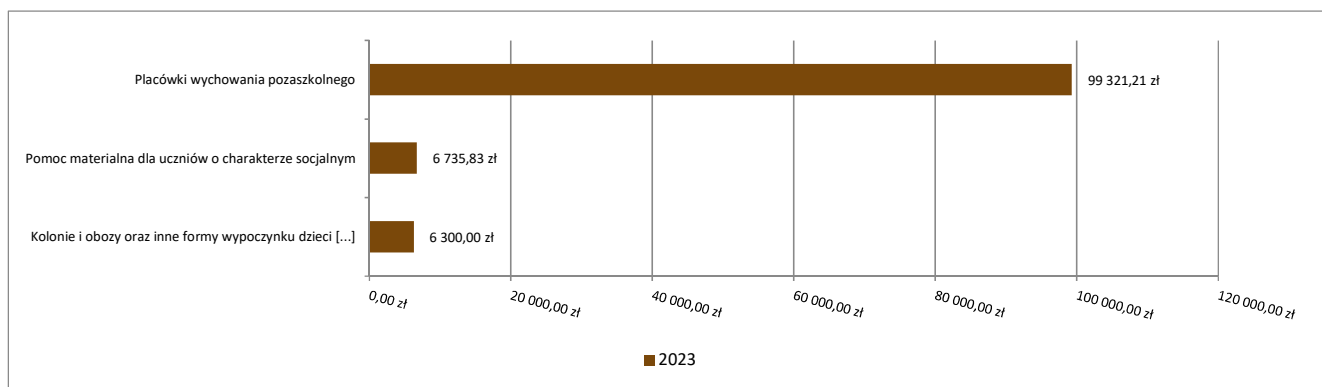


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 357,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 99 321,21 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 117 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 001,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 484,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 753,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 310,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 879,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,67 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 735,83 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 11 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 735,83 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślawków wg rozdziałów.



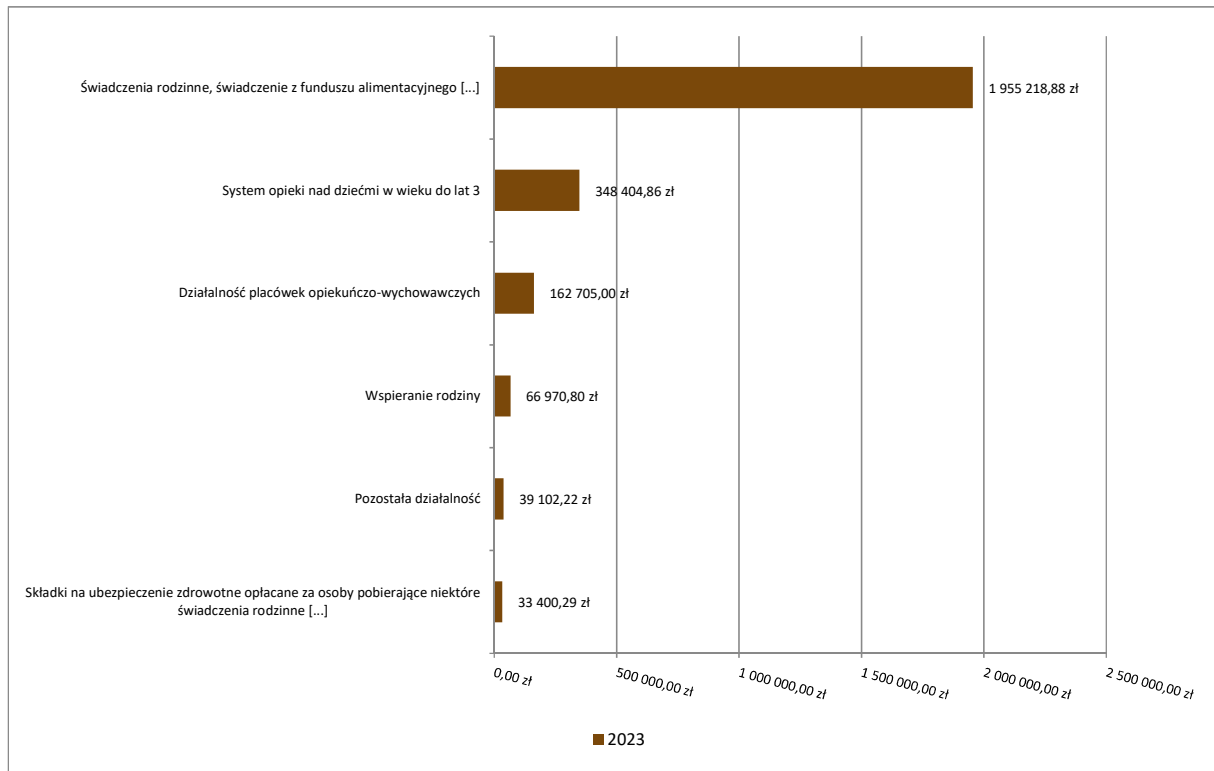
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 771 559,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 618 709,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 955 218,88 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 2 013 780,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 717 278,40 zł;
    - świadczenia rodzinne w kwocie 172 086,14 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 13 000,00 zł,
    - zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 340 379,68 zł,
    - świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 965 272,32 zł,
    - świadczenie rodzicielskie w kwocie 76 135,58 zł,
    - świadczenia alimentacyjne w kwocie 142 404,68 zł,
    - świadczenie „za życiem” w kwocie 8 000,00 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 148,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 680,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 023,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 609,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 132,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 584,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 886,71 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 886,71 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 970,80 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 97 575,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 227,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 101,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 610,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 470,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 085,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 687,09 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 020,42 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 020,42 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 162 705,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 705,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 400,29 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 36 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 400,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 348 404,86 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 380 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 925,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 953,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 283,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 082,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 328,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 296,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 848,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 617,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 102,22 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 52 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 989,08 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 950,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,94 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sławków wg rozdziałów.



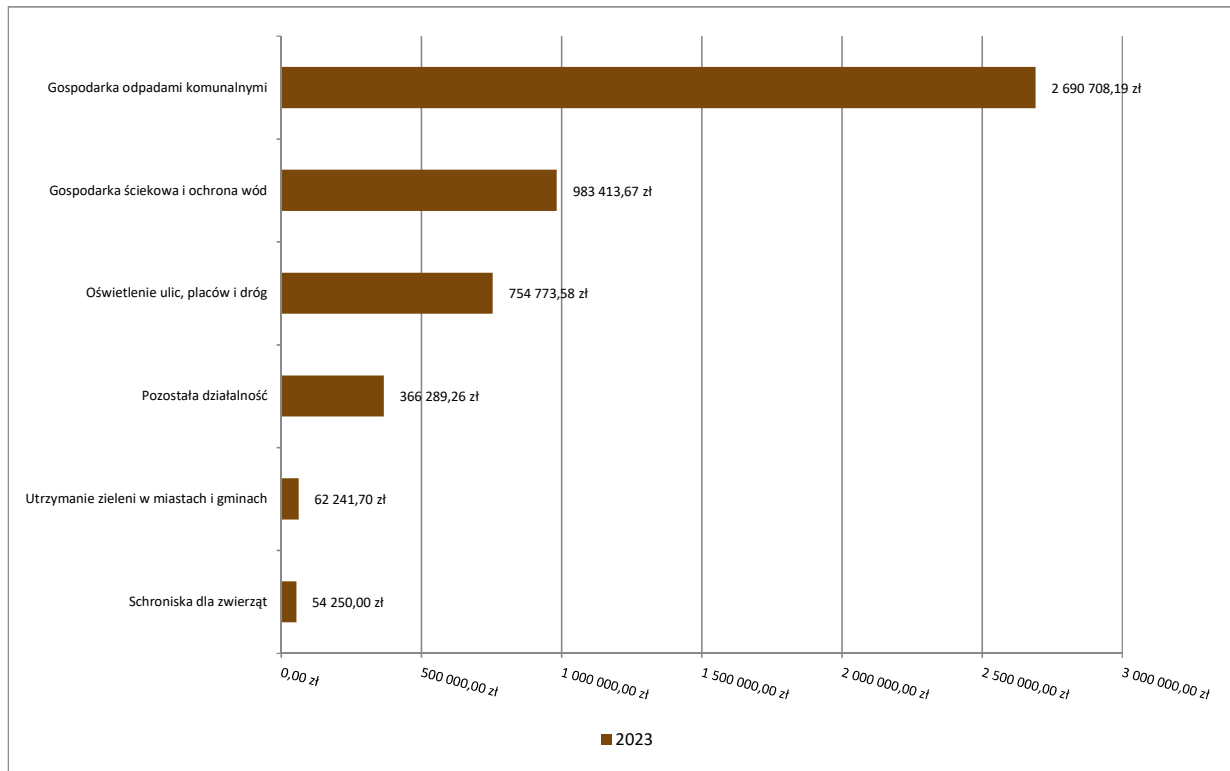
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 622 614,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 989 582,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 983 413,67 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 1 231 041,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 526,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 245 756,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 159,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 179 649,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 816,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 886,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 218,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 690 708,19 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 2 821 387,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 690 708,19 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 19 264,82 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 159,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 846,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 259,58 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 62 241,70 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 681,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 907,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 652,90 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 985,89 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 975,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 752,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 720,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 250,00 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 250,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 754 773,58 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 873 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 694 315,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 382,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 727,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 349,26 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 18 655,55 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 321,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 334,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 289,26 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 412 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 685,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 245,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 981,09 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 62 658,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 880,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 398,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,89 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławków wg rozdziałów.



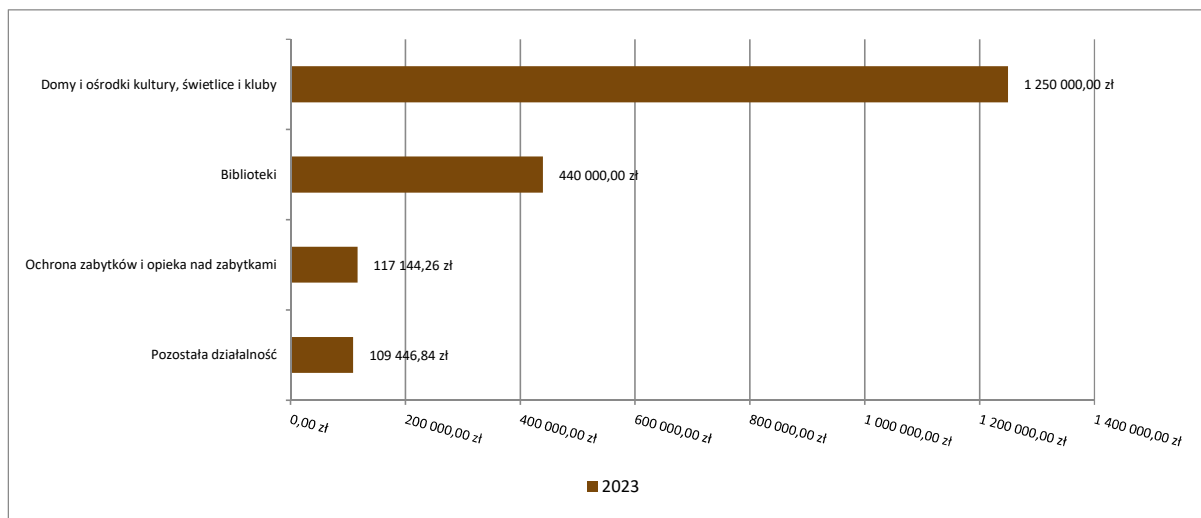
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 919 482,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 916 591,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 117 144,26 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 109 819,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 291,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,59 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 446,84 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 109 482,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 350,48 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 003,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 972,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,33 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławków wg rozdziałów.



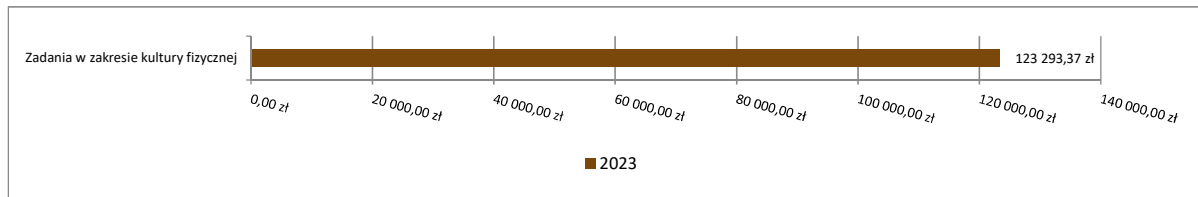
### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 293,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 123 293,37 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 124 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 104 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 983,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 974,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł.



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.



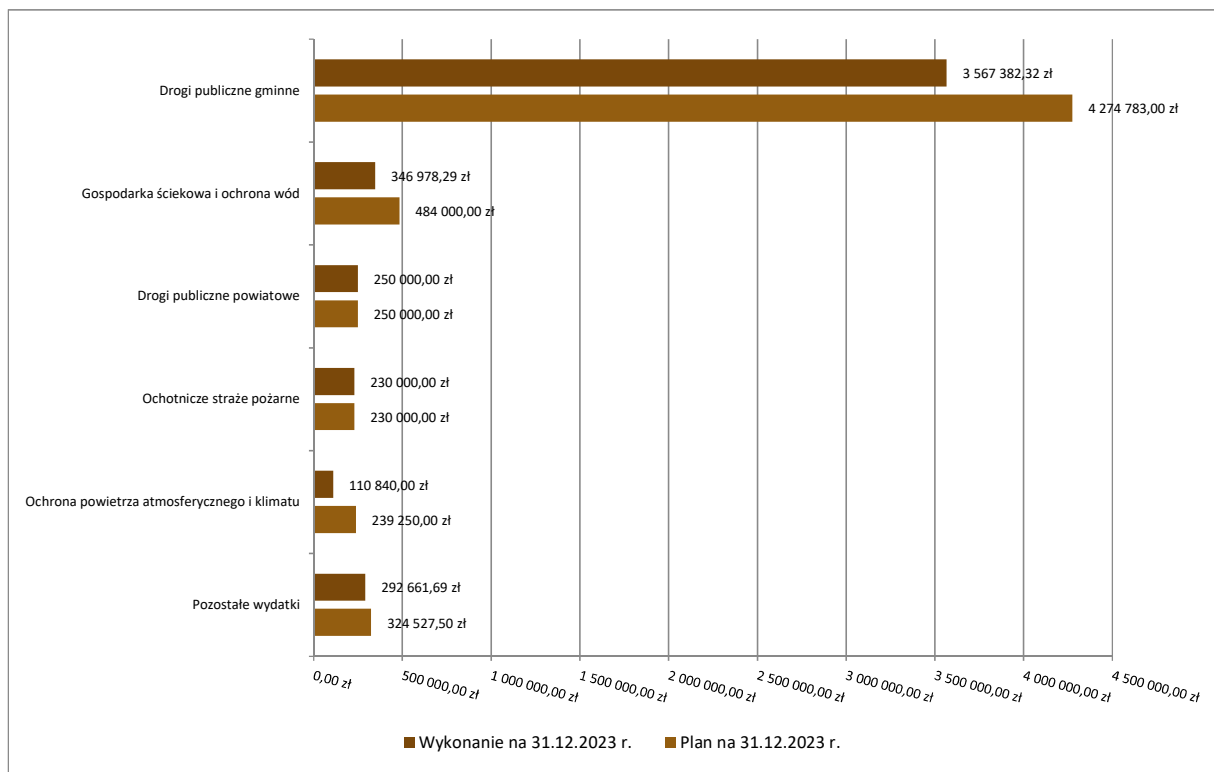
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE – OPIS INWESTYCJI

Wydatki majątkowe Gminy Sławków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 797 862,30 zł, tj. w 82,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 802 560,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 763 540,00	4 524 783,00	3 817 382,32	84,37%	79,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 250,00	900 250,00	629 472,98	69,92%	13,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	5,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500 000,00	100 000,00	83 479,50	83,48%	1,74%
750	Administracja publiczna	0,00	17 527,50	17 527,50	100,00%	0,37%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 583 790,00</b>	<b>5 802 560,50</b>	<b>4 797 862,30</b>	<b>82,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sławków w 2023 roku wg rozdziałów.



Wydatki majątkowe w ramach działu 400 zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 479,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,48 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę wydatkowano kwotę 83 479,50 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 83 479,50 zł;

*W ramach zadania wykonano opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: **Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta Sławkowa.***

Wydatki majątkowe w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 4 524 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 817 382,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł;

*Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Będzinie na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – 250 000,00 zł;*

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 567 382,32 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 4 274 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 596 169,34 zł;

- Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) – 29 443,00 zł;
- **Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa – opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji – 484 892,14 zł;**

*W ramach zadania wykonano:*

1. *Modernizację odcinka ul. Niwa o długości 265 m.b., w tym: regulację skrzynek zaworów oraz włączów, profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm frakcji 0 – 31,5 mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości po zagęszczeniu 6 cm oraz warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości po zagęszczeniu 6 cm wraz z opaskami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m – 81 707,63 zł.*
2. *Modernizację odcinka ul. Stokrotek o długości 175 m.b., w tym: regulację skrzynek zaworów oraz włączów, profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm frakcji 0 – 31,5 mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno– bitumicznych grubości po zagęszczeniu 6 cm oraz warstwy ścieralnej asfaltowej grubości po zagęszczeniu 6 cm wraz z opaskami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m – 53 957,87 zł.*
3. *Modernizację odcinka ul. Wrzosowa o długości 520 m,b. na szerokość 1 m., w tym: regulację skrzynek zaworów oraz włączów, demontaż istniejącej nawierzchni (kostka/kruszywo) na głębokości 26 cm wraz z transportem i utylizacją, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 cm., frakcji 0 – 31,5 mm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 8 cm w 2 warstwach – 160 331,95 zł.*
4. *Modernizację odcinka ul. Wiejskiej o długości 145 m.b. w tym: regulację skrzynek zaworów oraz włączów, profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm frakcji 0 – 31,5 mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości po zagęszczeniu 6 cm oraz warstwy ścieralnej asfaltowej grubości po zagęszczeniu 6 cm wraz z opaskami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m – 44 707,94 zł.*
5. *Modernizację ul. Michałów o długości 130 m.b., w tym: regulację skrzynek zaworów oraz włączów, wykonanie koryta i podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-63 mm grubości 40 cm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych grubości po zagęszczeniu 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych grubości po zagęszczeniu 6 cm wraz z opaskami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m – 55 505,29 zł.*
6. *Modernizację ul. Zachodniej o długości 70 m.b., regulację skrzynek zaworów oraz włączów, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm, frakcji 0-31,5 mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych grubości po zagęszczeniu 6 cm, warstwy ścieralnej asfaltowej grubości po zagęszczeniu 6 cm wraz z opaskami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m – 29 887,46 zł.*
7. *Modernizację odcinka ul. Korzennej o długości 120 m.b., w tym.: regulację skrzynek zaworów oraz włączów, wyrównanie istniejącej przebudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm, frakcji 0-31,5, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych grubości po zagęszczeniu 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej grubości po zagęszczeniu 6 cm, wykonanie opasek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, szerokości 0,5 m – 58 794,00 zł.*

**- Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal – 214 569,20 zł;**

*Wykonano przebudowę odcinka ul. Groniec o długości 418 m. Zakres prac obejmował profilowanie i zagęszczenie nawierzchni istniejącej, wyrównanie istniejącej przebudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm, frakcji 0-31,5, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych i grysowo - żwirowych grubości po zagęszczeniu 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego MMA po zagęszczeniu 6 cm, wykonanie opasek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, szerokości 0,5 m.*

**- Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Droga Krają nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego – 867 265,00 zł;**

*W 2023 r. opracowano program funkcjonalno – użytkowy wraz z dokumentacją geodezyjną, geologiczno-geotechniczną i oszacowaniem kosztów dla zaprojektowania i budowy drogi w ramach przedsięwzięcia. Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.*

*Wykonano dodatkowe fragmenty mapy zasadniczej cywilnej oraz pomiarów, wynikających ze zmiany pierwotnych założeń przebiegu trasy dla odcinków D2, D3, D8. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.*

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 049,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 951 163,98 zł;

**- Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej – 1 951 163,98 zł;**  
*Inwestycja była realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.*

*W ramach zadania zostały wykonane:*

- 1) *Przebudowa fragmentu drogi ul. PCK.*
- 2) *Budowa miejsc parkingowych.*
- 3) *Budowa wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej wraz z wlotem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.*
- 4) *Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z fragmentu drogi PCK, budowanych miejsc parkingowych, chodników i przyległych terenów zielonych.*
- 5) *Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej.*
- 6) *Przebudowa odcinka sieci gazowej.*
- 7) *Przebudowa sieci elektrycznych oraz oświetlenia ulicznego.*
- 8) *Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi.*
- 9) *Przebudowa istniejącej infrastruktury sieci monitoringu obejmująca przebudowę podziemnych rurociągów kablowych, kabli transmisyjnych sygnału video oraz kabli zasilających punkty dystrybucyjne.*

Wydatki majątkowe w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 17 527,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 527,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (...) wydatkowano kwotę 17 527,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 527,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 527,50 zł;  
- zakup serwera do archiwizacji danych – 17 527,50 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

*Przekazano środki do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Będzinie.*

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 230 000,00 zł;

*- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zasady dofinansowania wkładu własnego w finansowaniu kosztów kwalifikowalnych zadania pn.: Modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – Etap I w celu wyposażenia i zapewnienia gotowości ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie. W ramach dotacji zostanie dofinansowany zakup i montaż urządzeń technologicznych źródła ciepła (w tym pompy ciepła o mocy 70 do 80 kW) wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym – 230 000,00 zł;*

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

Wydatki majątkowe w ramach działu 900 zostały zaplanowane w kwocie 900 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 570,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,83%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 139 075,49 zł, co stanowi 28,73% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 312,03 zł;  
- **Wykonanie urządzenia wodnego odprowadzającego wody z kanalizacji na terenie miasta Sławkowa – 213 769,90 zł;**

*Wykonawca przedmiotu umowy nie zrealizował do końca 2023 r. zamierzeń o częściowym zafakturowaniu poniesionych kosztów prowadzonych robót.*

*W związku z powyższym Rada Miasta w Sławkowie podjęła uchwałę nr LIX/591/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Określono w niej kwotę 207 902,80 zł stanowiącą wysokość wydatków niewygasających oraz ostateczny termin realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2024 r.*

- **Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zakościelnej w Sławkowie – 83 444,93 zł;**

*Zadanie przewidywało wykonanie:*

- 1) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na długości 115 m oraz 9 studni betonowych wraz z wpięciem do istniejącej studni przy ul. Browarnej,
- 2) przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi wraz montaż hydrantu podziemnego z zasuwą wodociągową,
- 3) odtworzenie nawierzchni w kostce betonowej oraz odtworzenie pobocza z tłucznia.

W dniu 13 grudnia 2022 r. komisja odbiorowa rozpoczęła prace związane z kontrolą wykonania robót. Nie dokonano odbioru prac a tym samym nie zakończono realizacji zadania.

W związku z powyższym Rada Miasta w Sławkowie podjęła uchwałę nr XLVIII/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Określono w niej kwotę 150 183,09 zł stanowiącą wysokość wydatków niewygasających oraz ostateczny termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2023 r.

Odbiór końcowy przeprowadzony w 2023 r. ujawnił szereg wad i niedoróbek przeprowadzonych robót. Naliczono zatem stosowne karę umowną i odstąpiono od części zawartej umowy. Wykonawca przedłożył fakturę po terminie określonym ww. uchwale. Zatem środki niewygasające z upływem 2022 r. zostały rozwiązane i przekazane do budżetu 2023 r. Poniesiony wydatek za częściowo zrealizowany przedmiot umowy stanowi wykonanie budżetu 2023 r. w kwocie 83 444,93 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - udzielono dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 39 763,46 zł;
  - **Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa – 39 763,46 zł;**  
*Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.*

W 2022 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z głównym wykonawcą Spółką Ekoindustry. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz zapewnienie dostaw urządzeń technologicznych wraz z montażem i wykonaniem rozruchu.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. zaktualizowano Kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prowadzono również bieżącą analizę technologiczną inwestycji oraz poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej budynku socjalno-technicznego. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 39 763,46 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 63 965,50 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 965,50 zł;
  - **zakupiono używany samochód dostawczy marki Renault Master na potrzeby zespołu zieleni.**

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 110 840,00 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego wynoszącego 239 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 840,00 zł;

- w ramach Programu pn. „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2013-2027 – etap I” w 2023 r. dofinansowano wykonanie dziewiętnastu inwestycji.

W 14 budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków zastąpiono stare, nieefektywne źródła ciepła opalane paliwem stałym nowymi, spełniającymi obowiązujące normy ekologiczne (12 kotłów gazowych i 2 pompy ciepła). W pięciu budynkach zamontowano instalacje fotowoltaiczne – 89 120,00 zł;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 8 108,39zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 108,39 zł;

- **Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec-Kozibródek w Sławkowie – 8 108,39 zł.**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej) wydatkowano kwotę 99 580,80 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 580,80 zł;

- **Rozbudowa plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie – 99 580,80 zł;**

W ramach rozbudowy stref plenerowych aktywności rodzinnej zrealizowano dostawę i montaż zjazdu linowego na terenie Parku Doliny Białej Przemszy w Sławkowie (ul. Młyńska). Zakres zadania obejmował również wytyczenie obszaru przewidzianego pod usadowienie przedmiotu dostawy wraz z wytyczeniem przypisanych do nich stref bezpieczeństwa.

## 2.9. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 47 047 165,63 zł, natomiast wykonanie wydatków 50 121 201,44 zł. Wynik budżetu wynikający z różnicy dochodów i wydatków był ujemny, zatem stanowił deficyt w kwocie 3 074 035,81 zł i był niższy od planowanego o kwotę 2 571 145,22 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła -1 761 472,60 zł i była niższa od planowanej o kwotę 1 588 975,81 zł.

## 2.10. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.

W 2023 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 665 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 440 031,39 zł i finansowały w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły 2 690 708,19 zł.

Środki niewykorzystane w 2022 r. w kwocie 156 387,75 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. i stanowiły przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Specyfikacja kosztów w 2023 r.:

- 1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 2 690 708,19 zł.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 0,00 zł.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 0,00 zł.
- 4) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyniosły – 0,00 zł.

Na podstawie uchwały nr LVIII/579/2023 RM w Sławkowie z dnia 23 listopada 2023 r. pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami własnymi Gminy w wysokości 94 289,05 zł.

Tabele nr 38

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

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

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

## **2.11. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2023 R.**



Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

W ramach planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 r. zrealizowano następujące zadania:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **1 672 800,00 zł**. Miasto Sławków w ramach uzyskanego dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w I edycji Programu Inwestycji Strategicznych zrealizowano projekt inwestycyjny pn.: Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (w zakresie polityki społecznej) wydatkowano kwotę **68 695,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - o wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 36 720,00 zł (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 36 000,00 zł),
  - o wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 1 018,66 zł (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 1 000,00 zł),
  - o wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 456,34 zł (w tym na wypłatę świadczeń 5 354,29 zł),
  - o wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 25 500,00 zł (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 25 000,00 zł);

Tabela nr 39

## **2.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 R.**

W ramach planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 r. wydatkowano kwotę **444 331,60 zł** i zrealizowano następujące zadania:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność (w ramach administracji publicznej) wydatkowano kwotę **487,45 zł** z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów nadawania nr PESEL na wnioski obywateli Ukrainy oraz potwierdzania tożsamości i wprowadzania danych w kwocie 487,45 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **994,30 zł** z przeznaczeniem na:
- - zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnionym obywatelom Ukrainy w kwocie 994,30 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność (w ramach oświaty i wychowania) wydatkowano kwotę **306 422,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Miejskim Przedszkolu w kwocie 85 014,00 zł;
  - realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 221 408,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (w zakresie polityki społecznej) wydatkowano kwotę **97 325,63 zł** z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 91 383,58 zł (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 90 520,00 zł);
  - jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 670,94 zł (w tym na wypłatę świadczeń 3 600,00 zł);
  - żywienie dzieci w szkole, przedszkolu oraz zasiłki celowe na żywność dla obywateli Ukrainy w kwocie 939,00 zł;
  - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w kwocie 499,28 zł;
  - składki zdrowotne od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w kwocie 44,94 zł;
  - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w kwocie 787,89 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność (w zakresie rodziny) wydatkowano kwotę **39 102,22 zł** z przeznaczeniem na:
  - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 13 970,00 zł;
  - wypłata zasiłków pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy w kwocie 3 885,12 zł;
  - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy w kwocie 14 748,00 zł;
  - składka społeczna opłacana za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 058,64 zł;
  - składka zdrowotna opłacana za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1 327,32 zł;
  - koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 113,14 zł.

*Tabela nr 28 i 29*

## 2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 525 766,99 zł, (co stanowi 98,83% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 080 750,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 220 107,77 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 111 633,04 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 224 857,61 zł;
- inne źródła – 2 888 418,57 zł.

W budżecie miasta na 2023 r. zaplanowano przychody na poziomie 7 615 016,99 zł stanowiące przelewy z rachunków lokat, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 888 418,57 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3 224 857,61 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 170 000,00 zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 220 107,77 zł, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111 633,04 zł.

Przelewy z rachunków lokat, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 2 888 418,57 zł były możliwe do zaplanowania w wyniku otrzymania uzupełnienia ubytków dochodów własnych w 2022 r. wynikających ze zmian systemowych w zakresie naliczania należnych gminie udziałów w podatku dochodowym.

Dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwocie 2 888 418,57 zł zostały przyjęte do budżetu miasta na 2022 r. jako zwiększenie planu dochodów w powiązaniu z rozchodami budżetu klasyfikowanymi w paragrafie 994 Przelewy na rachunki lokat.

Kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł został przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek określonych w rozchodach budżetu na 2023 r.

W marcu 2023 r. wprowadzono do budżetu miasta przychody stanowiące wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 224 857,61 zł w oparciu o ich wyliczenie na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy Sławków za 2022 r.

Pożyczka na dofinansowania zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została zaciągnięta na kwotę 80 750,00 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 220 107,77 zł dotyczą niewykorzystanych w 2022 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych (36 720,00 zł), środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (27 000,02 zł) oraz

środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (156 387,75 zł).

Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111 633,04 zł stanowiły finansowanie realizacji projektu z dofinansowaniem UE pn.: Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku Segmentu B (85232).

#### 2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 969 835,96 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 119 835,96 zł;
- Inne rozchody – 850 000,00 zł.

W 2023 r. rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek wyniosły 1 119 835,96 zł, w tym kwota 1 091 988,00 zł stanowiąca łączną wartość rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowanych do spłaty w 2023 r.

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu dotyczą przelewów na rachunki lokat na kwotę 850 000,00 zł. W 2023 r. zaplanowano, że powyższa kwota będzie stanowić inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 080 750,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 119 835,96
Spadek zadłużenia na koniec roku	39 085,96

#### 2.15. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 12 445 571,96 zł, co stanowi 26,45 % wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz 25,38 % planowanych dochodów na 2023 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 12 400 628,36 zł.

W kwocie zobowiązań wykazano również skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2023 r. do spłaty pozostawała kwota 44 943,60 zł.

## 2.16. NALEŻNOŚCI

Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 12 555 151,09 zł, co stanowi 26,69 % wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz 25,61 % planowanych dochodów na 2023 r.

*Na łączną kwotę należności wymagalnych w przeważającej części składają się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 10 019 368,96 zł, z czego kwota 8 836 885,00 zł wynika z czterech decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego wydanych w grudniu 2022 r.*

## 2.17. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosił łącznie 0,00 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 1 066 056,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 631 807,02 zł, co stanowi 59,26 % planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 254 439,64 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 195 883,37 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 181 484,01 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie 1 066 056,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 631 540,50 zł, co stanowi 59,24 % planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 254 357,04 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 195 836,41 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 181 347,05 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił łącznie 266,52 zł.

*Tabela nr 33*

### 3. Dane tabelaryczne

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 404 100,00</b>	<b>2 996 139,00</b>	<b>2 832 601,61</b>	<b>94,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 404 100,00</b>	<b>1 956 505,00</b>	<b>1 977 968,24</b>	<b>101,10%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 950 000,00	1 970 986,63	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 500,00	6 678,93	102,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5,00	302,68	6 053,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 634,00</b>	<b>854 633,37</b>	<b>82,21%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 039 634,00	854 633,37	82,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 478 824,00</b>	<b>3 308 066,00</b>	<b>3 277 603,85</b>	<b>99,08%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 478 824,00</b>	<b>3 308 066,00</b>	<b>3 277 603,85</b>	<b>99,08%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	234 525,00	234 524,10	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 024,00	954 741,00	924 279,75	96,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 335 753,81</b>	<b>1 717 493,81</b>	<b>1 705 161,31</b>	<b>99,28%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>107 286,00</b>	<b>153 938,00</b>	<b>138 023,85</b>	<b>89,66%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 286,00	9 486,00	8 949,22	94,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	42 000,00	41 368,09	98,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 452,00	87 706,54	85,61%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 765 461,81</b>	<b>1 066 987,81</b>	<b>1 069 251,18</b>	<b>100,21%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 617,57	57 617,57	53 134,76	92,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 567,36	136 683,36	138 255,87	101,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 876,88	26 876,88	22 392,55	83,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	842 410,00	842 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 862,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	108,35	10,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	87,15	4,36%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>463 006,00</b>	<b>496 568,00</b>	<b>497 886,28</b>	<b>100,27%</b>
		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	422 938,00	448 000,00	448 200,08	100,04%
		0830	Wpływy z usług	40 068,00	48 568,00	49 686,20	102,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>770 964,00</b>	<b>405 000,32</b>	<b>785 671,28</b>	<b>193,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 264,00</b>	<b>113 277,23</b>	<b>98 610,58</b>	<b>87,05%</b>
		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	70 249,00	113 262,23	98 599,73	87,05%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	10,85	72,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>198 900,00</b>	<b>289 290,00</b>	<b>685 352,09</b>	<b>236,91%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 940,00	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	190,00	182,84	96,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	10 554,29	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	7,79	7,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	250 000,00	646 667,17	258,67%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 221,16</b>	<b>67,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 221,16	67,84%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>633,09</b>	<b>487,45</b>	<b>77,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	633,09	487,45	77,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>48 687,00</b>	<b>48 400,96</b>	<b>99,41%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 742,00</b>	<b>46 720,96</b>	<b>99,95%</b>
		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	46 742,00	46 720,96	99,95%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	265,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
		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	300,00	129,54	43,18%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 050,00</b>	<b>56 063,00</b>	<b>45 576,31</b>	<b>81,29%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>101 500,00</b>	<b>55 513,00</b>	<b>45 026,31</b>	<b>81,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	54 513,00	44 099,91	80,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	926,40	92,64%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 193 015,00</b>	<b>22 969 210,00</b>	<b>21 176 063,99</b>	<b>92,19%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 451,00</b>	<b>15 366,48</b>	<b>99,45%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	15 450,00	15 366,00	99,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,48	48,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 132 800,00</b>	<b>11 622 225,00</b>	<b>9 894 861,07</b>	<b>85,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	11 300 000,00	9 719 462,30	86,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 600,00	11 617,00	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	55 500,00	55 234,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	68 000,00	81 446,39	119,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 000,00	9 701,00	64,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 000,00	434,00	43,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	171 125,00	16 966,38	9,91%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 201 020,00</b>	<b>3 515 421,00</b>	<b>3 459 149,06</b>	<b>98,40%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 670 000,00	2 665 032,08	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	70 000,00	70 008,27	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	7 800,00	7 790,03	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	238 300,00	238 369,65	100,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	50 300,00	53 357,45	106,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	450 000,00	389 572,52	86,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 500,00	7 962,55	122,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	21,00	25,00	119,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 500,00	27 031,51	120,14%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>330 002,00</b>	<b>356 920,00</b>	<b>348 005,18</b>	<b>97,50%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 713,98	85,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 500,00	33 875,50	101,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	197 400,00	197 396,19	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	61 000,00	61 001,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	20,00	18,50	92,50%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>64 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 489,20</b>	<b>74,46%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	2 000,00	1 489,20	74,46%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 457 193,00</b>	<b>7 457 193,00</b>	<b>7 457 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 589,00	7 137 589,00	7 137 589,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 604,00	319 604,00	319 604,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 588 622,00</b>	<b>9 299 916,58</b>	<b>9 292 226,09</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 488 622,00</b>	<b>6 481 583,00</b>	<b>6 481 583,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 488 622,00	6 481 583,00	6 481 583,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 610,80</b>	<b>2 298 610,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 298 610,80	2 298 610,80	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>519 722,78</b>	<b>512 032,29</b>	<b>98,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	213 300,78	205 610,29	96,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 422,00	306 422,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 155,00</b>	<b>521 925,54</b>	<b>512 519,52</b>	<b>98,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 817,00</b>	<b>71 920,00</b>	<b>72 693,59</b>	<b>101,08%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	300,00	156,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	171,00	57,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	40 000,00	41 766,76	104,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	12 300,00	11 479,63	93,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,69	103,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	99,51	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 717,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>335 338,00</b>	<b>357 072,00</b>	<b>347 208,38</b>	<b>97,24%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	43 000,00	44 288,00	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	6 000,00	6 188,85	103,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 337,88	101,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 538,00	278 072,00	266 290,11	95,76%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	103,54	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 549,54</b>	<b>64 233,55</b>	<b>99,51%</b>
		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	63 248,65	63 239,25	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,89	994,30	76,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 384,00</b>	<b>28 384,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 384,00	28 384,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>626 030,00</b>	<b>609 680,00</b>	<b>568 094,07</b>	<b>93,18%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 497,69</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 500,00	30 497,69	99,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 066,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 107,39</b>	<b>90,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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)	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>195 240,00</b>	<b>137 909,00</b>	<b>121 972,90</b>	<b>88,44%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 350,00	8 129,53	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 559,00	2 782,49	108,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 240,00	127 000,00	111 060,88	87,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>173 054,00</b>	<b>143 388,00</b>	<b>134 472,52</b>	<b>93,78%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	8 134,00	8 173,22	100,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 661,00</b>	<b>89 049,00</b>	<b>83 708,61</b>	<b>94,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 666,65	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	55,86	93,10%
		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	7 100,00	8 527,00	8 524,10	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	72 446,00	72 446,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 901,00</b>	<b>88 486,00</b>	<b>88 165,00</b>	<b>99,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 901,00	60 901,00	60 580,80	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 585,00	27 584,20	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 208,00</b>	<b>96 248,00</b>	<b>80 315,40</b>	<b>83,45%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 208,00	96 248,00	80 315,40	83,45%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>18 854,56</b>	<b>146,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	703,21	63,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	11 800,00	18 151,35	153,83%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>185 874,00</b>	<b>129 300,63</b>	<b>69,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185 874,00</b>	<b>129 300,63</b>	<b>69,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 174,00	97 325,63	98,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	31 975,00	36,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14 653,00</b>	<b>12 311,66</b>	<b>84,02%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 353,00</b>	<b>6 011,66</b>	<b>71,97%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 238,00	2 896,66	55,30%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 237 048,00</b>	<b>2 273 980,60</b>	<b>2 182 579,20</b>	<b>95,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>88,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	232,10	92,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 670,00	1 467,90	87,90%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 051 710,00</b>	<b>2 029 086,13</b>	<b>1 971 595,86</b>	<b>97,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	264,14	52,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 047,87	14,97%
		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	2 027 210,00	2 003 086,13	1 948 728,56	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 500,00	21 555,29	116,52%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>167,00</b>	<b>918,00</b>	<b>886,71</b>	<b>96,59%</b>
		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	167,00	918,00	886,71	96,59%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 947,47</b>	<b>9 327,44</b>	<b>93,77%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	5,96	99,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 941,47	9 321,48	93,76%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 321,00</b>	<b>36 719,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>90,96%</b>
		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	30 321,00	36 719,00	33 400,29	90,96%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>154 850,00</b>	<b>142 830,00</b>	<b>126 566,68</b>	<b>88,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	153 850,00	141 830,00	125 700,00	88,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	866,68	86,67%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 560,00	39 102,22	74,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 608 500,00</b>	<b>4 499 900,00</b>	<b>4 360 543,50</b>	<b>96,90%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 746 673,00</b>	<b>1 855 772,72</b>	<b>106,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 600 000,00	1 709 100,13	106,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 673,00	146 672,59	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 027 000,00</b>	<b>2 677 727,00</b>	<b>2 452 390,83</b>	<b>91,58%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00	2 665 000,00	2 440 031,39	91,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 500,00	7 639,64	101,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	27,00	28,00	103,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 491,80	89,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 720,82</b>	<b>91,80%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	36 720,82	91,80%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 348,81</b>	<b>151,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	8 348,81	151,80%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 310,32</b>	<b>24,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	7 310,32	24,37%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 382,11</b>	<b>118 382,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 382,11</b>	<b>38 382,11</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 382,11	18 382,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>51 876 041,81</b>	<b>49 025 270,96</b>	<b>47 047 165,63</b>	<b>95,97%</b>

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 904 100,00</b>	<b>2 996 139,00</b>	<b>2 832 601,61</b>	<b>94,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 904 100,00</b>	<b>1 956 505,00</b>	<b>1 977 968,24</b>	<b>101,10%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 950 000,00	1 970 986,63	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 500,00	6 678,93	102,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5,00	302,68	6 053,60%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 634,00</b>	<b>854 633,37</b>	<b>82,21%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 039 634,00	854 633,37	82,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>680 525,00</b>	<b>680 524,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>680 525,00</b>	<b>680 524,10</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	234 525,00	234 524,10	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>738 876,93</b>	<b>848 206,93</b>	<b>827 496,26</b>	<b>97,56%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>107 286,00</b>	<b>153 938,00</b>	<b>138 023,85</b>	<b>89,66%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 286,00	9 486,00	8 949,22	94,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	42 000,00	41 368,09	98,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 452,00	87 706,54	85,61%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 584,93</b>	<b>197 700,93</b>	<b>191 586,13</b>	<b>96,91%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 617,57	57 617,57	53 134,76	92,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 567,36	136 683,36	138 255,87	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	108,35	10,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	87,15	4,36%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>463 006,00</b>	<b>496 568,00</b>	<b>497 886,28</b>	<b>100,27%</b>
		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	422 938,00	448 000,00	448 200,08	100,04%
		0830	Wpływy z usług	40 068,00	48 568,00	49 686,20	102,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>770 964,00</b>	<b>394 000,32</b>	<b>775 116,99</b>	<b>196,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 264,00</b>	<b>113 277,23</b>	<b>98 610,58</b>	<b>87,05%</b>
		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	70 249,00	113 262,23	98 599,73	87,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	10,85	72,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>198 900,00</b>	<b>278 290,00</b>	<b>674 797,80</b>	<b>242,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 940,00	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	190,00	182,84	96,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	7,79	7,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	250 000,00	646 667,17	258,67%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 221,16</b>	<b>67,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 221,16	67,84%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>633,09</b>	<b>487,45</b>	<b>77,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	633,09	487,45	77,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>48 687,00</b>	<b>48 400,96</b>	<b>99,41%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 742,00</b>	<b>46 720,96</b>	<b>99,95%</b>
		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	46 742,00	46 720,96	99,95%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	265,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
		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	300,00	129,54	43,18%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 050,00</b>	<b>56 063,00</b>	<b>45 576,31</b>	<b>81,29%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>101 500,00</b>	<b>55 513,00</b>	<b>45 026,31</b>	<b>81,11%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	54 513,00	44 099,91	80,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	926,40	92,64%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 193 015,00</b>	<b>22 969 210,00</b>	<b>21 176 063,99</b>	<b>92,19%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 451,00</b>	<b>15 366,48</b>	<b>99,45%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	15 450,00	15 366,00	99,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,48	48,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 132 800,00</b>	<b>11 622 225,00</b>	<b>9 894 861,07</b>	<b>85,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	11 300 000,00	9 719 462,30	86,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 600,00	11 617,00	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	55 500,00	55 234,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	68 000,00	81 446,39	119,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 000,00	9 701,00	64,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 000,00	434,00	43,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	171 125,00	16 966,38	9,91%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 201 020,00</b>	<b>3 515 421,00</b>	<b>3 459 149,06</b>	<b>98,40%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 670 000,00	2 665 032,08	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	70 000,00	70 008,27	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	7 800,00	7 790,03	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	238 300,00	238 369,65	100,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	50 300,00	53 357,45	106,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	450 000,00	389 572,52	86,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 500,00	7 962,55	122,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	21,00	25,00	119,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 500,00	27 031,51	120,14%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>330 002,00</b>	<b>356 920,00</b>	<b>348 005,18</b>	<b>97,50%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 713,98	85,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 500,00	33 875,50	101,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	197 400,00	197 396,19	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	61 000,00	61 001,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	20,00	18,50	92,50%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>64 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 489,20</b>	<b>74,46%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	2 000,00	1 489,20	74,46%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 457 193,00</b>	<b>7 457 193,00</b>	<b>7 457 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 589,00	7 137 589,00	7 137 589,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 604,00	319 604,00	319 604,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 588 622,00</b>	<b>9 299 916,58</b>	<b>9 292 226,09</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 488 622,00</b>	<b>6 481 583,00</b>	<b>6 481 583,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 488 622,00	6 481 583,00	6 481 583,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 610,80</b>	<b>2 298 610,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 298 610,80	2 298 610,80	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>519 722,78</b>	<b>512 032,29</b>	<b>98,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	213 300,78	205 610,29	96,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 422,00	306 422,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 438,00</b>	<b>521 925,54</b>	<b>512 519,52</b>	<b>98,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 100,00</b>	<b>71 920,00</b>	<b>72 693,59</b>	<b>101,08%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	300,00	156,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	171,00	57,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	40 000,00	41 766,76	104,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	12 300,00	11 479,63	93,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,69	103,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	99,51	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>335 338,00</b>	<b>357 072,00</b>	<b>347 208,38</b>	<b>97,24%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	43 000,00	44 288,00	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	6 000,00	6 188,85	103,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 337,88	101,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 538,00	278 072,00	266 290,11	95,76%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	103,54	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 549,54</b>	<b>64 233,55</b>	<b>99,51%</b>
		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	63 248,65	63 239,25	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,89	994,30	76,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 384,00</b>	<b>28 384,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 384,00	28 384,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>626 030,00</b>	<b>609 680,00</b>	<b>568 094,07</b>	<b>93,18%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 497,69</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 500,00	30 497,69	99,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 066,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 107,39</b>	<b>90,24%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>195 240,00</b>	<b>137 909,00</b>	<b>121 972,90</b>	<b>88,44%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 350,00	8 129,53	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 559,00	2 782,49	108,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 240,00	127 000,00	111 060,88	87,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 054,00</b>	<b>143 388,00</b>	<b>134 472,52</b>	<b>93,78%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	8 134,00	8 173,22	100,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 661,00</b>	<b>89 049,00</b>	<b>83 708,61</b>	<b>94,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 666,65	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	55,86	93,10%
		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	7 100,00	8 527,00	8 524,10	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	72 446,00	72 446,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 901,00</b>	<b>88 486,00</b>	<b>88 165,00</b>	<b>99,64%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	50 901,00	60 901,00	60 580,80	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 585,00	27 584,20	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 208,00</b>	<b>96 248,00</b>	<b>80 315,40</b>	<b>83,45%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 208,00	96 248,00	80 315,40	83,45%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>18 854,56</b>	<b>146,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	703,21	63,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	11 800,00	18 151,35	153,83%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>185 874,00</b>	<b>129 300,63</b>	<b>69,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185 874,00</b>	<b>129 300,63</b>	<b>69,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 174,00	97 325,63	98,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	31 975,00	36,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14 653,00</b>	<b>12 311,66</b>	<b>84,02%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 353,00</b>	<b>6 011,66</b>	<b>71,97%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 238,00	2 896,66	55,30%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 237 048,00</b>	<b>2 273 980,60</b>	<b>2 182 579,20</b>	<b>95,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>88,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	232,10	92,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 670,00	1 467,90	87,90%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 051 710,00</b>	<b>2 029 086,13</b>	<b>1 971 595,86</b>	<b>97,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	264,14	52,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 047,87	14,97%
		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	2 027 210,00	2 003 086,13	1 948 728,56	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 500,00	21 555,29	116,52%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>167,00</b>	<b>918,00</b>	<b>886,71</b>	<b>96,59%</b>
		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	167,00	918,00	886,71	96,59%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 947,47</b>	<b>9 327,44</b>	<b>93,77%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	5,96	99,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 941,47	9 321,48	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 321,00</b>	<b>36 719,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>90,96%</b>
		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	30 321,00	36 719,00	33 400,29	90,96%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>154 850,00</b>	<b>142 830,00</b>	<b>126 566,68</b>	<b>88,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	153 850,00	141 830,00	125 700,00	88,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	866,68	86,67%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 560,00	39 102,22	74,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 608 500,00</b>	<b>4 499 900,00</b>	<b>4 360 543,50</b>	<b>96,90%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 746 673,00</b>	<b>1 855 772,72</b>	<b>106,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 600 000,00	1 709 100,13	106,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 673,00	146 672,59	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 027 000,00</b>	<b>2 677 727,00</b>	<b>2 452 390,83</b>	<b>91,58%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00	2 665 000,00	2 440 031,39	91,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 500,00	7 639,64	101,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	27,00	28,00	103,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 491,80	89,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 720,82</b>	<b>91,80%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	36 720,82	91,80%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 348,81</b>	<b>151,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	8 348,81	151,80%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 310,32</b>	<b>24,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	7 310,32	24,37%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 382,11</b>	<b>118 382,11</b>	<b>100,00%</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 382,11</b>	<b>38 382,11</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 382,11	18 382,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>43 151 623,93</b>	<b>45 517 443,08</b>	<b>43 561 866,54</b>	<b>95,70%</b>

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 478 824,00</b>	<b>2 627 541,00</b>	<b>2 597 079,75</b>	<b>98,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 478 824,00</b>	<b>2 627 541,00</b>	<b>2 597 079,75</b>	<b>98,84%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 024,00	954 741,00	924 279,75	96,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 596 876,88</b>	<b>869 286,88</b>	<b>877 665,05</b>	<b>100,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 596 876,88</b>	<b>869 286,88</b>	<b>877 665,05</b>	<b>100,96%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 876,88	26 876,88	22 392,55	83,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	842 410,00	842 410,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 862,50	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 554,29</b>	<b>95,95%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 554,29</b>	<b>95,95%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	10 554,29	95,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>148 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 717,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 724 417,88</b>	<b>3 507 827,88</b>	<b>3 485 299,09</b>	<b>99,36%</b>

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 589,00	7 137 589,00	7 137 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 604,00	319 604,00	319 604,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 713,98	85,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	13 970 000,00	12 384 494,38	88,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	81 600,00	81 625,27	100,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	63 300,00	63 024,03	99,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	306 300,00	319 816,04	104,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	15 450,00	15 366,00	99,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	50 300,00	53 357,45	106,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 500,00	33 875,50	101,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 940,00	99,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	2 000,00	1 489,20	74,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 617,57	57 617,57	53 134,76	92,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	197 400,00	197 396,19	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 075 000,00	2 726 000,00	2 501 032,40	91,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	465 000,00	399 273,52	85,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	54 513,00	44 099,91	80,90%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	300,00	156,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 606,00	17 161,43	103,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	43 000,00	44 288,00	103,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 300,00	30 300,00	7 481,32	24,69%
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	530 505,36	584 683,36	586 455,95	100,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 876,88	26 876,88	22 392,55	83,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	842 410,00	842 410,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 177 819,00	3 841 299,00	3 957 820,52	103,03%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 039 634,00	854 633,37	82,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	23 416,79	212,88%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	48,00	53,00	110,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410 000,00	198 626,00	48 490,17	24,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 288,00	261 356,78	244 995,50	93,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	25 180,00	18 845,17	74,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	347 350,00	539 479,11	943 653,87	174,92%
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	2 137 027,00	2 274 748,01	2 201 909,14	96,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 384,00	28 384,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 817,00	753 043,00	696 999,94	92,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	460 089,98	444 331,60	96,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	336 977,00	322 230,64	95,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	31 975,00	36,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 015,00	18 515,00	21 566,14	116,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	203,05	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	36 720,82	91,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 941,47	9 321,48	93,76%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 298 610,80	2 298 610,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 488 622,00	6 481 583,00	6 481 583,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	954 741,00	954 741,00	924 279,75	96,81%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 172 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>51 876 041,81</b>	<b>49 025 270,96</b>	<b>47 047 165,63</b>	<b>95,97%</b>

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sławków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 589,00	7 137 589,00	7 137 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 604,00	319 604,00	319 604,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 713,98	85,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	13 970 000,00	12 384 494,38	88,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	81 600,00	81 625,27	100,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	63 300,00	63 024,03	99,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	306 300,00	319 816,04	104,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	15 450,00	15 366,00	99,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	50 300,00	53 357,45	106,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 500,00	33 875,50	101,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 940,00	99,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	2 000,00	1 489,20	74,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 617,57	57 617,57	53 134,76	92,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	197 400,00	197 396,19	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 075 000,00	2 726 000,00	2 501 032,40	91,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	465 000,00	399 273,52	85,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	54 513,00	44 099,91	80,90%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	300,00	156,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 606,00	17 161,43	103,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	43 000,00	44 288,00	103,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 300,00	30 300,00	7 481,32	24,69%
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	530 505,36	584 683,36	586 455,95	100,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 876,88	26 876,88	22 392,55	83,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	842 410,00	842 410,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 177 819,00	3 841 299,00	3 957 820,52	103,03%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 039 634,00	854 633,37	82,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	23 416,79	212,88%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	48,00	53,00	110,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410 000,00	198 626,00	48 490,17	24,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 288,00	261 356,78	244 995,50	93,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	25 180,00	18 845,17	74,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	347 350,00	539 479,11	943 653,87	174,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 015,00	18 515,00	21 566,14	116,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	203,05	-
	<b>Razem</b>	<b>35 337 484,81</b>	<b>33 517 687,70</b>	<b>31 788 054,46</b>	<b>94,84%</b>

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 632,82</b>	<b>27,21%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 631,21</b>	<b>65,25%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 631,21	65,25%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1,61</b>	<b>0,05%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	1,61	0,05%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 338 133,00</b>	<b>2 039 202,00</b>	<b>1 916 578,41</b>	<b>93,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 338 133,00</b>	<b>929 812,00</b>	<b>807 480,95</b>	<b>86,84%</b>
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 850,00	254 229,00	235 997,77	92,83%
		4260	Zakup energii	220 000,00	255 000,00	226 290,79	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 365,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	175 000,00	134 518,40	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	7 757,39	85,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	121 000,00	117 072,10	96,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	100 000,00	83 479,50	83,48%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 390,00</b>	<b>1 109 097,46</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937 500,00	937 498,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171 750,00	171 461,53	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	137,67	98,34%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 577 902,00</b>	<b>7 040 977,00</b>	<b>6 184 570,89</b>	<b>87,84%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 430 862,00</b>	<b>1 485 374,00</b>	<b>1 468 270,42</b>	<b>98,85%</b>
		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	1 320 862,00	1 375 374,00	1 375 374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	92 896,42	84,45%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 897 040,00</b>	<b>5 305 603,00</b>	<b>4 466 300,47</b>	<b>84,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	38 459,20	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	122 000,00	119 074,64	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	784 647,00	676 313,11	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	52 673,00	45 836,20	87,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 235,00	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 200,00	1 789 443,00	1 596 169,34	89,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	20 049,00	57,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 340,00	2 450 340,00	1 951 163,98	79,63%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 774 137,00</b>	<b>3 094 202,00</b>	<b>3 028 688,34</b>	<b>97,88%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 182 637,00</b>	<b>2 277 033,00</b>	<b>2 218 224,88</b>	<b>97,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	718 200,00	713 145,89	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 583,00	42 527,00	42 526,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	137 932,00	137 275,66	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 000,00	12 762,02	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	124 000,00	123 407,79	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	231 865,00	212 540,94	91,67%
		4260	Zakup energii	591 000,00	564 000,00	540 076,22	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 077,00	32 076,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	360 878,00	352 056,38	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 245,00	5 172,43	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	6 876,24	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	28 959,00	28 957,60	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 500,00</b>	<b>42 730,00</b>	<b>37 042,52</b>	<b>86,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 430,00	26 742,52	97,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>560 000,00</b>	<b>774 439,00</b>	<b>773 420,94</b>	<b>99,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 575,00	10 574,82	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	86 500,00	85 498,58	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	147 117,00	147 116,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	518 967,00	518 950,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>183 967,87</b>	<b>84,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>149 089,98</b>	<b>91,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	163 200,00	149 089,98	91,35%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>34 877,89</b>	<b>63,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	28 619,64	63,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 258,25	62,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 932 584,00</b>	<b>10 116 917,93</b>	<b>9 585 009,09</b>	<b>94,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 249,00</b>	<b>113 262,23</b>	<b>98 599,73</b>	<b>87,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,25	90 527,61	78 577,81	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 042,45	15 561,71	13 496,78	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,30	2 217,91	1 925,14	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	4 955,00	4 600,00	92,84%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 300,00</b>	<b>314 300,00</b>	<b>292 355,56</b>	<b>93,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	234 378,48	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59 000,00	52 508,12	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 300,00	5 113,96	54,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 351 150,00</b>	<b>8 892 272,61</b>	<b>8 458 720,29</b>	<b>95,12%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,00	48,97	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	65 000,00	48 391,11	74,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 000,00	5 613 000,00	5 562 758,27	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 100,00	394 550,00	390 186,51	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 500,00	987 500,00	967 859,97	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 150,00	113 700,00	107 742,31	94,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	100 000,00	98 924,00	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 000,00	20 128,00	52,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	327 928,16	233 395,03	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 158,62	85,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 000,00	5 960,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	697 676,95	546 564,59	78,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	79 863,71	88,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	77 000,00	69 737,83	90,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 865,39	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 191,00	49 799,32	62,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 400,00	159 650,00	158 404,71	99,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	70 000,00	62 004,60	88,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	37 000,00	27 093,77	73,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	2 555,63	51,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	2 750,45	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 527,50	17 527,50	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 900,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>76 868,11</b>	<b>98,55%</b>
		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	13 500,00	14 060,00	14 058,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	47,68	9,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 440,00	6 277,38	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	8 550,00	8 293,25	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 250,00	48 191,14	99,88%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580 985,00</b>	<b>612 450,00</b>	<b>607 847,95</b>	<b>99,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 580,00	405 830,00	405 823,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 720,00	27 718,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 430,00	75 230,00	74 388,27	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	1 980,00	1 930,75	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 752,00	15 071,77	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	41 900,00	41 702,19	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	1 697,40	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 218,70	55,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	405,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,35	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 348,00	93,92%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 000,00</b>	<b>106 633,09</b>	<b>50 617,45</b>	<b>47,47%</b>
		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	106 000,00	106 000,00	50 130,00	47,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,13	407,45	74,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,96	80,00	96,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>48 687,00</b>	<b>48 400,96</b>	<b>99,41%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,22	1 404,22	1 404,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	241,38	241,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,40	34,40	34,40	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 742,00</b>	<b>46 720,96</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 627,92	2 627,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,83	2 041,82	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,25	198,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 903,00	2 903,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	129,54	43,18%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>759 020,00</b>	<b>920 520,00</b>	<b>875 767,53</b>	<b>95,14%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>336 870,00</b>	<b>479 902,35</b>	<b>468 694,75</b>	<b>97,66%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	58 032,35	58 032,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 155,24	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	41,16	21,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 720,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	199,00	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 703,00	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 844,00	22,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 967,65</b>	<b>9 116,49</b>	<b>48,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 967,65	3 491,59	38,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 624,90	56,25%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>401 600,00</b>	<b>399 600,00</b>	<b>375 906,29</b>	<b>94,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	11 500,00	10 519,91	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	265 000,00	258 741,26	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	19 303,07	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	45 100,57	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 427,96	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	14 145,44	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 954,60	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 216,19	52,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	268,10	26,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 267,00	42,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 962,19	74,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>902 758,44</b>	<b>95,03%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>902 758,44</b>	<b>95,03%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	950 000,00	902 758,44	95,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>427 449,10</b>	<b>206 802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>427 449,10</b>	<b>206 802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	427 449,10	206 802,10	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 819 748,00</b>	<b>14 269 193,34</b>	<b>13 666 118,75</b>	<b>95,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 229 711,00</b>	<b>6 237 043,80</b>	<b>6 049 741,27</b>	<b>97,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	55 671,46	53 237,26	95,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	10 730,00	10 590,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 553,00	907 553,00	893 533,18	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 110,00	56 818,00	56 733,05	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 098,00	713 357,80	703 359,99	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 390,00	69 740,00	65 878,21	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 200,00	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 721,00	51 776,27	86,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	16 500,00	15 972,01	96,80%
		4260	Zakup energii	402 000,00	480 051,00	415 558,57	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	13 500,00	10 732,98	79,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	4 285,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	165 300,00	150 892,58	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 927,19	78,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	360,00	350,55	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	3 040,00	2 330,03	76,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 502,00	3 502,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 037,00	245 004,00	245 004,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	88,00	55,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 928,54	1 928,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 676,50	94,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	766,51	38,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 098 213,00	3 098 547,00	3 047 160,81	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 150,00	242 335,00	242 333,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 043 460,00</b>	<b>3 088 341,00</b>	<b>2 914 990,79</b>	<b>94,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 478,40	84,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 276,00	618 276,00	612 207,63	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	40 930,00	40 929,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 625,00	319 143,00	306 214,71	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 175,00	36 471,00	31 070,44	85,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 150,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	31 033,24	91,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4260	Zakup energii	156 000,00	167 674,00	129 143,12	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	6 494,40	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 400,00	1 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	378 500,00	332 533,44	87,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 520,00	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	135,47	27,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 214,00	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 920,00	108 113,00	108 113,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 200,00	6 502,87	90,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 364,00	1 229 184,00	1 175 283,22	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 600,00	81 100,00	81 097,42	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>412 164,00</b>	<b>413 391,00</b>	<b>397 996,33</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	960,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 780,00	57 099,00	54 195,67	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	7 880,00	6 626,41	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 192,00	3 093,83	96,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	699,89	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 233,00	16 909,00	16 909,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 061,00	302 061,00	291 888,77	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00	20 090,00	20 082,76	99,96%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395 240,00</b>	<b>415 240,00</b>	<b>375 490,32</b>	<b>90,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 800,00	14 623,21	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	229,32	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	94 200,00	86 028,00	91,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	306 000,00	274 609,79	89,74%
	<b>80120</b>		<b>Łicea ogólnokształcące</b>	<b>1 254 596,00</b>	<b>1 345 314,00</b>	<b>1 275 659,11</b>	<b>94,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 866,73	61,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 460,00	1 200,00	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 640,00	213 640,00	213 026,39	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 350,00	13 332,69	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 155,00	158 155,00	157 491,90	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	19 300,00	18 720,01	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	17 400,00	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 500,00	18 499,60	86,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 390,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	84 400,00	38 610,55	45,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	978,84	39,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	251,08	41,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 700,00	4 062,00	71,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 825,00	66 683,00	66 683,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 426,00	667 376,00	662 245,39	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 300,00	48 550,00	48 540,93	99,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>31 354,00</b>	<b>75,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	12 540,00	9 880,00	78,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 790,00	28 790,00	21 474,00	74,59%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>719 461,00</b>	<b>790 461,00</b>	<b>773 825,62</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 700,00	1 503,05	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 710,00	582 710,00	575 163,95	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	33 120,00	33 079,60	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 485,00	88 857,00	84 906,52	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00	7 220,00	5 787,93	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	11 400,00	11 377,53	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	43 500,00	41 635,56	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	400,00	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	700,00	552,00	78,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	778,59	51,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	18 084,00	18 084,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	880,00	556,89	63,28%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>260 707,00</b>	<b>185 827,00</b>	<b>171 990,48</b>	<b>92,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 445,00	11 445,00	7 634,71	66,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 018,00	1 518,00	892,16	58,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 620,00	1 574,40	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	48 000,00	47 769,38	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	62 000,00	61 495,37	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,00	1 114,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	5 431,00	5 431,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 780,00	92,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 599,00	50 599,00	43 553,16	86,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	1 100,00	860,30	78,21%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 442 364,00</b>	<b>1 331 815,00</b>	<b>1 255 489,82</b>	<b>94,27%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 534,00	148 534,00	143 635,47	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 922,00	18 042,00	15 952,28	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 955,00	47 846,00	44 088,90	92,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	62 700,00	61 162,67	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	12 308,00	10 486,82	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 500,00	20 120,88	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 522,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 576,00	910 877,00	849 742,85	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 855,00	52 720,00	52 711,95	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 549,54</b>	<b>64 233,55</b>	<b>99,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,22	626,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 622,43	62 613,03	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,89	994,30	76,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 715,00</b>	<b>355 881,00</b>	<b>355 347,46</b>	<b>99,85%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 170,00	2 163,06	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	305,00	78,40	25,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 384,00	28 384,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 029,00	45 029,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 220,00	86 220,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 042,00	125 042,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 331,00	39 331,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>294 400,02</b>	<b>268 169,39</b>	<b>91,09%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>242 000,00</b>	<b>286 400,02</b>	<b>261 669,39</b>	<b>91,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	37 500,00	37 050,00	98,80%
		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	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 303,90	23,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 900,00	45 193,15	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 941,00	16 473,19	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 692,00	163 292,02	156 602,15	95,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	767,00	767,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 797 082,20</b>	<b>3 769 471,04</b>	<b>2 903 382,45</b>	<b>77,02%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>217 755,31</b>	<b>70,70%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	308 000,00	217 755,31	70,70%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 596,64</b>	<b>76,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 074,65	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 900,00	13 521,99	75,54%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 066,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 107,39</b>	<b>90,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>506 240,00</b>	<b>352 500,00</b>	<b>157 620,82</b>	<b>44,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	506 240,00	352 500,00	157 620,82	44,72%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>123 414,94</b>	<b>91,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	123 414,94	91,42%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>172 254,00</b>	<b>135 254,00</b>	<b>126 299,30</b>	<b>93,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 572 488,00</b>	<b>1 599 579,00</b>	<b>1 353 247,93</b>	<b>84,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	7 660,00	4 337,60	56,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 150,00	17 150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 876,00	936 174,00	884 893,47	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 085,00	71 085,00	66 657,59	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 026,00	178 026,00	158 653,68	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 330,00	24 967,00	20 033,49	80,24%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 920,00	49 920,00	26 950,00	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	54 973,00	21 114,88	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 370,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 250,00	152 371,00	93 397,73	61,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 087,29	51,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 723,00	10 723,00	7 435,23	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	613,00	40,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 268,00	32 330,00	29 342,97	90,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	7 811,00	37,20%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>474 284,00</b>	<b>501 869,00</b>	<b>403 505,58</b>	<b>80,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 479,00	6 479,00	5 476,76	84,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 008,00	360 883,25	285 814,59	79,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 968,00	19 068,00	18 892,88	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 321,00	66 281,00	53 512,52	80,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 867,00	9 416,75	6 057,40	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 100,00	11 850,00	78,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 832,00	13 832,00	12 063,80	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	9 837,63	91,01%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 208,00</b>	<b>166 248,00</b>	<b>134 159,00</b>	<b>80,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 208,00	130 188,00	98 564,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 060,00	35 595,00	98,71%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>173 001,20</b>	<b>242 280,04</b>	<b>86 810,60</b>	<b>35,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 825,00	7 825,00	2 985,00	38,15%
		3117	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 651,16	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872,00	15 872,00	7 451,34	46,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 681,00	4 680,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	2 296,73	56,64%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	413,59	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	9 262,00	7 350,27	79,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	1 389,61	296,92	21,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	805,88	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	586,00	370,23	63,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	59 058,00	28 000,00	47,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	29 071,38	2 624,25	9,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 302,91	86,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 835,70	1 388,97	15,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	24 840,00	12 420,00	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00	53 538,19	14 193,84	26,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	845,41	420,68	49,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	223,58	26,90%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 541,00</b>	<b>298 541,00</b>	<b>275 864,94</b>	<b>92,40%</b>
		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	0,00	25 000,00	19 503,40	78,01%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 790,00	25 765,60	71,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 064,00	108 944,00	108 725,28	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868,00	7 868,00	7 569,48	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 633,00	21 124,00	21 123,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 748,00	2 337,77	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	18 900,00	18 720,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 677,00	18 056,98	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	260,00	160,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 824,00	50 917,00	49 163,85	96,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	33,81	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,00	62,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 130,13	97,82%
		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	0,00	2 000,00	746,53	37,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>222 594,00</b>	<b>166 020,63</b>	<b>74,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>222 594,00</b>	<b>166 020,63</b>	<b>74,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 000,00	67 354,29	55,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 560,00	90 520,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 532,00	5 871,11	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	120,71	10,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,00	934,52	86,37%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 026,00</b>	<b>134 679,00</b>	<b>112 357,04</b>	<b>83,43%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>117 026,00</b>	<b>117 026,00</b>	<b>99 321,21</b>	<b>84,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 048,00	76 592,00	75 001,93	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	3 754,00	3 753,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 101,00	14 101,00	13 484,68	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	500,00	91,67	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 765,00	879,44	9,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 314,00	2 310,35	99,84%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 353,00</b>	<b>6 735,83</b>	<b>59,33%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	11 353,00	6 735,83	59,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 648 533,00</b>	<b>2 771 559,60</b>	<b>2 618 709,18</b>	<b>94,49%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 037 904,00</b>	<b>2 013 780,13</b>	<b>1 955 218,88</b>	<b>97,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 146,00	1 754 362,00	1 717 278,40	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 442,00	49 858,00	47 680,90	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 492,00	198 342,00	183 148,21	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	1 132,84	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 916,13	761,64	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 424,00	3 023,10	88,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	3 227,00	1 609,79	49,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	880,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	584,00	584,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>167,00</b>	<b>918,00</b>	<b>886,71</b>	<b>96,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	918,00	886,71	96,59%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 634,00</b>	<b>97 575,47</b>	<b>66 970,80</b>	<b>68,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	687,09	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 822,00	56 597,00	48 227,83	85,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 383,00	2 085,83	61,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 401,00	12 567,47	8 101,14	64,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 040,00	2 470,00	40,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 112,00	4 985,00	3 610,25	72,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 020,42</b>	<b>72,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	16 500,00	12 020,42	72,85%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>162 705,00</b>	<b>94,05%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	173 000,00	162 705,00	94,05%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 321,00</b>	<b>36 719,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>90,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 321,00	36 719,00	33 400,29	90,96%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>380 507,00</b>	<b>380 507,00</b>	<b>348 404,86</b>	<b>91,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 660,00	213 160,00	212 925,83	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	14 090,00	14 082,23	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 977,00	39 977,00	39 283,76	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	3 260,00	2 848,70	87,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 944,00	11 328,78	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	76 540,00	48 953,24	63,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 549,32	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	6 296,00	6 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	620,00	617,00	99,52%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 068,00	37 989,08	74,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,00	950,20	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	162,94	30,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 507 470,10</b>	<b>6 522 864,85</b>	<b>5 619 055,64</b>	<b>86,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 844 720,10</b>	<b>1 715 041,10</b>	<b>1 330 391,96</b>	<b>77,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	25 816,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 353,60	250 798,70	223 159,11	88,98%
		4260	Zakup energii	325 000,00	321 200,00	245 756,68	76,51%
		4270	Zakup usług remontowych	24 293,70	11 100,00	10 886,73	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 770,00	364 942,40	290 526,76	79,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 218,87	61,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234 500,00	234 500,00	179 649,52	76,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 000,00	297 214,83	81,65%
		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	10 000,00	50,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 000,00	100 000,00	39 763,46	39,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>2 821 387,75</b>	<b>2 690 708,19</b>	<b>95,37%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	2 806 387,75	2 690 708,19	95,88%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>31 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 264,82</b>	<b>71,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 846,20	96,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	259,58	25,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	14 159,04	67,42%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 000,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>126 207,20</b>	<b>82,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	47 681,69	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 500,00	12 907,11	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	1 652,90	13,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 965,50	98,41%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>239 250,00</b>	<b>279 250,00</b>	<b>150 825,89</b>	<b>54,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 975,00	21 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 721,00	3 720,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	538,40	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 765,00	13 752,13	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 250,00	239 250,00	110 840,00	46,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	54 250,00	54,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>865 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>762 881,97</b>	<b>86,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 727,10	43,64%
		4260	Zakup energii	750 000,00	770 000,00	694 315,10	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	44 382,12	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	7 349,26	56,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	8 108,39	67,57%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 655,55</b>	<b>62,19%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 321,55	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	8 334,00	61,73%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 500,00</b>	<b>512 686,00</b>	<b>465 870,06</b>	<b>90,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	412,34	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	27,89	5,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	2 398,50	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	77 000,00	68 981,09	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	101 500,00	81 245,32	80,04%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	38 880,88	79,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 000,00	62 658,01	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	111 686,00	111 685,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	100 000,00	99 580,80	99,58%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 761 100,00</b>	<b>1 919 482,11</b>	<b>1 916 591,10</b>	<b>99,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 144,26</b>	<b>97,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,00	1 032,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 361,00	6 291,86	98,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	112 606,00	109 819,81	97,53%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 100,00</b>	<b>109 482,11</b>	<b>109 446,84</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	121,00	120,33	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 011,86	6 003,30	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 980,00	2 972,73	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 369,25	66 350,48	99,97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>99,35%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>99,35%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	104 750,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 974,22	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 983,20	99,83%
			<b>Razem</b>	<b>58 813 764,40</b>	<b>54 670 451,99</b>	<b>50 121 201,44</b>	<b>91,68%</b>

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 632,82</b>	<b>27,21%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 631,21</b>	<b>65,25%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 631,21	65,25%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1,61</b>	<b>0,05%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	1,61	0,05%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>838 133,00</b>	<b>1 939 202,00</b>	<b>1 833 098,91</b>	<b>94,53%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>838 133,00</b>	<b>829 812,00</b>	<b>724 001,45</b>	<b>87,25%</b>
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 850,00	254 229,00	235 997,77	92,83%
		4260	Zakup energii	220 000,00	255 000,00	226 290,79	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 365,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	175 000,00	134 518,40	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	7 757,39	85,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	121 000,00	117 072,10	96,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 390,00</b>	<b>1 109 097,46</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937 500,00	937 498,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171 750,00	171 461,53	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	137,67	98,34%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814 362,00</b>	<b>2 516 194,00</b>	<b>2 367 188,57</b>	<b>94,08%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 430 862,00</b>	<b>1 485 374,00</b>	<b>1 468 270,42</b>	<b>98,85%</b>
		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	1 320 862,00	1 375 374,00	1 375 374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	92 896,42	84,45%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>383 500,00</b>	<b>1 030 820,00</b>	<b>898 918,15</b>	<b>87,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	38 459,20	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	122 000,00	119 074,64	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	784 647,00	676 313,11	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	52 673,00	45 836,20	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 235,00	96,18%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 774 137,00</b>	<b>3 094 202,00</b>	<b>3 028 688,34</b>	<b>97,88%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 182 637,00</b>	<b>2 277 033,00</b>	<b>2 218 224,88</b>	<b>97,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	718 200,00	713 145,89	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 583,00	42 527,00	42 526,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	137 932,00	137 275,66	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 000,00	12 762,02	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	124 000,00	123 407,79	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	231 865,00	212 540,94	91,67%
		4260	Zakup energii	591 000,00	564 000,00	540 076,22	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 077,00	32 076,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	360 878,00	352 056,38	97,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 245,00	5 172,43	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	6 876,24	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	28 959,00	28 957,60	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 500,00</b>	<b>42 730,00</b>	<b>37 042,52</b>	<b>86,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 430,00	26 742,52	97,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>560 000,00</b>	<b>774 439,00</b>	<b>773 420,94</b>	<b>99,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 575,00	10 574,82	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	86 500,00	85 498,58	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	147 117,00	147 116,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	518 967,00	518 950,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>183 967,87</b>	<b>84,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>149 089,98</b>	<b>91,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	163 200,00	149 089,98	91,35%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>34 877,89</b>	<b>63,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	28 619,64	63,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 258,25	62,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 932 584,00</b>	<b>10 099 390,43</b>	<b>9 567 481,59</b>	<b>94,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 249,00</b>	<b>113 262,23</b>	<b>98 599,73</b>	<b>87,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,25	90 527,61	78 577,81	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 042,45	15 561,71	13 496,78	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,30	2 217,91	1 925,14	86,80%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	4 955,00	4 600,00	92,84%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 300,00</b>	<b>314 300,00</b>	<b>292 355,56</b>	<b>93,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	234 378,48	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59 000,00	52 508,12	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 300,00	5 113,96	54,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 351 150,00</b>	<b>8 874 745,11</b>	<b>8 441 192,79</b>	<b>95,11%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,00	48,97	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	65 000,00	48 391,11	74,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 000,00	5 613 000,00	5 562 758,27	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 100,00	394 550,00	390 186,51	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 500,00	987 500,00	967 859,97	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 150,00	113 700,00	107 742,31	94,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	100 000,00	98 924,00	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 000,00	20 128,00	52,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	327 928,16	233 395,03	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 158,62	85,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 000,00	5 960,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	697 676,95	546 564,59	78,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	79 863,71	88,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	77 000,00	69 737,83	90,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 865,39	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 191,00	49 799,32	62,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 400,00	159 650,00	158 404,71	99,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	70 000,00	62 004,60	88,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	37 000,00	27 093,77	73,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	2 555,63	51,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	2 750,45	91,68%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 900,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>76 868,11</b>	<b>98,55%</b>
		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	13 500,00	14 060,00	14 058,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	47,68	9,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 440,00	6 277,38	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	8 550,00	8 293,25	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 250,00	48 191,14	99,88%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580 985,00</b>	<b>612 450,00</b>	<b>607 847,95</b>	<b>99,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 580,00	405 830,00	405 823,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 720,00	27 718,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 430,00	75 230,00	74 388,27	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	1 980,00	1 930,75	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 752,00	15 071,77	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	41 900,00	41 702,19	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	1 697,40	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 218,70	55,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	405,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,35	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 348,00	93,92%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 000,00</b>	<b>106 633,09</b>	<b>50 617,45</b>	<b>47,47%</b>
		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	106 000,00	106 000,00	50 130,00	47,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,13	407,45	74,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,96	80,00	96,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>48 687,00</b>	<b>48 400,96</b>	<b>99,41%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,22	1 404,22	1 404,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	241,38	241,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,40	34,40	34,40	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 742,00</b>	<b>46 720,96</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 627,92	2 627,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,83	2 041,82	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,25	198,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 903,00	2 903,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	129,54	43,18%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>659 020,00</b>	<b>670 520,00</b>	<b>625 767,53</b>	<b>93,33%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>236 870,00</b>	<b>249 902,35</b>	<b>238 694,75</b>	<b>95,52%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	58 032,35	58 032,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 155,24	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	41,16	21,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 720,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	199,00	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 703,00	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 844,00	22,75%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 967,65</b>	<b>9 116,49</b>	<b>48,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 967,65	3 491,59	38,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 624,90	56,25%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>401 600,00</b>	<b>399 600,00</b>	<b>375 906,29</b>	<b>94,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	11 500,00	10 519,91	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	265 000,00	258 741,26	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	19 303,07	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	45 100,57	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 427,96	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	14 145,44	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 954,60	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 216,19	52,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	268,10	26,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 267,00	42,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 962,19	74,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>902 758,44</b>	<b>95,03%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>902 758,44</b>	<b>95,03%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	950 000,00	902 758,44	95,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>427 449,10</b>	<b>206 802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>427 449,10</b>	<b>206 802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	427 449,10	206 802,10	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 619 748,00</b>	<b>14 259 193,34</b>	<b>13 666 118,75</b>	<b>95,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 029 711,00</b>	<b>6 227 043,80</b>	<b>6 049 741,27</b>	<b>97,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	55 671,46	53 237,26	95,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	10 730,00	10 590,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 553,00	907 553,00	893 533,18	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 110,00	56 818,00	56 733,05	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 098,00	713 357,80	703 359,99	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 390,00	69 740,00	65 878,21	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 200,00	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 721,00	51 776,27	86,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	16 500,00	15 972,01	96,80%
		4260	Zakup energii	402 000,00	480 051,00	415 558,57	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	13 500,00	10 732,98	79,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	4 285,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	165 300,00	150 892,58	91,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 927,19	78,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	360,00	350,55	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	3 040,00	2 330,03	76,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 502,00	3 502,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 037,00	245 004,00	245 004,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	88,00	55,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 928,54	1 928,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 676,50	94,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	766,51	38,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 098 213,00	3 098 547,00	3 047 160,81	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 150,00	242 335,00	242 333,04	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 043 460,00</b>	<b>3 088 341,00</b>	<b>2 914 990,79</b>	<b>94,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 478,40	84,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 276,00	618 276,00	612 207,63	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	40 930,00	40 929,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 625,00	319 143,00	306 214,71	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 175,00	36 471,00	31 070,44	85,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 150,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	31 033,24	91,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4260	Zakup energii	156 000,00	167 674,00	129 143,12	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	6 494,40	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 400,00	1 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	378 500,00	332 533,44	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 520,00	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	135,47	27,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 214,00	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 920,00	108 113,00	108 113,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 200,00	6 502,87	90,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 364,00	1 229 184,00	1 175 283,22	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 600,00	81 100,00	81 097,42	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>412 164,00</b>	<b>413 391,00</b>	<b>397 996,33</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	960,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 780,00	57 099,00	54 195,67	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	7 880,00	6 626,41	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 192,00	3 093,83	96,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	699,89	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 233,00	16 909,00	16 909,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 061,00	302 061,00	291 888,77	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00	20 090,00	20 082,76	99,96%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395 240,00</b>	<b>415 240,00</b>	<b>375 490,32</b>	<b>90,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 800,00	14 623,21	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	229,32	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	94 200,00	86 028,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	306 000,00	274 609,79	89,74%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 254 596,00</b>	<b>1 345 314,00</b>	<b>1 275 659,11</b>	<b>94,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 866,73	61,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 460,00	1 200,00	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 640,00	213 640,00	213 026,39	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 350,00	13 332,69	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 155,00	158 155,00	157 491,90	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	19 300,00	18 720,01	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	17 400,00	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 500,00	18 499,60	86,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 390,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	84 400,00	38 610,55	45,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	978,84	39,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	251,08	41,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 700,00	4 062,00	71,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 825,00	66 683,00	66 683,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 426,00	667 376,00	662 245,39	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 300,00	48 550,00	48 540,93	99,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>31 354,00</b>	<b>75,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	12 540,00	9 880,00	78,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 790,00	28 790,00	21 474,00	74,59%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>719 461,00</b>	<b>790 461,00</b>	<b>773 825,62</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 700,00	1 503,05	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 710,00	582 710,00	575 163,95	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	33 120,00	33 079,60	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 485,00	88 857,00	84 906,52	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00	7 220,00	5 787,93	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	11 400,00	11 377,53	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	43 500,00	41 635,56	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	400,00	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	700,00	552,00	78,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	778,59	51,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	18 084,00	18 084,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	880,00	556,89	63,28%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>260 707,00</b>	<b>185 827,00</b>	<b>171 990,48</b>	<b>92,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 445,00	11 445,00	7 634,71	66,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 018,00	1 518,00	892,16	58,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 620,00	1 574,40	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	48 000,00	47 769,38	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	62 000,00	61 495,37	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,00	1 114,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	5 431,00	5 431,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 780,00	92,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 599,00	50 599,00	43 553,16	86,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	1 100,00	860,30	78,21%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 442 364,00</b>	<b>1 331 815,00</b>	<b>1 255 489,82</b>	<b>94,27%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 534,00	148 534,00	143 635,47	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 922,00	18 042,00	15 952,28	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 955,00	47 846,00	44 088,90	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	62 700,00	61 162,67	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	12 308,00	10 486,82	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 500,00	20 120,88	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 522,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 576,00	910 877,00	849 742,85	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 855,00	52 720,00	52 711,95	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 549,54</b>	<b>64 233,55</b>	<b>99,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,22	626,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 622,43	62 613,03	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,89	994,30	76,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 715,00</b>	<b>355 881,00</b>	<b>355 347,46</b>	<b>99,85%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 170,00	2 163,06	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	305,00	78,40	25,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 384,00	28 384,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 029,00	45 029,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 220,00	86 220,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 042,00	125 042,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 331,00	39 331,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>294 400,02</b>	<b>268 169,39</b>	<b>91,09%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>242 000,00</b>	<b>286 400,02</b>	<b>261 669,39</b>	<b>91,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	37 500,00	37 050,00	98,80%
		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	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 303,90	23,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 900,00	45 193,15	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 941,00	16 473,19	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 692,00	163 292,02	156 602,15	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	767,00	767,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 797 082,20</b>	<b>3 769 471,04</b>	<b>2 903 382,45</b>	<b>77,02%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>217 755,31</b>	<b>70,70%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	308 000,00	217 755,31	70,70%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 596,64</b>	<b>76,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 074,65	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 900,00	13 521,99	75,54%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 066,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 107,39</b>	<b>90,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>506 240,00</b>	<b>352 500,00</b>	<b>157 620,82</b>	<b>44,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	506 240,00	352 500,00	157 620,82	44,72%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>123 414,94</b>	<b>91,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	123 414,94	91,42%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>172 254,00</b>	<b>135 254,00</b>	<b>126 299,30</b>	<b>93,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 572 488,00</b>	<b>1 599 579,00</b>	<b>1 353 247,93</b>	<b>84,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	7 660,00	4 337,60	56,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 150,00	17 150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 876,00	936 174,00	884 893,47	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 085,00	71 085,00	66 657,59	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 026,00	178 026,00	158 653,68	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 330,00	24 967,00	20 033,49	80,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 920,00	49 920,00	26 950,00	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	54 973,00	21 114,88	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 370,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 250,00	152 371,00	93 397,73	61,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 087,29	51,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 723,00	10 723,00	7 435,23	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	613,00	40,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 268,00	32 330,00	29 342,97	90,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	7 811,00	37,20%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>474 284,00</b>	<b>501 869,00</b>	<b>403 505,58</b>	<b>80,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 479,00	6 479,00	5 476,76	84,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 008,00	360 883,25	285 814,59	79,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 968,00	19 068,00	18 892,88	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 321,00	66 281,00	53 512,52	80,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 867,00	9 416,75	6 057,40	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 100,00	11 850,00	78,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 832,00	13 832,00	12 063,80	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	9 837,63	91,01%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 208,00</b>	<b>166 248,00</b>	<b>134 159,00</b>	<b>80,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 208,00	130 188,00	98 564,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 060,00	35 595,00	98,71%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>173 001,20</b>	<b>242 280,04</b>	<b>86 810,60</b>	<b>35,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 825,00	7 825,00	2 985,00	38,15%
		3117	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 651,16	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872,00	15 872,00	7 451,34	46,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 681,00	4 680,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	2 296,73	56,64%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	413,59	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	9 262,00	7 350,27	79,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	1 389,61	296,92	21,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	805,88	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	586,00	370,23	63,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	59 058,00	28 000,00	47,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	29 071,38	2 624,25	9,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 302,91	86,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 835,70	1 388,97	15,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	24 840,00	12 420,00	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00	53 538,19	14 193,84	26,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	845,41	420,68	49,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	223,58	26,90%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 541,00</b>	<b>298 541,00</b>	<b>275 864,94</b>	<b>92,40%</b>
		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	0,00	25 000,00	19 503,40	78,01%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 790,00	25 765,60	71,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 064,00	108 944,00	108 725,28	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868,00	7 868,00	7 569,48	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 633,00	21 124,00	21 123,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 748,00	2 337,77	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	18 900,00	18 720,00	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 677,00	18 056,98	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	260,00	160,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 824,00	50 917,00	49 163,85	96,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	33,81	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,00	62,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 130,13	97,82%
		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	0,00	2 000,00	746,53	37,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>222 594,00</b>	<b>166 020,63</b>	<b>74,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>222 594,00</b>	<b>166 020,63</b>	<b>74,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 000,00	67 354,29	55,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 560,00	90 520,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 532,00	5 871,11	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	120,71	10,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,00	934,52	86,37%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 026,00</b>	<b>134 679,00</b>	<b>112 357,04</b>	<b>83,43%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>117 026,00</b>	<b>117 026,00</b>	<b>99 321,21</b>	<b>84,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 048,00	76 592,00	75 001,93	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	3 754,00	3 753,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 101,00	14 101,00	13 484,68	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	500,00	91,67	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 765,00	879,44	9,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 314,00	2 310,35	99,84%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 353,00</b>	<b>6 735,83</b>	<b>59,33%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	11 353,00	6 735,83	59,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 648 533,00</b>	<b>2 771 559,60</b>	<b>2 618 709,18</b>	<b>94,49%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 037 904,00</b>	<b>2 013 780,13</b>	<b>1 955 218,88</b>	<b>97,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 146,00	1 754 362,00	1 717 278,40	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 442,00	49 858,00	47 680,90	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 492,00	198 342,00	183 148,21	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	1 132,84	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 916,13	761,64	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 424,00	3 023,10	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	3 227,00	1 609,79	49,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	880,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	584,00	584,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>167,00</b>	<b>918,00</b>	<b>886,71</b>	<b>96,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	918,00	886,71	96,59%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 634,00</b>	<b>97 575,47</b>	<b>66 970,80</b>	<b>68,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	687,09	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 822,00	56 597,00	48 227,83	85,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 383,00	2 085,83	61,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 401,00	12 567,47	8 101,14	64,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 040,00	2 470,00	40,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 112,00	4 985,00	3 610,25	72,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 020,42</b>	<b>72,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	16 500,00	12 020,42	72,85%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>162 705,00</b>	<b>94,05%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	173 000,00	162 705,00	94,05%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 321,00</b>	<b>36 719,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>90,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 321,00	36 719,00	33 400,29	90,96%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>380 507,00</b>	<b>380 507,00</b>	<b>348 404,86</b>	<b>91,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 660,00	213 160,00	212 925,83	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	14 090,00	14 082,23	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 977,00	39 977,00	39 283,76	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	3 260,00	2 848,70	87,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 944,00	11 328,78	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	76 540,00	48 953,24	63,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 549,32	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	6 296,00	6 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	620,00	617,00	99,52%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 068,00	37 989,08	74,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,00	950,20	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	162,94	30,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 487 220,10</b>	<b>5 622 614,85</b>	<b>4 989 582,66</b>	<b>88,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 174 720,10</b>	<b>1 231 041,10</b>	<b>983 413,67</b>	<b>79,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	25 816,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 353,60	250 798,70	223 159,11	88,98%
		4260	Zakup energii	325 000,00	321 200,00	245 756,68	76,51%
		4270	Zakup usług remontowych	24 293,70	11 100,00	10 886,73	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 770,00	364 942,40	290 526,76	79,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 218,87	61,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234 500,00	234 500,00	179 649,52	76,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>2 821 387,75</b>	<b>2 690 708,19</b>	<b>95,37%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	2 806 387,75	2 690 708,19	95,88%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>31 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 264,82</b>	<b>71,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 846,20	96,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	259,58	25,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	14 159,04	67,42%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>62 241,70</b>	<b>71,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	47 681,69	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 500,00	12 907,11	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	1 652,90	13,77%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 985,89</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 975,00	21 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 721,00	3 720,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	538,40	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 765,00	13 752,13	99,91%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	54 250,00	54,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>865 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>754 773,58</b>	<b>86,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 727,10	43,64%
		4260	Zakup energii	750 000,00	770 000,00	694 315,10	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	44 382,12	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	7 349,26	56,53%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 655,55</b>	<b>62,19%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 321,55	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	8 334,00	61,73%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 500,00</b>	<b>412 686,00</b>	<b>366 289,26</b>	<b>88,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	412,34	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	27,89	5,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	2 398,50	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	77 000,00	68 981,09	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	101 500,00	81 245,32	80,04%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	38 880,88	79,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 000,00	62 658,01	99,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	111 686,00	111 685,23	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 761 100,00</b>	<b>1 919 482,11</b>	<b>1 916 591,10</b>	<b>99,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 144,26</b>	<b>97,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,00	1 032,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 361,00	6 291,86	98,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	112 606,00	109 819,81	97,53%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 100,00</b>	<b>109 482,11</b>	<b>109 446,84</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	121,00	120,33	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 011,86	6 003,30	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 980,00	2 972,73	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 369,25	66 350,48	99,97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>99,35%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>99,35%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	104 750,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 974,22	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 983,20	99,83%
			<b>Razem</b>	<b>45 229 974,40</b>	<b>48 867 891,49</b>	<b>45 323 339,14</b>	<b>92,75%</b>

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 479,50</b>	<b>83,48%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 479,50</b>	<b>83,48%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	100 000,00	83 479,50	83,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 763 540,00</b>	<b>4 524 783,00</b>	<b>3 817 382,32</b>	<b>84,37%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 513 540,00</b>	<b>4 274 783,00</b>	<b>3 567 382,32</b>	<b>83,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 200,00	1 789 443,00	1 596 169,34	89,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	20 049,00	57,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 340,00	2 450 340,00	1 951 163,98	79,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>17 527,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>17 527,50</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 527,50	17 527,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 020 250,00</b>	<b>900 250,00</b>	<b>629 472,98</b>	<b>69,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>346 978,29</b>	<b>71,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 000,00	297 214,83	81,65%
		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	10 000,00	50,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 000,00	100 000,00	39 763,46	39,76%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 965,50</b>	<b>98,41%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 965,50	98,41%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>239 250,00</b>	<b>239 250,00</b>	<b>110 840,00</b>	<b>46,33%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 250,00	239 250,00	110 840,00	46,33%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 108,39</b>	<b>67,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	8 108,39	67,57%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 580,80</b>	<b>99,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	100 000,00	99 580,80	99,58%
			<b>Razem</b>	<b>13 583 790,00</b>	<b>5 802 560,50</b>	<b>4 797 862,30</b>	<b>82,69%</b>





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu							
									z tego:				z tego:							w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	38 459,20	38 459,20	38 459,20	38 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	122 000,00	119 074,64	119 074,64	119 074,64	0,00	119 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	784 647,00	676 313,11	676 313,11	676 313,11	0,00	676 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	52 673,00	45 836,20	45 836,20	45 836,20	0,00	45 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 235,00	19 235,00	19 235,00	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 200,00	1 789 443,00	1 596 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 169,34	1 596 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 340,00	2 450 340,00	1 951 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 163,98	1 951 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 774 137,00</b>	<b>3 094 202,00</b>	<b>3 028 688,34</b>	<b>3 028 688,34</b>	<b>3 028 688,34</b>	<b>1 031 038,20</b>	<b>1 997 650,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 182 637,00</b>	<b>2 277 033,00</b>	<b>2 218 224,88</b>	<b>2 218 224,88</b>	<b>2 218 224,88</b>	<b>1 029 118,20</b>	<b>1 189 106,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	718 200,00	713 145,89	713 145,89	713 145,89	713 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 583,00	42 527,00	42 526,84	42 526,84	42 526,84	0,00	42 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 526,84	42 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	137 932,00	137 275,66	137 275,66	137 275,66	0,00	137 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 000,00	12 762,02	12 762,02	12 762,02	0,00	12 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	124 000,00	123 407,79	123 407,79	123 407,79	123 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	231 865,00	212 540,94	212 540,94	212 540,94	0,00	212 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4260	Zakup energii	591 000,00	564 000,00	540 076,22	540 076,22	540 076,22	0,00	540 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 077,00	32 076,87	32 076,87	32 076,87	0,00	32 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	360 878,00	352 056,38	352 056,38	352 056,38	0,00	352 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 245,00	5 172,43	5 172,43	5 172,43	0,00	5 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	6 876,24	6 876,24	6 876,24	0,00	6 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	28 959,00	28 957,60	28 957,60	28 957,60	0,00	28 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 500,00</b>	<b>42 730,00</b>	<b>37 042,52</b>	<b>37 042,52</b>	<b>37 042,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37 042,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 430,00	26 742,52	26 742,52	26 742,52	0,00	26 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>560 000,00</b>	<b>774 439,00</b>	<b>773 420,94</b>	<b>773 420,94</b>	<b>773 420,94</b>	<b>1 920,00</b>	<b>771 500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 575,00	10 574,82	10 574,82	10 574,82	0,00	10 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	86 500,00	85 498,58	85 498,58	85 498,58	0,00	85 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	147 117,00	147 116,92	147 116,92	147 116,92	0,00	147 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	518 967,00	518 950,62	518 950,62	518 950,62	0,00	518 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>183 967,87</b>	<b>183 967,87</b>	<b>183 967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>183 967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>149 089,98</b>	<b>149 089,98</b>	<b>149 089,98&lt;/</b>																		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu							
								z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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									
								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												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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,25	198,22	198,22	198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	129,54	129,54	129,54	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	129,54	129,54	129,54	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	129,54	129,54	129,54	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 020,00	920 520,00	875 767,53	625 767,53	407 215,27	349 489,26	57 726,01	150 000,00	68 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	95,14%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	336 870,00	479 902,35	468 694,75	238 694,75	30 662,40	19 916,40	10 746,00	150 000,00	58 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	97,66%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	58 032,35	58 032,35	58 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 155,24	1 155,24	1 155,24	1 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	18 967,65	9 116,49	9 116,49	9 116,49	0,00	9 116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 967,65	3 491,59	3 491,59	3 491,59	0,00	3 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 624,90	5 624,90	5 624,90	0,00	5 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
	75416		Straż gminna (miejska)	401 600,00	399 600,00	375 906,29	375 906,29	365 386,38	329 572,86	35 813,52	0,00	10 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	11 500,00	10 519,91	10 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	265 000,00	258 741,26	258 741,26	258 741,26	258 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	19 303,07	19 303,07	19 303,07	19 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	45 100,57	45 100,57	45 100,57	45 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 427,96</																											



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu			
								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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	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	608 276,00	618 276,00	612 207,63	612 207,63	612 207,63	612 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	40 930,00	40 929,43	40 929,43	40 929,43	40 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 625,00	319 143,00	306 214,71	306 214,71	306 214,71	306 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 175,00	36 471,00	31 070,44	31 070,44	31 070,44	31 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	31 033,24	31 033,24	31 033,24	31 033,24	0,00	31 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4260	Zakup energii	156 000,00	167 674,00	129 143,12	129 143,12	129 143,12	129 143,12	0,00	129 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	378 500,00	332 533,44	332 533,44	332 533,44	332 533,44	0,00	332 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	135,47	135,47	135,47	135,47	0,00	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 920,00	108 113,00	108 113,00	108 113,00	108 113,00	108 113,00	0,00	108 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 200,00	6 502,87	6 502,87	6 502,87	6 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 364,00	1 229 184,00	1 175 283,22	1 175 283,22	1 175 283,22	1 175 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 600,00	81 100,00	81 097,42	81 097,42	81 097,42	81 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>412 164,00</b>	<b>413 391,00</b>	<b>397 996,33</b>	<b>397 996,33</b>	<b>393 496,33</b>	<b>372 793,61</b>	<b>20 702,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 780,00	57 099,00	54 195,67	54 195,67	54 195,67	54 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	7 880,00	6 626,41	6 626,41	6 626,41	6 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 192,00	3 093,83	3 093,83	3 093,83	3 093,83	0,00	3 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	699,89	699,89	699,89	699,89	0,00	699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 233,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	0,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 061,00	302 061,00	291 888,77	291 888,77	291 888,77	291 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00	20 090,00	20 082,76	20 082,76	20 082,76	20 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395 240,00</b>	<b>415 240,00</b>	<b>375 490,32</b>	<b>375 490,32</b>	<b>375 490,32</b>	<b>100 880,53</b>	<b>274 609,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 800,00	14 623,21	14 623,21	14 623,21	14 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	229,32	229,32	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	94 200,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	306 000,00	274 609,79	274 609,79	274 609,79	274 609,79	0,00	274 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 254 596,00</b>	<b>1 345 314,00</b>	<b>1 275 659,11</b>	<b>1 275 659,11</b>	<b>1 261 342,38</b>	<b>1 130 757,31</b>	<b>130 588,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 316,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 866,73	1 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrod																						













Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	11 353,00	6 735,83	6 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	11 353,00	6 735,83	6 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 648 533,00</b>	<b>2 771 559,60</b>	<b>2 618 709,18</b>	<b>2 618 709,18</b>	<b>862 754,61</b>	<b>570 830,41</b>	<b>291 924,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 954,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,49%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 037 904,00</b>	<b>2 013 780,13</b>	<b>1 955 218,88</b>	<b>1 955 218,88</b>	<b>237 940,48</b>	<b>231 961,95</b>	<b>5 978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 278,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 146,00	1 754 362,00	1 717 278,40	1 717 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 442,00	49 858,00	47 680,90	47 680,90	47 680,90	47 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 492,00	198 342,00	183 148,21	183 148,21	183 148,21	183 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	1 132,84	1 132,84	1 132,84	1 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 916,13	761,64	761,64	761,64	0,00	761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 424,00	3 023,10	3 023,10	3 023,10	0,00	3 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	3 227,00	1 609,79	1 609,79	1 609,79	0,00	1 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>167,00</b>	<b>918,00</b>	<b>886,71</b>	<b>886,71</b>	<b>886,71</b>	<b>0,00</b>	<b>886,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	918,00	886,71	886,71	886,71	0,00	886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 634,00</b>	<b>97 575,47</b>	<b>66 970,80</b>	<b>66 970,80</b>	<b>66 283,71</b>	<b>58 414,80</b>	<b>7 868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>687,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	687,09	687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 822,00	56 597,00	48 227,83	48 227,83	48 227,83	48 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 383,00	2 085,83	2 085,83	2 085,83	2 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 401,00	12 567,47	8 101,14	8 101,14	8 101,14	8 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 040,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 112,00	4 985,00	3 610,25	3 610,25	3 610,25	0,00	3 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 020,42</b>	<b>12 020,42</b>	<b>12 020,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12 020,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	16 500,00	12 020,42	12 020,42	12 020,42	0,00	12 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>162 705,00</b>	<b>162 705,00</b>	<b>162 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	173 000,00	162 705,00	162 705,00	162 705,00	0,00	162 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 321,00</b>	<b>36 719,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>33 400,29</b>	<b>33 400,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 321,00	36 719,00	33 400,29	33 400,29	33 400,29	0,00	33 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>380 507,00</b>	<b>380 507,00</b>	<b>348 404,86</b>	<b>348 404,86</b>	<b>348 404,86</b>	<b>279 340,52</b>	<b>69 064,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 660,00	213 160,00	212 925,83	212 925,83	212 925,83	212 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	14 090,00	14 082,23	14 082,23	14 082,23	14 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 977,00	39 977,00	39 283,76	39 283,76	39 283,76	39 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	3 260,00	2 848,70	2 848,70	2 848,70	2 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00																				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	47 681,69	47 681,69	47 681,69	0,00	47 681,69	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	95,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 500,00	12 907,11	12 907,11	12 907,11	0,00	12 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	1 652,90	1 652,90	1 652,90	0,00	1 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 965,50	63 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>239 250,00</b>	<b>279 250,00</b>	<b>150 825,89</b>	<b>39 985,89</b>	<b>39 985,89</b>	<b>26 233,76</b>	<b>13 752,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 840,00</b>	<b>110 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,01%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 975,00	21 975,00	21 975,00	21 975,00	0,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 720,36	3 720,36	3 720,36	3 720,36	0,00	3 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	538,40	538,40	538,40	0,00	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 765,00	13 752,13	13 752,13	13 752,13	0,00	13 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 250,00	239 250,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 840,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>865 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>762 881,97</b>	<b>754 773,58</b>	<b>754 773,58</b>	<b>0,00</b>	<b>754 773,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 108,39</b>	<b>8 108,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 727,10	8 727,10	8 727,10	0,00	8 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4260	Zakup energii	750 000,00	770 000,00	694 315,10	694 315,10	694 315,10	0,00	694 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	44 382,12	44 382,12	44 382,12	0,00	44 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	7 349,26	7 349,26	7 349,26	0,00	7 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	8 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108,39	8 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 655,55</b>	<b>18 655,55</b>	<b>18 655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 321,55	10 321,55	10 321,55	0,00	10 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 500,00</b>	<b>512 686,00</b>	<b>465 870,06</b>	<b>366 289,26</b>	<b>366 289,26</b>	<b>2 838,73</b>	<b>363 450,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 580,80</b>	<b>99 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	412,34	412,34	412,34	0,00	412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	27,89	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	77 000,00	68 981,09	68 981,09	68 981,09	0,00	68 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	101 500,00	81 245,32	81 245,32	81 245,32	0,00	81 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	38 880,88	38 880,88	38 880,88	0,00	38 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 000,00	62 658,01	62 658,01	62 658,01	0,00	62 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	111 686,00	111 685,23	111 685,23	111 685,23	0,00	111 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	100 000,00	99 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 580,80	99 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 761 100,00</b>	<b>1 919 482,11</b>	<b>1 916 591,10</b>	<b>1 916 591,10</b>	<b>1 916 591,10</b>	<b>6 123,63</b>	<b>186 467,47</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	112 606,00	109 819,81	109 819,81	109 819,81	0,00	109 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 100,00</b>	<b>109 482,11</b>	<b>109 446,84</b>	<b>109 446,84</b>	<b>75 446,84</b>	<b>6 123,63</b>	<b>69 323,21</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	100,00	121,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 011,86	6 003,30	6 003,30	6 003,30	6 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 980,00	2 972,73	2 972,73	2 972,73	0,00	2 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 369,25	66 350,48	66 350,48	66 350,48	0,00	66 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>123 293,37</b>	<b>18 543,37</b>	<b>585,95</b>	<b>17 957,42</b>	<b>104 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>123 293,37</b>	<b>18 543,37</b>	<b>585,95</b>	<b>17 957,42</b>	<b>104 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	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	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 974,22	7 974,22	7 974,22	0,00	7 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 983,20	9 983,20	9 983,20	0,00	9 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			<b>Razem</b>	<b>58 813 764,40</b>	<b>54 670 451,99</b>	<b>50 121 201,44</b>	<b>45 323 539,14</b>	<b>37 882 211,42</b>	<b>22 625 739,91</b>	<b>15 256 471,51</b>	<b>3 463 362,66</b>	<b>3 050 547,11</b>	<b>24 459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>902 758,44</b>	<b>4 797 862,30</b>	<b>4 797 862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,68%</b>

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>48,97</b>	<b>99,94%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>48,97</b>	<b>99,94%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,00	0,00	49,00	48,97	99,94%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 172,20</b>	<b>80 807,39</b>	<b>11 528,55</b>	<b>118 451,04</b>	<b>24 410,54</b>	<b>20,61%</b>
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>49 172,20</b>	<b>80 807,39</b>	<b>11 528,55</b>	<b>118 451,04</b>	<b>24 410,54</b>	<b>20,61%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 101,16	450,00	12 651,16	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 681,00	6 000,00	4 681,00	4 680,00	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 133,59	720,00	413,59	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	1 253,81	36,40	1 389,61	296,92	21,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 878,00	1 000,00	878,00	805,88	91,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	18 880,49	309,11	29 071,38	2 624,25	9,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 835,70	0,00	8 835,70	1 388,97	15,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 472,23	1 434,04	53 538,19	14 193,84	26,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 424,41	1 579,00	845,41	420,68	49,76%
			<b>RAZEM</b>	<b>49 172,20</b>	<b>80 856,39</b>	<b>11 528,55</b>	<b>118 500,04</b>	<b>24 459,51</b>	<b>20,64%</b>



Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 262,23</b>	<b>98 599,73</b>	<b>87,05%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 262,23</b>	<b>98 599,73</b>	<b>87,05%</b>
		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	113 262,23	98 599,73	87,05%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 687,00</b>	<b>48 400,96</b>	<b>99,41%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46 742,00</b>	<b>46 720,96</b>	<b>99,95%</b>
		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	46 742,00	46 720,96	99,95%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	265,00	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
		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	129,54	43,18%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 248,65</b>	<b>63 239,25</b>	<b>99,99%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 248,65</b>	<b>63 239,25</b>	<b>99,99%</b>
		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	63 248,65	63 239,25	99,99%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 527,00</b>	<b>8 524,10</b>	<b>99,97%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 527,00</b>	<b>8 524,10</b>	<b>99,97%</b>
		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	8 527,00	8 524,10	99,97%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 040 723,13</b>	<b>1 983 015,56</b>	<b>97,17%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 003 086,13</b>	<b>1 948 728,56</b>	<b>97,29%</b>
		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	2 003 086,13	1 948 728,56	97,29%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>918,00</b>	<b>886,71</b>	<b>96,59%</b>
		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	918,00	886,71	96,59%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 719,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>90,96%</b>
		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	36 719,00	33 400,29	90,96%
			<b>Razem</b>	<b>2 274 748,01</b>	<b>2 201 909,14</b>	<b>96,80%</b>

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 262,23</b>	<b>98 599,73</b>	<b>87,05%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 262,23</b>	<b>98 599,73</b>	<b>87,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 527,61	78 577,81	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,71	13 496,78	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,91	1 925,14	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 600,00	92,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 687,00</b>	<b>48 400,96</b>	<b>99,41%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,22	1 404,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	241,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,40	34,40	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46 742,00</b>	<b>46 720,96</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,92	2 627,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,83	2 041,82	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,25	198,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00	2 903,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>129,54</b>	<b>43,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	129,54	43,18%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 248,65</b>	<b>63 239,25</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 248,65</b>	<b>63 239,25</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,22	626,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 622,43	62 613,03	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 527,00</b>	<b>8 524,10</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 527,00</b>	<b>8 524,10</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	124,10	97,72%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 040 723,13</b>	<b>1 983 015,56</b>	<b>97,17%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 003 086,13</b>	<b>1 948 728,56</b>	<b>97,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 362,00	1 717 278,40	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 942,00	43 529,96	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 322,00	182 507,96	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,13	761,64	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 022,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	584,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>918,00</b>	<b>886,71</b>	<b>96,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	886,71	96,59%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 719,00</b>	<b>33 400,29</b>	<b>90,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 719,00	33 400,29	90,96%
			<b>Razem</b>	<b>2 274 748,01</b>	<b>2 201 909,14</b>	<b>96,80%</b>

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>406,00</b>	<b>217,00</b>	<b>53,45%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>406,00</b>	<b>217,00</b>	<b>53,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	406,00	217,00	53,45%
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 019,00</b>	<b>107 533,18</b>	<b>214,98%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>107 533,18</b>	<b>215,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	55 173,19	177,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 113,49	152,84%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	46 246,50	308,31%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 425,00</b>	<b>107 750,18</b>	<b>213,68%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	7 310,32	24,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	7 310,32	24,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	7 310,32	24,37%
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 310,32</b>	<b>24,37%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	18 655,55	62,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	18 655,55	62,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 321,55	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	8 334,00	61,73%
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 655,55</b>	<b>62,19%</b>

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (67,50 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 759,96 zł (z 179 110,02 zł do 180 869,98 zł)	zmniejszenie o 19 412,42 zł (z 104 255,63 zł do 84 843,21 zł)	wzrost o 2 339,01 zł (z 48 039,51 zł do 50 378,52 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 627,25 zł (z 19 379,23 zł do 20 006,48 zł)	wzrost o 1 604,80 zł (z 18 000,94 zł do 19 605,74 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 640,52 zł (z 25 511,51 zł do 28 152,03 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,51 zł (z 877,77 zł do 997,28 zł)	wzrost o 119,51 zł (z 877,77 zł do 997,28 zł)	-
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 541,12 zł (z 115 745,78 zł do 130 286,90 zł)	wzrost o 15 660,75 zł (z 112 665,53 zł do 128 326,28 zł)	wzrost o 35,25 zł (z 0,00 zł do 35,25 zł)
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 29 854,31 zł (z 36 206,27 zł do 66 060,58 zł)	wzrost o 9 659,16 zł (z 20 085,13 zł do 29 744,29 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 402,44 zł do 431,44 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 9 827,50 zł (z 62 317,78 zł do 72 145,28 zł)	wzrost o 9 827,50 zł (z 62 317,78 zł do 72 145,28 zł)	wzrost o 26,53 zł (z 85,06 zł do 111,59 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (507,76 zł)	bez zmian (507,76 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 17 475,03 zł (z 14 096,87 zł do 31 571,90 zł)	wzrost o 16 898,78 zł (z 13 576,39 zł do 30 475,17 zł)	zmniejszenie o 857,88 zł (z 1 336,52 zł do 478,64 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 789,83 zł (z 2 929,08 zł do 3 718,91 zł)	wzrost o 789,83 zł (z 2 929,08 zł do 3 718,91 zł)	wzrost o 138,94 zł (z 131,67 zł do 270,61 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 895,01 zł (z 65 677,72 zł do 76 572,73 zł)	wzrost o 10 895,01 zł (z 65 677,72 zł do 76 572,73 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 555,47 zł)	bez zmian (5 555,47 zł)	bez zmian (110,18 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 986,44 zł (z 159 330,61 zł do 150 344,17 zł)	zmniejszenie o 8 986,44 zł (z 159 330,61 zł do 150 344,17 zł)	wzrost o 2 492,62 zł (z 4 892,66 zł do 7 385,28 zł)
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 182,84 zł (z 330,98 zł do 148,14 zł)	zmniejszenie o 182,84 zł (z 330,98 zł do 148,14 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 370,70 zł (z 79 907,17 zł do 100 277,87 zł)	wzrost o 20 370,70 zł (z 79 907,17 zł do 100 277,87 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 459,00 zł (z 171 930,98 zł do 180 389,98 zł)	wzrost o 9 097,00 zł (z 171 292,98 zł do 180 389,98 zł)	zmniejszenie o 116,00 zł (z 116,00 zł do 0,00 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 251,37 zł (z 52 626,96 zł do 51 375,59 zł)	zmniejszenie o 1 451,37 zł (z 52 526,96 zł do 51 075,59 zł)	bez zmian (380,55 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 097,00 zł (z 0,00 zł do 2 097,00 zł)	wzrost o 2 097,00 zł (z 0,00 zł do 2 097,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 004 824,46 zł (z 9 101 819,52 zł do 10 106 643,98 zł)	wzrost o 917 549,44 zł (z 9 101 819,52 zł do 10 019 368,96 zł)	zmniejszenie o 15 762,84 zł (z 399 976,84 zł do 384 214,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 33,00 zł (z 36,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 90,60 zł (z 90,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 90,60 zł (z 90,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 420,00 zł (z 424,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17 217,60 zł (z 46 417,60 zł do 29 200,00 zł)	zmniejszenie o 17 217,60 zł (z 46 417,60 zł do 29 200,00 zł)	wzrost o 1 485,79 zł (z 176,47 zł do 1 662,26 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 770 875,00 zł (z 3 461 025,00 zł do 5 231 900,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 63 866,23 zł (z 302 361,50 zł do 238 495,27 zł)	zmniejszenie o 59 331,73 zł (z 295 083,26 zł do 235 751,53 zł)	zmniejszenie o 2 176,65 zł (z 6 603,35 zł do 4 426,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 466,56 zł (z 3 736,64 zł do 3 270,08 zł)	zmniejszenie o 508,46 zł (z 3 736,64 zł do 3 228,18 zł)	zmniejszenie o 591,34 zł (z 944,38 zł do 353,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 85,32 zł (z 482,66 zł do 397,34 zł)	zmniejszenie o 88,68 zł (z 482,66 zł do 393,98 zł)	zmniejszenie o 68,29 zł (z 100,16 zł do 31,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 942,65 zł (z 13 034,65 zł do 12 092,00 zł)	wzrost o 3 243,35 zł (z 8 848,65 zł do 12 092,00 zł)	zmniejszenie o 2 650,00 zł (z 2 670,13 zł do 20,13 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 156,45 zł (z 10 262,00 zł do 1 105,55 zł)	bez zmian (293,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 829,48 zł (z 1 694,83 zł do 3 524,31 zł)	wzrost o 849,48 zł (z 674,83 zł do 1 524,31 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 304,00 zł (z 117 840,00 zł do 111 536,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,69 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 765,21 zł (z 1 200,28 zł do 7 965,49 zł)	wzrost o 4 167,74 zł (z 1 173,13 zł do 5 340,87 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 276,40 zł (z 78,26 zł do 354,66 zł)	wzrost o 276,40 zł (z 78,26 zł do 354,66 zł)	-
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 12 491,76 zł (z 1 489,20 zł do 13 980,96 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 513,96 zł (z 1 691,24 zł do 10 205,20 zł)	wzrost o 8 726,59 zł (z 0,00 zł do 8 726,59 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 320,54 zł (z 320,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 320,54 zł (z 320,54 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 425,46 zł (z 2 172,01 zł do 2 597,47 zł)	wzrost o 425,46 zł (z 2 172,01 zł do 2 597,47 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 194,20 zł (z 4 078,20 zł do 5 272,40 zł)	wzrost o 205,80 zł (z 0,00 zł do 205,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 137,18 zł (z 1 077,00 zł do 1 214,18 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 179,84 zł (z 229,95 zł do 50,11 zł)	zmniejszenie o 179,84 zł (z 229,95 zł do 50,11 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 467,90 zł (z 1 662,75 zł do 194,85 zł)	zmniejszenie o 1 467,90 zł (z 1 662,75 zł do 194,85 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 174,91 zł (z 530,90 zł do 705,81 zł)	wzrost o 174,91 zł (z 530,90 zł do 705,81 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 475,00 zł (z 6 821,91 zł do 7 296,91 zł)	wzrost o 475,00 zł (z 6 821,91 zł do 7 296,91 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 27 635,48 zł (z 1 073 939,73 zł do 1 046 304,25 zł)	zmniejszenie o 27 635,48 zł (z 1 073 939,73 zł do 1 046 304,25 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 880,89 zł (z 26 208,53 zł do 45 089,42 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,17 zł)	bez zmian (0,17 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 720,63 zł (z 241 609,68 zł do 276 330,31 zł)	wzrost o 20 422,68 zł (z 132 390,58 zł do 152 813,26 zł)	wzrost o 1 628,02 zł (z 6 769,19 zł do 8 397,21 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 791,00 zł (z 31 059,00 zł do 47 850,00 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (31 282,00 zł)	bez zmian (31 282,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 839,22 zł (z 3 839,22 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 445,70 zł (z 697 018,39 zł do 733 464,09 zł)	wzrost o 36 445,70 zł (z 697 018,39 zł do 733 464,09 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (362 045,00 zł)	bez zmian (362 045,00 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 2 976,44 zł (z 7 473,28 zł do 10 449,72 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (18 716,51 zł)	bez zmian (18 716,51 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 2 895 077,38 zł (z 16 566 618,21 zł do 19 461 695,59 zł)</b>	<b>wzrost o 952 908,69 zł (z 12 656 866,49 zł do 13 609 775,18 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 14 500,84 zł (z 473 195,80 zł do 458 694,96 zł)</b>

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>633,09</b>	<b>487,45</b>	<b>77,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>633,09</b>	<b>487,45</b>	<b>77,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	633,09	487,45	77,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>306 422,00</b>	<b>306 422,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>306 422,00</b>	<b>306 422,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 422,00	306 422,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,89</b>	<b>994,30</b>	<b>76,43%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,89</b>	<b>994,30</b>	<b>76,43%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,89	994,30	76,43%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>99 174,00</b>	<b>97 325,63</b>	<b>98,14%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 174,00</b>	<b>97 325,63</b>	<b>98,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 174,00	97 325,63	98,14%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 560,00	39 102,22	74,40%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>460 089,98</b>	<b>444 331,60</b>	<b>96,57%</b>

Tabela 29 : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>633,09</b>	<b>487,45</b>	<b>77,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>633,09</b>	<b>487,45</b>	<b>77,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,13	407,45	74,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,96	80,00	96,43%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>307 722,89</b>	<b>307 416,30</b>	<b>99,90%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,89</b>	<b>994,30</b>	<b>76,43%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,89	994,30	76,43%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>306 422,00</b>	<b>306 422,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 029,00	45 029,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 220,00	86 220,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 042,00	125 042,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 331,00	39 331,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>99 174,00</b>	<b>97 325,63</b>	<b>98,14%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 174,00</b>	<b>97 325,63</b>	<b>98,14%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 560,00	90 520,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 532,00	5 871,11	77,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,00	934,52	86,37%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 560,00</b>	<b>39 102,22</b>	<b>74,40%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 068,00	37 989,08	74,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,00	950,20	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	162,94	30,12%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>460 089,98</b>	<b>444 331,60</b>	<b>96,57%</b>

Tabela 30: Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1	400	40002	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	5 500 000,00	100 000,00	83 479,50	83,48%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	53 200,00	29 443,00	29 443,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	380 000,00	489 000,00	484 892,14	99,16%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	2 480 340,00	2 450 340,00	1 951 163,98	79,63%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	600 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023r.	0,00	1 050 000,00	867 265,00	82,60%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
7	600	60016	Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00	221 000,00	214 569,20	97,09%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	600	60016	Zakup piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00	35 000,00	20 049,00	57,28%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	750	75023	Zakup serwera dla systemu archiwizacji danych Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00	17 527,50	17 527,50	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	200 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00	144 000,00	83 444,93	57,95%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90001	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	3 650 000,00	100 000,00	39 763,46	39,76%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
14	900	90001	Wykonanie urządzenia wodnego odprowadzającego wody z kanalizacji na terenie miasta Sławkowa *	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00	220 000,00	213 769,90	97,17%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90004	Zakup samochodu na potrzeby zespołu ds. utrzymania zieleni Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	65 000,00	65 000,00	63 965,50	98,41%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec - Kozibródek w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00	12 000,00	8 108,39	67,57%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	900	90095	Rozbudowa plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2023	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	46 000,00	100 000,00	99 580,80	99,58%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
<b>Ogółem</b>					<b>12 974 540,00</b>	<b>5 043 310,50</b>	<b>4 177 022,30</b>	<b>82,82%</b>	<b>x</b>

\* W tym kwota 207 902,80 zł stanowiąca wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LIX/591/2023 z dn. 28/12/2023 r.

Tabela 31: Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2023 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 538,00</b>	<b>278 072,00</b>	<b>266 290,11</b>	<b>95,76%</b>	<b>260 538,00</b>	<b>278 072,00</b>	<b>266 290,11</b>	<b>95,76%</b>
	80104	Przedszkola	260 538,00	278 072,00	266 290,11	95,76%	260 538,00	278 072,00	266 290,11	95,76%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	260 538,00	278 072,00	266 290,11	95,76%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	260 538,00	278 072,00	266 290,11	95,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	260 538,00	278 072,00	266 290,11	95,76%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 279,00</b>	<b>469 733,00</b>	<b>427 813,17</b>	<b>91,08%</b>	<b>524 279,00</b>	<b>469 733,00</b>	<b>427 813,17</b>	<b>91,08%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	20 066,00	11 200,00	10 107,39	90,24%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 240,00	127 000,00	111 060,88	87,45%	193 240,00	127 000,00	111 060,88	87,45%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	193 240,00	127 000,00	111 060,88	87,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	193 240,00	127 000,00	111 060,88	87,45%
	85216	Zasiłki stałe	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	172 254,00	135 254,00	126 299,30	93,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	72 446,00	72 446,00	100,00%	63 511,00	72 446,00	72 446,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	63 511,00	72 446,00	72 446,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	63 511,00	72 446,00	72 446,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	63 511,00	72 446,00	72 446,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	27 585,00	27 584,20	100,00%	0,00	27 585,00	27 584,20	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	27 585,00	27 584,20	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	27 585,00	27 584,20	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	27 585,00	27 584,20	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 208,00	96 248,00	80 315,40	83,45%	75 208,00	96 248,00	80 315,40	83,45%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	75 208,00	96 248,00	80 315,40	83,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	75 208,00	96 248,00	80 315,40	83,45%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 238,00</b>	<b>2 896,66</b>	<b>55,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 238,00</b>	<b>2 896,66</b>	<b>55,30%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 238,00	2 896,66	55,30%	0,00	5 238,00	2 896,66	55,30%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	5 238,00	2 896,66	55,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 238,00	2 896,66	55,30%
		<b>RAZEM:</b>	<b>784 817,00</b>	<b>753 043,00</b>	<b>696 999,94</b>	<b>92,56%</b>	<b>784 817,00</b>	<b>753 043,00</b>	<b>696 999,94</b>	<b>92,56%</b>

Tabela 32: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2023 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	170 000,00	3 170 000,00	80 750,00	2,55%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 120 695,98	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie deficytu budżetu w 2023 r.	879 304,02	0,00	0,00	-
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>1 080 750,00</b>	<b>19,06%</b>

Tabela 33: Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2022 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	1 066 056,00	1 066 056,00	631 807,02	59,27%	1 066 056,00	1 066 056,00	631 540,50	59,24%	x	266,52	0,00	203,05
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie	0,00	412 600,00	412 600,00	195 883,37	47,48%	412 600,00	412 600,00	195 836,41	47,46%	x	46,96	0,00	24,77
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie	0,00	402 956,00	402 956,00	254 439,64	63,14%	402 956,00	402 956,00	254 357,04	63,12%	x	82,60	0,00	103,54
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	0,00	250 500,00	250 500,00	181 484,01	72,45%	250 500,00	250 500,00	181 347,05	72,39%	x	136,96	0,00	74,74
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 056,00</b>	<b>1 066 056,00</b>	<b>631 807,02</b>	<b>59,27%</b>	<b>1 066 056,00</b>	<b>1 066 056,00</b>	<b>631 540,50</b>	<b>59,24%</b>	<b>x</b>	<b>266,52</b>	<b>0,00</b>	<b>203,05</b>



Tabela 34: Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2023 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 r.	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP w Sławkowie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania budynku OSP w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	0,00	100 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
3.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 050,00</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup aparatu przenośnego do EKG - SP ZOZ Sławków	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00	0,00	37 500,00	0,00	37 050,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00	37 500,00	0,00	37 050,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>264 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 840,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00

4.		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sławkowa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	110 840,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji	0,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	110 840,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
6.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 750,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	104 750,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	104 750,00
		<b>RAZEM - DOTACJE:</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>692 250,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>820 750,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>676 640,00</b>
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00
		dotacje celowe	255 000,00	692 250,00	255 000,00	820 750,00	255 000,00	676 640,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	5 000,00	333 000,00	5 000,00	331 500,00	5 000,00	325 800,00
		dotacje celowe inwestycyjne	250 000,00	359 250,00	250 000,00	489 250,00	250 000,00	350 840,00

Tabela 35: Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2023 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 503,40</b>	<b>78,01%</b>
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	25 000,00	19 503,40	78,01%
	852	85295	0,00	25 000,00	19 503,40	78,01%
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 503,40</b>	<b>78,01%</b>

Tabela 36: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ślaskowa za 2023 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 058 418,57</b>	<b>7 615 016,99</b>	<b>7 525 766,99</b>	<b>98,83%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	220 107,77	220 107,77	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	111 633,04	111 633,04	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	3 224 857,61	3 224 857,61	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 170 000,00	1 170 000,00	1 080 750,00	92,37%
5	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57	2 888 418,57	2 888 418,57	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 120 695,98</b>	<b>1 969 835,96</b>	<b>1 969 835,96</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 695,98	1 119 835,96	1 119 835,96	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%

Tabela 37: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii za 2023 rok

#### Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	27 000,02	27 000,02

#### Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	245 000,00	262 400,00	253 110,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00	262 400,00	253 110,17
		Dochody bieżące, w tym:	245 000,00	262 400,00	253 110,17
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	197 400,00	197 396,19
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 713,98
		<b>Razem</b>	<b>245 000,00</b>	<b>262 400,00</b>	<b>253 110,17</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	245 000,00	289 400,02	263 169,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	1 500,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	286 400,02	261 669,39
	Wydatki bieżące w tym:	242 000,00	286 400,02	261 669,39
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	201 400,00	246 900,02	222 619,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	57 900,00	46 497,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 400,00	189 000,02	176 122,34
	dotacja na zadania bieżące	40 600,00	39 500,00	39 050,00
	<b>Razem</b>	<b>245 000,00</b>	<b>289 400,02</b>	<b>263 169,39</b>

Tabela 38: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

## Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	156 387,75	156 387,75	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>	<b>2 440 031,39</b>	<b>91,56%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	2 665 000,00	2 440 031,39	91,56%
		Dochody bieżące w tym:	3 015 000,00	2 665 000,00	2 440 031,39	91,56%
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 015 000,00	2 665 000,00	2 440 031,39	91,56%
		<b>Razem dochody:</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>	<b>2 440 031,39</b>	<b>91,56%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 015 000,00	2 821 387,75	2 690 708,19	95,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	2 821 387,75	2 690 708,19	95,37%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 015 000,00	2 821 387,75	2 690 708,19	95,37%

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 015 000,00	2 821 387,75	2 690 708,19	95,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 015 000,00	2 821 387,75	2 690 708,19	95,37%
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>2 821 387,75</b>	<b>2 690 708,19</b>	<b>95,37%</b>



Tabela 39: Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków za 2023 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

**Przychody**

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	40002	Dostarczanie wody	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		Dochody majątkowe w tym:	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 672 800,00</b>	<b>1 672 800,00</b>	<b>1 672 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>31 975,00</b>	<b>36,88%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	86 700,00	31 975,00	36,88%
		Dochody bieżące w tym:	0,00	86 700,00	31 975,00	36,88%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	31 975,00	36,88%
		<b>Razem</b>	<b>6 172 800,00</b>	<b>1 759 500,00</b>	<b>1 704 775,00</b>	<b>96,89%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	40002	Dostarczanie wody	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe w tym:	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		<i>Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa</i>	4 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 672 800,00</b>	<b>1 672 800,00</b>	<b>1 672 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%

		<i>Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej</i>	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>123 420,00</b>	<b>68 695,00</b>	<b>55,66%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	123 420,00	68 695,00	55,66%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	123 420,00	68 695,00	55,66%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	2 420,00	1 340,71	55,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 700,00	620,71	36,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	720,00	720,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	121 000,00	67 354,29	55,66%
		<b>Razem</b>	<b>6 172 800,00</b>	<b>1 796 220,00</b>	<b>1 741 495,00</b>	<b>96,95%</b>

Tabela 40: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	550,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	550,00	550,00	550,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	550,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	550,00	550,00	550,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	550,00	550,00	550,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	550,00	550,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 41: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Limit wydatków 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				3 822 300,49	1 473 840,87	38,56%	
1.a	- wydatki bieżące				2 330 300,49	260 954,62	11,20%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 492 000,00	1 212 886,25	81,29%	
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.):				5 000,00	5 000,00	100,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	100,00%	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Sławków	Urząd Miasta Sławków	2023	2026	5 000,00	5 000,00	100,00%	W 2023 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, finansowanego ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia (w ramach wydatków bieżących) jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Sławków poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe przyczyni się do: - wdrożenia lub aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI), - wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, - wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, - podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie, - przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia. W 2023 r. zawarto umowę w zakresie przygotowania projektu oraz doradztwa.
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Sławków	Urząd Miasta Sławków	2023	2026	0,00	0,00	0,00%	W 2023 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, finansowanego ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia (w ramach wydatków majątkowych) jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Sławków poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe przyczyni się do: - wdrożenia lub aktualizacji w polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI), - wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, - wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, - podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie, - przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia. W części inwestycyjnej przedsięwzięcia planuje się dokonać zakupów sprzętu komputerowego, który umożliwi realizację celów projektu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 817 300,49	1 468 840,87	38,48%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 325 300,49	255 954,62	11,01%	
1.3.1.1	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Urząd Miasta Sławków	2018	2024	53 932,32	53 932,32	100,00%	W 2023 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki Mercedes dla firmy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z Wrocławia.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	2 070 776,17	53 932,32	2,60%	W 2023 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPKG Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.3	Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni Browarna z terenu miasta Sławkowa do rzeki Biała Przemsza wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	15 498,00	0,00	0,00%	W grudniu 2023 r. wykonawca przedmiotu umowy przedłożył wymaganą dokumentację do PGW Wody Polskie. Ze względu na niezafakturowanie kosztów przedsięwzięcia wydatek zostanie poniesiony w 2024 r.
1.3.1.4	Opracowanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji na odprowadzanie do rzeki Białej Przemszy wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Sławkowie przy ul. Okradzionowskiej 29 B - legalizacja wylotu	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	10 578,00	0,00	0,00%	W 2023 r. wykonawca przedmiotu umowy opracowywał wymaganą dokumentację. Tym samym nie zrealizowano zamierzeń o częściowym zafakturowaniu poniesionych kosztów prowadzonych prac. Wydatek zostanie poniesiony w 2024 r.
1.3.1.5	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji na odprowadzanie do rzeki Białej Przemszy wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Sławkowie przy ul. Okradzionowskiej 29 B	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	11 316,00	0,00	0,00%	W 2023 r. wykonawca przedmiotu umowy opracowywał wymaganą dokumentację. Tym samym nie zrealizowano zamierzeń o częściowym zafakturowaniu poniesionych kosztów prowadzonych prac. Wydatek zostanie poniesiony w 2024 r.
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	163 200,00	148 089,98	90,74%	W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. zrealizowano III i IV etap harmonogramu prac dotyczących sporządzenia planów miejscowych. Realizacja przebiegała bez zakłóceń.
1.3.1.7	Zapewnienie funkcjonowania linii komunikacyjnych stanowiących połączenie Gminy Olkusz i Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	0,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia Gmina w 2023 r. zawarła umowę z ZKG „KM” w Olkuszu na podstawie, której udzieli w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania linii komunikacyjnych 460, 461, 462 i 463 stanowiących połączenie Gminy Olkusz i Gminy Sławków.
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 492 000,00	1 212 886,25	81,29%	

1.3.2.1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2022	2025	100 000,00	39 763,46	39,76%	Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z głównym wykonawcą Spółką Ekoindustry. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz zapewnienie dostaw urządzeń technologicznych wraz z montażem i wykonaniem rozruchu. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. zaktualizowano Kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prowadzono również bieżącą analizę technologiczną inwestycji oraz poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej budynku socjalno-technicznego.
1.3.2.2	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2022	2025	100 000,00	83 479,50	83,48%	Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wykonano opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego.
1.3.2.3	Wykonanie urządzenia wodnego odprowadzającego wody z kanalizacji na terenie miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	220 000,00	213 769,90	97,17%	Wykonawca przedmiotu przedsięwzięcia nie zrealizował do końca 2023 r. zamierzeń o częściowym zafakturowaniu poniesionych kosztów prowadzonych robót. W związku z powyższym Rada Miasta w Sławkowie podjęła uchwałę nr LIX/591/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Określono w niej kwotę 207 902,80 zł stanowiącą wysokość wydatków niewygasających oraz ostateczny termin realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2024 r.
1.3.2.4	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec-Kozibródek w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	12 000,00	8 108,39	67,57%	W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy oświetlenia ulicznego. Rzeczowa realizacja zostanie przeprowadzona w 2024 r.
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Celem inwestycji jest przeprowadzenie gruntownej modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona będzie wymiana pokrycia dachowego, wymiana deskowania, elementów odwodnienia dachu, rur spustowych, rynien, modernizacja więźby dachowej i kominów. Dodatkowo na dachu budynku zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych. W rezultacie, po przeprowadzeniu prac nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku. Gmina Sławków posiada dokumentację techniczną dotyczącą powyższego zakresu prac.
1.3.2.6	Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	Urząd Miasta Sławków	2023	2027	0,00	0,00	0,00%	W 2023 r. w oparciu o otrzymane wsparcie ze strony GZM i spółek logistycznych PKP LHS oraz Euroterminal Sławków samorząd Sławkowa opracował dokumentację inwestycji i przeprowadził pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione 27 grudnia 2023 roku. W związku z faktem, iż wg opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego inwestycji całkowity koszt pierwotnego zakresu zadania wynosił 428 mln złotych samorząd Sławkowa podjął działania w celu zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia. Zasadnicza zmiana zakresu inwestycji to zastąpienie kosztownej budowy węzła dwupoziomowego na DK94 budową skrzyżowania jednopoziomowego z sygnalizacją świetlną. Wzrost został wpisany do zakresu inwestycji zgodnie z pierwotnymi założeniami opracowanymi przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. To spowodowało drastyczne zwiększenie kosztów. Dlatego burmistrz miasta zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o poparcie dla zmiany sposobu połączenia nowej drogi z Drogą Krajową Nr 94. Teraz, zamiast dwupoziomowego węzła powstaje ma jednopoziomowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Stosowny wniosek o zmiany został już skierowany przez miasto do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród innych zmian należy także wskazać wyłączenie z zakresu budowy trzech skrzyżowań okrężnych i przekazanie ich do realizacji przez Powiat Będziński w ramach dotacji uzyskanej przez Powiat Będziński z Programu Inwestycji Strategicznych. W wyniku wszystkich zastosowanych zmian uzyskane zostało zmniejszenie pierwotnych kosztów o 149 mln złotych do poziomu 278 mln złotych. Na początku 2024 roku został złożony wniosek o udzielenie wieloletniej pomocy finansowej Miastu Sławków w latach 2025-2028 roku z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 16,6 mln złotych. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z podmiotami logistycznymi, również spółkami skarbu państwa, które mogą zapewnić dodatkowe finansowanie kosztów inwestycji. W chwili obecnej samorząd Sławkowa ma podpisane z dwoma spółkami porozumienia o współdziałaniu, również w zakresie finansowym, w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Po zatwierdzeniu wniosku o zmiany zakresu inwestycji przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów rozpoczęty zostanie drugi przetarg na wybór wykonawcy zadania
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej Wikarówki w Sławkowie przy ul. Kościelnej	Urząd Miasta Sławków	2023	2025	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W celu przywrócenia budynkowi jego funkcji użytkowych w ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonać między innymi: prace rozbiórkowe i demontażowe, prace remontowe, wzmocnienie konstrukcji stropu, wymianę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji co, prace wykończeniowe oraz inne niezbędne prace budowlane zmierzające do pełnej rewaloryzacji tego budynku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 r.
1.3.2.8	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	Urząd Miasta Sławków	2023	2024	1 050 000,00	867 765,00	82,64%	W 2023 r. opracowano program funkcjonalno – użytkowy wraz z dokumentacją geodezyjną, geologiczno-geotechniczną i oszacowaniem kosztów dla zaprojektowania i budowy drogi w ramach przedsięwzięcia. Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Wykonano dodatkowe fragmenty mapy zasadniczej cywilnej oraz pomiarów, wynikających ze zmiany pierwotnych założeń przebiegu trasy dla odcinków D2, D3, D8. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Realizacja prac koncepcyjnych i przygotowawczych jest kluczowa do podjęcia przedsięwzięcia, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 250 000 000,00 zł.