



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 3805

SPRAWOZDANIE NR 0050.56.2024 **WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE**

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2023 rok zgodnie z treścią załącznika do zarządzenia 0050.56.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2023 rok.

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.56.2024
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 25 marca 2024 r.

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 14 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę Nr LV/415/2022 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowice na 2023 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	75.971.404,00 zł
- w y d a t k i	87.061.005,70 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

11.089.601,70 zł

sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

poniższej o środki określone w art. 217 ust. 2

11.089.601,70 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są przedstawione w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y	85.201.158,20 zł
- w y d a t k i	97.537.722,66 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił

12.336.564,46 zł

i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

poniższej o środki określone w art. 217 ust. 2

12.336.564,46 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	84.629.153,62 zł
- w y d a t k i	90.356.640,06 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/

5.727.486,44 zł

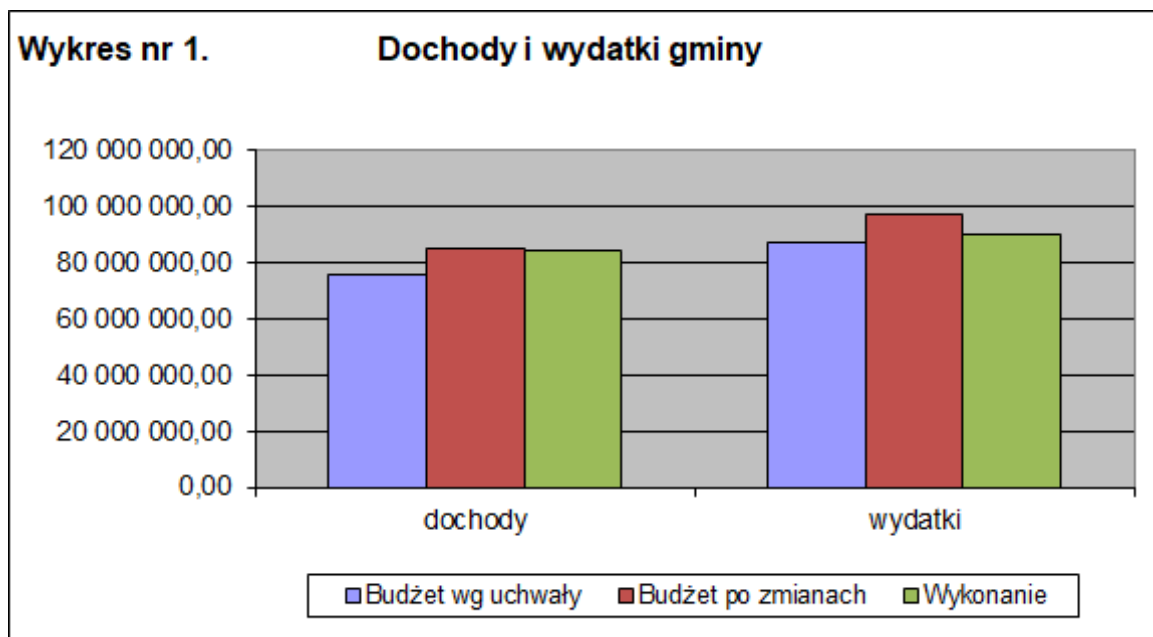
Deficyt budżetowy został pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

poniższej o środki określone w art. 217 ust. 2

5.727.486,44 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok składa się z części opisowej, w której przedstawiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, która zawiera szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2023.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok w części opisowej zawiera informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ppkt 4.1) oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ww. ustawy, wraz z objaśnieniami (ppkt 5.1).

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok w części opisowej i tabelarycznej zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ppkt 4.1, 5.1).

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok w części opisowej i tabelarycznej zawiera informację o wykonaniu planu

finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (ppkt 4.1, 5.1).

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje również wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2023 budżet Gminy Gierałtowice ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Zarządzeniem Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 2 stycznia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.737.500,00 zł** w związku z realizacją przez gminę postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. Zarządzeniem Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 stycznia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **73.905,00 zł** w związku z realizacją przez gminę postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
3. Zarządzeniem Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 stycznia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.724,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (1.224,00 zł) oraz świadczeń rodzinnych (1.500,00 zł).
4. Uchwałą Nr LVII/420/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 lutego 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **182.247,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **715.364,67 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej – finansowanie projektu „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” Program Erasmus+ (21.167,00 zł), ustaleniem planu środków na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami tego zadania (361.080,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 200.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do przewidywanego wykonania. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z ustaleniem planu wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o. (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na rozliczenie zadania „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki” (88.560,00 zł), zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego: „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół) – 39.201,00 zł, zabezpieczeniem środków na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania (361.080,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację zadania „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (156.989,85 zł), uzupełnieniem środków na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa

- śląskiego (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE) – 26.604,77 zł, zabezpieczeniem środków na realizację projektu wieloletniego „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (12.929,05 zł).
5. Zarządzeniem Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 lutego 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **42.578,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (39.866,00 zł), wypłatę świadczeń pieniężnych (2.712,00 zł).
 6. Zarządzeniem Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 lutego 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **9.872,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.000,00 zł), wypłatę świadczeń pieniężnych (8.872,00 zł).
 7. Uchwałą Nr LVIII/433/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **4.520.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (4.500.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (20.000,00 zł).
 8. Zarządzeniem Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 6 marca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.398,44 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (590,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania (1.530,00 zł), świadczenia rodzinne (6.200,00 zł), nadanie numeru PESEL na wniosek (78,44 zł).
 9. Uchwałą Nr LIX/443/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 marca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **2.437.000,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z uzupełnieniem środków na realizację zadania wieloletniego „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”.

10. Zarządzeniem Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 marca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **102.378,00 zł** z tytułu ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2023 rok (3,00 zł), przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (93.071,00 zł). Dotacja przeznaczona była na wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 541) – 9.304,00 zł.
11. Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 marca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **16.339,42 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były wypłatę świadczeń pieniężnych (12.000,00 zł), edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.612,00 zł), wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania (612,00 zł), nadanie numeru PESEL na wniosek (115,42 zł).
12. Uchwałą Nr LX/444/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5 kwietnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **3.272.102,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **3.470.525,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 198.423,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 3.470.525,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z GZM na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z otrzymaniem dotacji celowej z GZM na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”.
13. Zarządzeniem Nr 0050.70.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 7 kwietnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **671.994,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 (668.658,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na

wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.336,00 zł).

14. Uchwałą Nr LXI/455/2023 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **25.195,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **5.915.365,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 18.300,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów z tytułu darowizn od Fundacji JSW SA na realizację zadań własnych; zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 6.895,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – drewna opałowego. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na remont systemu ogrzewania w budynku ZSP Paniówki (75.000,00 zł) oraz zakup oleju opałowego dla ZSP Przyszowice (90.000,00 zł), zabezpieczeniem środków w ZSP Gierałtówice na realizację zadania w ramach środków z Fundacji JSW SA „Przedszkole bawi, uczy, wychowuje...” (8.300,00 zł), zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie (20.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni (6.895,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania w ramach środków z Fundacji JSW SA „Rowerowa pierwsza pomoc-czyli plenerowy serwis” (10.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków: w związku z przesunięciem na rok 2024 terminu realizacji zadania „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki” (188.560,00 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie” (5.937.000,00 zł).
15. Zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 27 kwietnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **116.341,08 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2023 r. (113.793,08 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń: pieniężnych (48,00 zł), rodzinnych (2.500,00 zł).
16. Zarządzeniem Nr 0050.78.2023 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 9 maja 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **62.377,94 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (15.000,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (68,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (14,94 zł), edukację dzieci z Ukrainy (47.295,00 zł).

17. Zarządzeniem Nr 0050.86.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 maja 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **17.719,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (751,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (15.168,00 zł), świadczeń rodzinnych (1.800,00 zł).
18. Zarządzeniem Nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **44.122,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy.
19. Zarządzeniem Nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
20. Uchwałą Nr LXII/463/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 maja 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **158.191,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **100.990,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 158.191,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów jednostek budżetowych do faktycznego ich wykonania (114.765,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości (18.712,00 zł), ustaleniem planu środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych w związku z ich rozliczeniem za rok 2022 (26,00 zł), rozliczeniem projektu realizowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej („Ponadnarodowa mobilność uczniów” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) – 16.910,00 zł, rozliczeniem dotacji udzielonych w roku 2022 (7.778,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 92.380,00 zł,

koniecznością uzupełnienia środków na realizację świadczeń pieniężnych „dofinansowanie żłobkowe” (67.400,00 zł), uzupełnieniem środków na dodatki węglowe (7.200,00 zł), pokryciem kosztów naprawy windy w budynku ZSP Gierałtowice (4.010,00 zł) oraz zmniejszeniem o kwotę 70.000,00 zł w związku z utworzeniem wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach”.

21. Zarządzeniem Nr 0050.97.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 czerwca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.116,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
22. Zarządzeniem Nr 0050.101.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 czerwca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12.456,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Ministra Rozwoju i Technologii oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (8.400,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłaty świadczeń pieniężnych (4.056,00 zł).
23. Uchwałą Nr LXIII/470/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 czerwca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **25.300,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **601.535,18 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 25.300,00 zł w związku z ustaleniem planu dotacji z budżetu GZM na realizację projektu „Święto Metropolii” (2.200,00 zł), zwiększeniem planu dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem środków na dodatki węglowe (23.100,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z realizacją projektu pn. „Święto Metropolii” (2.200,00 zł), zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do placówek poza gminą Gierałtowice (58.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących w jednostkach oświatowych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (515.235,18 zł), rozliczeniem środków na dodatki węglowe (23.100,00 zł), zabezpieczeniem środków na bieżącą obsługę elektronicznego systemu Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 3.000,00 zł.
24. Zarządzeniem Nr 0050.121.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **41.747,69 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (41.732,00 zł) oraz nadanie numeru PESEL (15,69 zł).

25. Uchwałą Nr LXIV/478/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5 lipca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **20.000,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **680.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 20.000,00 zł w związku z ustaleniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadania „Blżej przyrody. Sekrety drzew”. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Gliwickiego pn. „Blżej przyrody. Sekrety drzew” (20.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (660.000,00 zł).
26. Zarządzeniem Nr 0050.131.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 7 lipca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **168.794,75 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
27. Zarządzeniem Nr 0050.139.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 lipca 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.680,34 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) – 3.469,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (500,00 zł), wypłatę świadczeń pieniężnych (9.672,00 zł), potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (4,98 zł), nadanie numeru PESEL (34,36 zł).
28. Zarządzeniem Nr 0050.143.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.756,32 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi (306,00 zł), zasiłki okresowe (1.284,00 zł), zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (2.166,32 zł).

29. Zarządzeniem Nr 0050.145.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 sierpnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **93.297,47 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (18.637,00 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (115,47 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.000,00 zł), edukację dzieci z Ukrainy (73.545,00 zł).
30. Uchwałą Nr LXV/482/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.639.455,97 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **3.983.424,97 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była ze zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 4.165.871,00 zł w związku z rozliczeniem zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 2.526.415,03 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów z majątku gminy do rzeczywistego ich wykonania (26.403,03 zł), dostosowaniem planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej do rzeczywistego jej wykonania (200.550,00 zł), wprowadzeniem środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej (2.292.997,00 zł), ustaleniem planu dotacji z budżetu GZM na realizację projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (6.465,00 zł). Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z zabezpieczeniem środków na remont nawierzchni odcinka ul. Podzamecze w Paniówkach (80.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację w roku 2023 przedsięwzięć wieloletnich: programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 9.420,00 zł, programu profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej (1.500,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni (1.970,03 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków w związku z rozliczeniem zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (4.076.315,00 zł).
31. Zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **259,68 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na zakup

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (184,98 zł), nadanie numeru PESEL (74,70 zł).

32. Zarządzeniem Nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **365,29 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka oraz na koszty zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.).
33. Zarządzeniem Nr 0050.154.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.363,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku (265,00 zł), dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) – 1.098,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.000,00 zł).
34. Uchwałą Nr LXVI/488/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **48.419,09 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **16.621,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 219.903,23 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów własnych do rzeczywistego ich wykonania (158.198,00 zł), wprowadzeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (46.779,00 zł), ustaleniem planu dotacji celowych z budżetu państwa – rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (760,34 zł), zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku (14.165,89 zł); zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o łączną kwotę 28.515,86 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku (27.900,86 zł), zwiększeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (615,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 200.000,00 zł w związku z przeniesieniem części planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rok 2024. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była

z uzupełnieniem środków na przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów budowlanych (7.100,00 zł), zabezpieczeniem środków w jednostkach oświatowych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (46.779,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu” (70.500,00 zł).

35. Zarządzeniem Nr 0050.166.2023 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 28 września 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **39.132,30 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (3.662,00 zł), opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (222,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (3.004,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (32.195,00 zł) oraz nadanie numeru PESEL na wniosek (49,30 zł).
36. Zarządzeniem Nr 0050.170.2023 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 6 października 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **279.957,60 zł** z tytułu przyznania dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
37. Zarządzeniem Nr 0050.172.2023 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 9 października 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **85.740,88 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (37.800,00 zł), przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (1.440,88 zł) oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z waloryzacją wysokości ww. świadczenia (45.000,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.500,00 zł).
38. Zarządzeniem Nr 0050.190.2023 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 20 października 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **124.110,98 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy

Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2023 r. (80.021,98 zł), dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (7.670,00 zł), realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłków dla opiekunów (34.298,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (25,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na świadczenia pieniężne (2.096,00 zł).

39. Zarządzeniem Nr 0050.190.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 października 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **115,47 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającymi plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
40. Zarządzeniem Nr 0050.196.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 października 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **691,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (480,00 zł), dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (176,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na nadanie numeru PESEL na wniosek (35,00 zł).
41. Zarządzeniem Nr 0050.200.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 października 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **666,49 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (463,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (203,49 zł).

42. Uchwałą Nr LXVII/499/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **237.000,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.322.657,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 317.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów własnych z tytułu dzierżawy, podatku od nieruchomości oraz świadczenia usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do rzeczywistego ich wykonania oraz zmniejszenia dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 80.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów z tytułu opłat określonych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do przewidywanego ich wykonania. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadań z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych (77.657,00 zł), uzupełnieniem środków na bieżące utrzymanie dróg (zmiany organizacji ruchu, remont elementów odwodnienia) – 38.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na budowę odwodnienia łącznika ul. Ks. Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach (85.000,00 zł), budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Przyszowicach (15.000,00 zł), uzupełnieniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. (1.100.000,00 zł), uzupełnieniem środków na świadczenie usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (7.000,00 zł).
43. Zarządzeniem Nr 0050.210.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 listopada 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **27.110,25 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na uzupełnienie środków na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych (26.151,25 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (258,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na świadczenia rodzinne (700,00 zł), potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (1,00 zł).
44. Zarządzeniem Nr 0050.210.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 listopada 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.330,97 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

45. Zarządzeniem Nr 0050.217.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.577,56 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (4.545,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na nadanie numeru PESEL na wniosek (32,56 zł).
46. Zarządzeniem Nr 0050.217.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.204,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (4.200,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (3.004,00 zł).
47. Zarządzeniem Nr 0050.219.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 grudnia 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **380,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
48. Zarządzeniem Nr 0050.219.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 grudnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.748,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (7.328,00 zł), świadczeń rodzinnych (420,00 zł).
49. Uchwałą Nr LXVIII/505/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2023 r. zmniejszono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **356.700,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była ze zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie postępowań przed sądami o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych”.
50. Zarządzeniem Nr 0050.226.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **94.677,00 zł** z tytułu

przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy.

51. Zarządzeniem Nr 0050.230.2023 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 27 grudnia 2023 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19,62 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na nadanie numeru PESEL na wniosek.

3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2022 r.	2023 r.
BUDŻET (%)			
1.	Nadwyżka (Deficyt)/dochody ogółem	5,85	-6,77
2.	Dochody własne/dochody ogółem	54,49	67,00
3.	Nadwyżka operacyjna/dochody ogółem	13,59	12,47
4.	Stan zadłużenia/dochody ogółem	0,19	0,06
5.	Wydatki majątkowe/dochody ogółem	15,97	24,54
6.	Stan zadłużenia per capita	14,96	4,30
7.	Dochody ogółem per capita	8.069,63	6.721,39
8.	Wydatki ogółem per capita	7.597,52	7.176,29
9.	Wydatki majątkowe per capita	1.289,12	1.649,21

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać znaczący wzrost udziału dochodów własnych świadczący o stopniu samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy wzrost tego wskaźnika, który spowodowany jest jednak ograniczeniem zakresu realizacji zadań zleconych (świadczenie wychowawcze). Wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie -6,77% oznacza, że nie wszystkie wydatki znalazły pokrycie w dochodach, tym samym konieczne było zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 12,47% i uległ nieznacznemu spadkowi.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na bardzo niskim poziomie 0,06%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2022 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 15,97%, natomiast w roku 2023 wzrósł (po raz kolejny), do poziomu 24,54%.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 4,30 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem oraz wydatków ogółem per capita uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2022, co wiąże się z faktem, iż w roku 2023 zakończono realizację przez gminy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ w roku 2023 znacznemu zwiększeniu w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2023 roku pokryły 62,75% rocznych wydatków, czyli 229 dni budżetowych. W porównaniu do roku 2022 obserwujemy wzrost wskaźnika wynikający ze zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z zakończeniem realizacji przez gminy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2023 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 17,48%, czyli 64 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji obniża się, w roku 2023 obserwujemy kontynuację spadku tego wskaźnika.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2023 roku pokryły 24,62% wydatków, czyli 90 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na znacznie wyższym poziomie niż w roku 2022, tym niemniej gmina nadal zmuszona jest do przeznaczania znacznych, dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2023 roku pokryły 5,58% wydatków budżetu, czyli 20 dni budżetowych. Wskaźnik ten nadal utrzymuje się na wysokim poziomie (uwzględnia wpływy incydentalne – zaliczono do tej grupy: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy). Dotacje i środki otrzymane są

w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

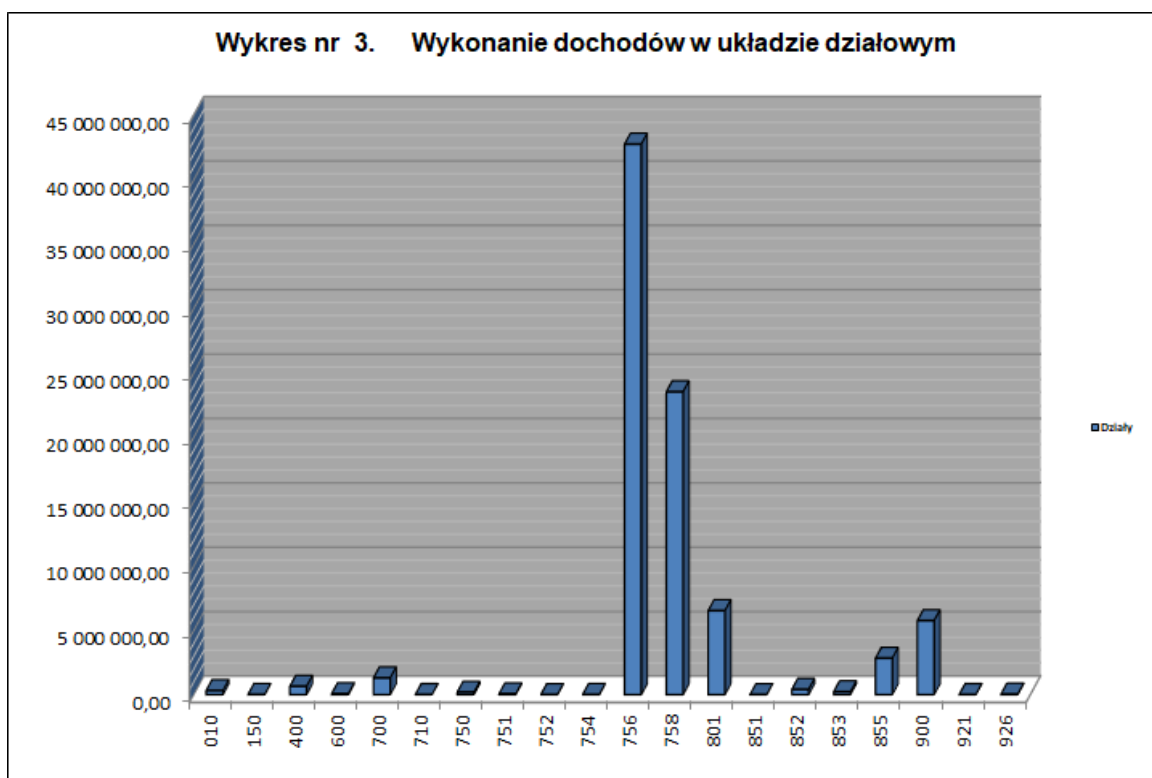
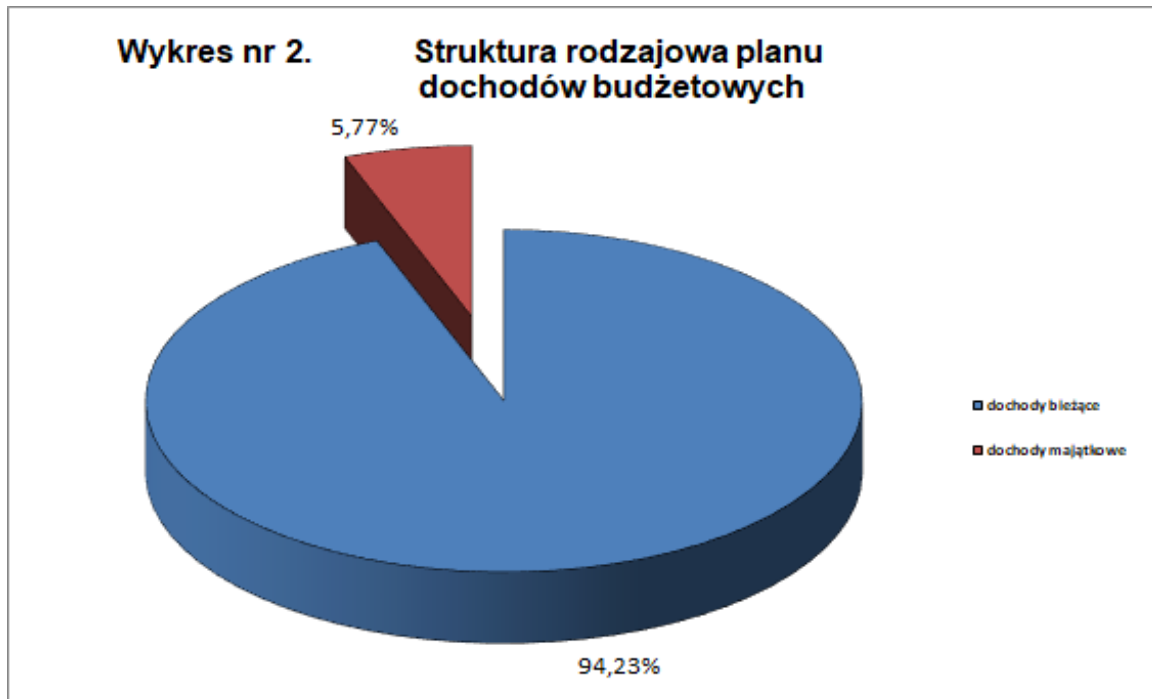
Analiza rotacji środków budżetowych

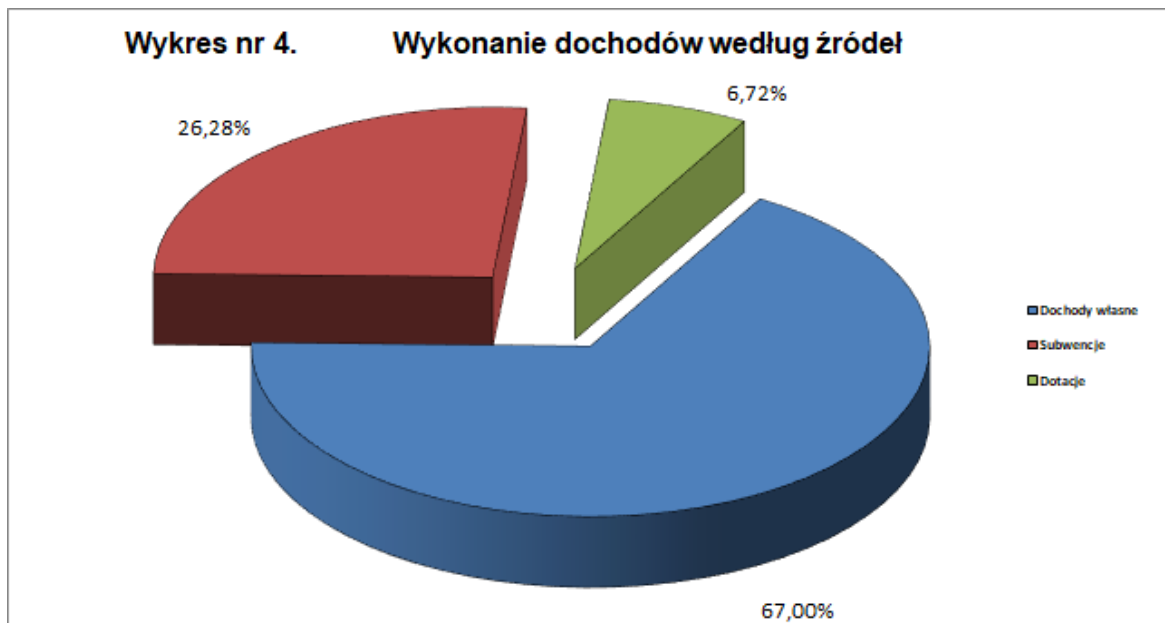
Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2023 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 342 dni. W porównaniu do roku 2022 spadł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami, tym samym gmina zakończyła rok budżetowy deficytem w wysokości 5.727.486,44 zł.

4. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **75.971.404,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **85.201.158,20 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w łącznej kwocie **84.629.153,62 zł** stanowiło **99,33%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2022 wykonanie dochodów ogółem spadło o 17,38%.





4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **74.171.404,00 zł**, plan po zmianach – **80.286.787,31 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **80.147.642,66 zł (99,83% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 52.302.135,00 zł zostały wykonane w wysokości 52.249.583,16 zł, co stanowi 99,90% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 20.372.000,00 zł, wykonano w 102,82% (20.945.970,20 zł).

Największy, 89,99% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 18.848.668,98 zł.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – 427.957,18 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – 23.095,35 zł. Wpływ dochodów nastąpił na poziomie prognozy, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych – 522.659,62 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zgodnie z przygotowaną prognozą.

Podatek płacony w formie karty podatkowej – 28.783,67 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od spadków i darowizn – 146.374,62 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 948.430,78 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Oplaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 11.995.255,00 zł, wykonano w 96,51% (11.577.010,45 zł).

Wpływy z poszczególnych opłat ukształtowały się następująco:

Oplata skarbowa – 39.443,00 zł. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Oplata targowa – 3.775,00 zł. Poziom opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Oplata eksploatacyjna – 5.564.954,89 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobycia kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 5.968.837,56 zł, największy 94,00% udział ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *za zajęcie pasa drogowego* – 47.266,24 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 287.236,29 zł. Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
- *za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – 100,00 zł. Wpływy uzależnione są od rodzaju oraz liczby podmiotów podlegających opłacie.
- *za koncesje i licencje* – 200,00 zł. Wpływy uzależnione są od rodzaju i liczby podmiotów objętych opłatą.

- *za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 4.213,20 zł. Wpływy uzależnione są od liczby przystanków oraz ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 5.610.551,12 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na obszarze gminy.
- *określone w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska* – 19.270,71 zł. Opłata przekazywana jest na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 2.990.276,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 84,81% (2.535.923,17 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach lokat bankowych i od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

Urząd Gminy – 401.749,32 zł. Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane następująco:

- *z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 43.026,13 zł,
- *z tytułu świadczenia usług dodatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* – 21.509,00 zł,
- *z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy* – 190.183,00 zł,
- *pozostałe dochody, w tym m. in.: z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych, odszkodowań, rekompensat, kar umownych, rozliczeń należności z lat ubiegłych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym* – 147.031,19 zł.

Jednostki oświaty i wychowania – 1.982.140,70 zł. Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat:

- *za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne,*
- *za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.*

Ośrodek Pomocy Społecznej – 152.033,15 zł. Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, dodatków węglowych, wpłaty nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 422.955,00 zł zostały wykonane w 120,38% (509.146,37 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu** – 472.527,98 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu: **zarządu, użytkowania, służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości** – 27.135,25 zł oraz **dywidend** – 9.483,14 zł.

Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy

Zaplanowane dochody w wysokości 18.300,00 zł zostały wykonane w 100,00% (18.300,00 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują darowizny otrzymane od Fundacji JSW S.A. przeznaczone na realizację zadań własnych gminy.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane dochody w wysokości 1.402,00 zł zostały wykonane w 210,53% (2.951,61 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 46.673,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 25,93% (12.101,53 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 68,20 zł.

W dziale 855 osiągnięto dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 12.033,33 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane dochody w wysokości 28.467,00 zł zostały wykonane w 195,96% (55.785,05 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody własne gminy.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat

Zaplanowane dochody w wysokości 600.000,00 zł zostały zrealizowane w 127,61% (765.643,78 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 22.900,00 zł zostały wykonane w 99,76% (22.845,75 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 700,00 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań promocyjnych – 2.145,75 zł,

- dotacje z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 20.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 7.904,00 zł wykonano w 99,98% (7.902,25 zł).

Wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 7.875,87 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 0,33 zł,
- niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 26,05 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 15.796.003,00 zł został wykonany w 100,00% (15.796.003,00 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 672.034,00 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 15.123.969,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących ustalenia planu dochodów podatkowych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 19.693.846,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów dokonał zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 151.644,00 zł, następnie w ciągu roku dokonał uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2.572.954,60 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 22.115.156,60 zł, w tym część oświatowa 19.542.202,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,58% wielkości planowanej – 22.242.872,60 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 4.263.294,91 zł i został wykonany w 99,35% (4.235.682,95 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendów lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw

dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniósł po zmianach 3.323.139,02 zł. Plan został zrealizowany w 99,30% (3.299.980,05 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 193.815,06 zł,
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 109.473,17 zł,
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 59.581,62 zł,
- dział 752 obrona narodowa – w wysokości 300,00 zł,
- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 752,76 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 160.943,22 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 14.616,00 zł,
- dział 855 rodzina – w wysokości 2.760.498,22 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wyniósł po zmianach na dzień 31.12.2023 r. – 928.255,89 zł, wykonanie – 923.802,90 zł (99,52% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 14.165,89 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 682.597,15 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 227.039,86 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł po zmianach na dzień 31.12.2023 r. – 11.900,00 zł, wykonanie – 11.900,00 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w następującej szczegółowości:

- dział 150 przetwórstwo przemysłowe – w wysokości 8.400,00 zł,
- dział 710 działalność usługowa – w wysokości 3.500,00 zł.

INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Plan dochodów wyniósł po zmianach 1.568.123,80 zł i został wykonany w 89,44% (1.402.593,35 zł). Środki finansowe pochodziły z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 195.878,64 zł,
- Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 561.181,23 zł,

- sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 645.533,48 zł.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 38.077,00 zł i został wykonany w 44,41% (16.910,60 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji projektu:

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **1.800.000,00 zł**, plan po zmianach – **4.914.370,89 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **4.481.510,96 zł (91,19% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 4.886.470,03 zł zostały wykonane w wysokości 4.453.610,10 zł, co stanowi 91,14% planu.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody w wysokości 1.409.480,03 zł zostały wykonane w 69,29% (976.620,10 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zrealizowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych, mienia ruchomego.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 3.476.990,00 zł zostały wykonane w 100,00% (3.476.990,00 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacja z budżetu GZM na realizację projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 6.465,00 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” – 3.470.525,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

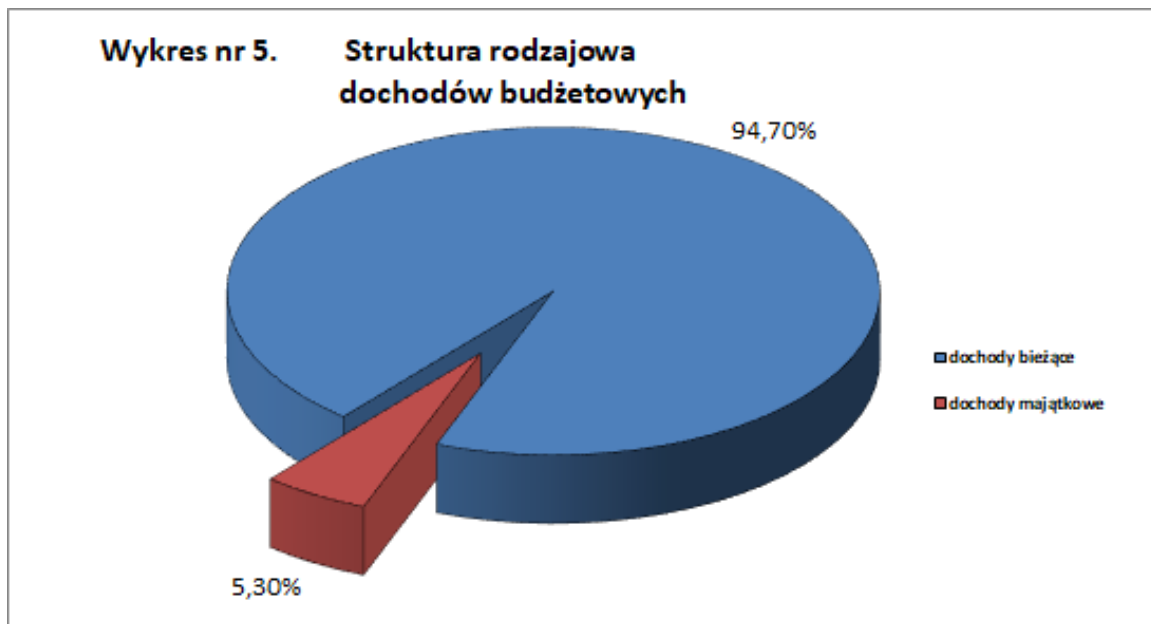
Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 27.900,86 zł i został wykonany w 100,00% (27.900,86 zł).

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosił po zmianach na dzień 31.12.2023 r. – 27.900,86 zł, wykonanie – 27.900,86 zł (100,00% planu).

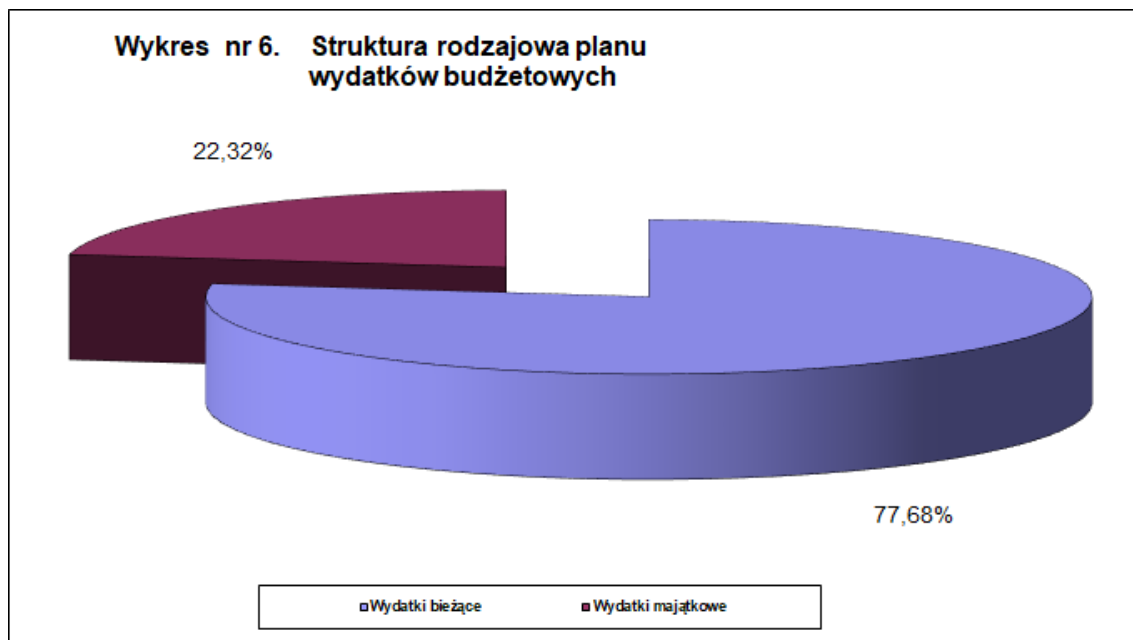
Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 27.900,86 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku).

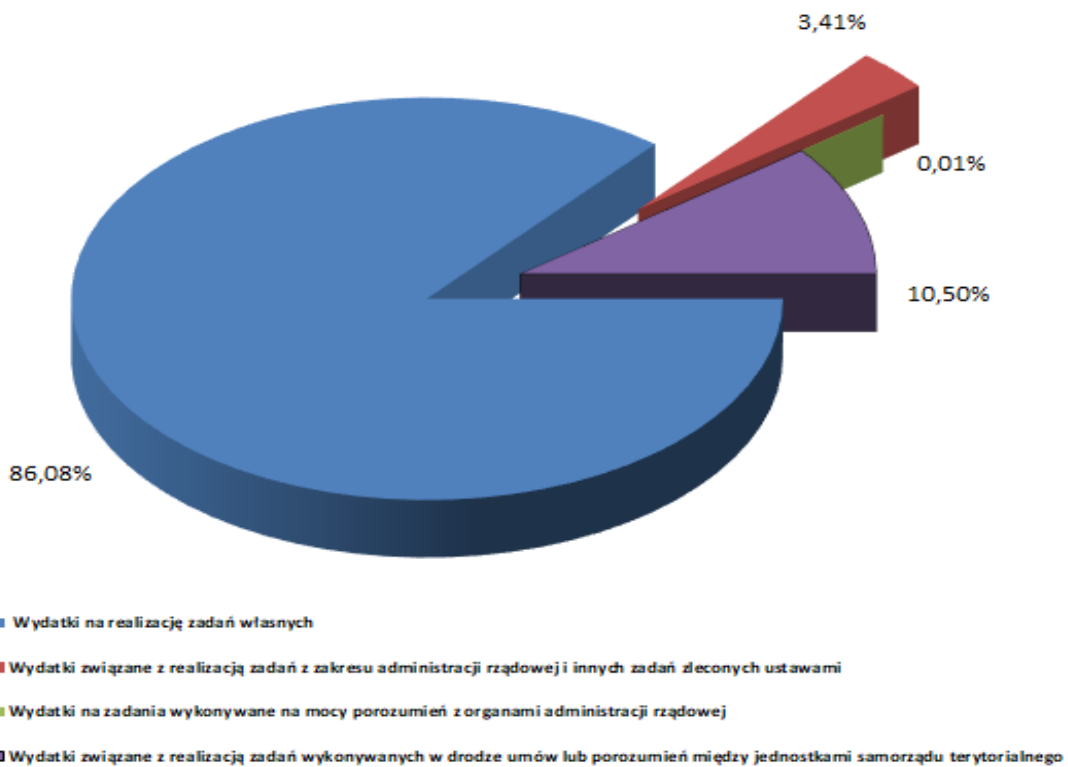


5. Wykonanie wydatków

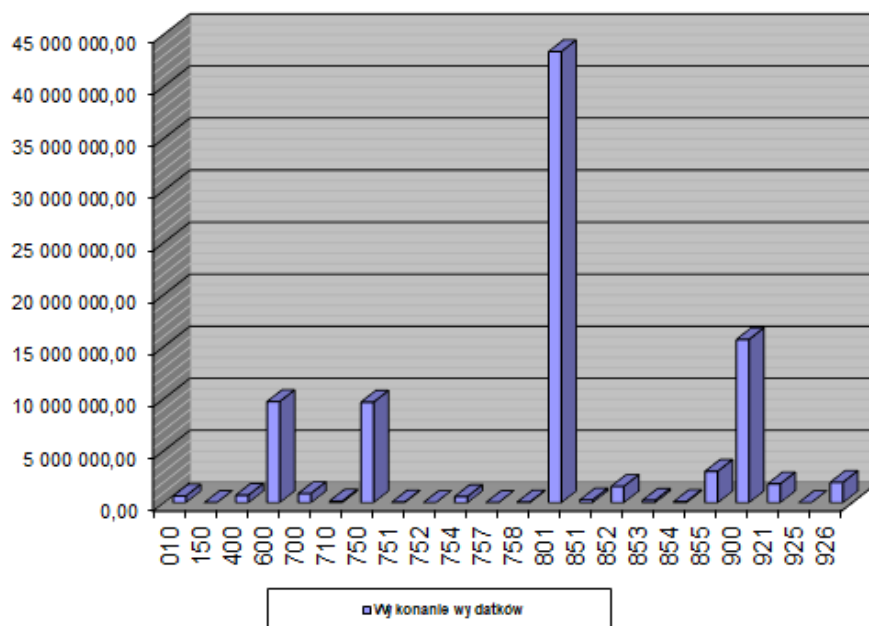
W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **87.061.005,70 zł**. Plan po zmianach wynosił **97.537.722,66 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w łącznej kwocie **90.356.640,06 zł** stanowiło **92,64%** wielkości planowanej.



Wykres nr 7. Struktura planu wydatków gminy według zadań



Wykres nr 8. Wykonanie wydatków w układzie działowym



5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **71.559.373,19 zł**, plan po zmianach – **75.766.072,60 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **69.591.414,47 zł (91,85% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykon.	Strukt. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 040,00	643 512,06	635 492,58	98,75	0,91
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	19 347,00	10 947,00	56,58	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	686 024,00	685 830,48	99,97	0,99
600	Transport i łączność	4 906 131,00	4 983 531,00	4 892 029,04	98,16	7,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 350,00	1 129 350,00	809 521,68	71,68	1,16
710	Działalność usługowa	204 000,00	204 000,00	147 833,07	72,47	0,21
750	Administracja publiczna	10 325 392,00	10 159 771,13	9 648 214,38	94,96	13,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	59 582,00	59 581,62	100,00	0,09
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 900,00	569 975,50	436 800,75	76,64	0,63
757	Obsługa długu publicznego	1 112 409,40	1 116 456,40	7 518,74	0,67	0,01
758	Różne rozliczenia	2 108 416,00	762 663,00	61 780,00	8,10	0,09
801	Oświata i wychowanie	34 646 570,00	38 087 491,35	36 795 903,91	96,61	52,87
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	355 760,00	234 001,34	65,78	0,34
852	Pomoc społeczna	1 442 598,00	1 583 620,01	1 565 125,32	98,83	2,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 102,00	222 632,81	56,35	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 054,00	126 050,00	101 266,84	80,34	0,15
855	Rodzina	2 915 667,00	3 043 991,71	3 011 522,64	98,93	4,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 441,79	9 222 261,44	7 811 141,32	84,70	11,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 204,00	1 802 204,00	1 802 204,00	100,00	2,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	615,00	2,93	0,00
926	Kultura fizyczna	742 500,00	794 080,00	651 151,95	82,00	0,94
Ogółem		71 559 373,19	75 766 072,60	69 591 414,47	91,85	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 150 – przetwórstwo przemysłowe – wykonanie na poziomie 56,58% wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania dotyczącego aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, współfinansowanego ze środków budżetu państwa,
- 757 – obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 0,67% wynika z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,
- 758 – różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 8,10% wynika z zaplanowania w dziale 758 klasyfikacji budżetowej rezerw budżetowych,
- 851 – ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 65,78% wynika z przesunięcia na rok 2024 realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej,
- 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie na poziomie 56,35% wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania dotyczącego wypłat dodatków węglowych, gazowych oraz elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykonanie na poziomie 2,93% wynika z ograniczenia nakładów w związku z realizacją w roku 2024 przebudowy ścieżek na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego dofinansowanej ze środków zewnętrznych.

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łącznie zostały poniesione wydatki w wysokości 5.710.949,56 zł, w tym:

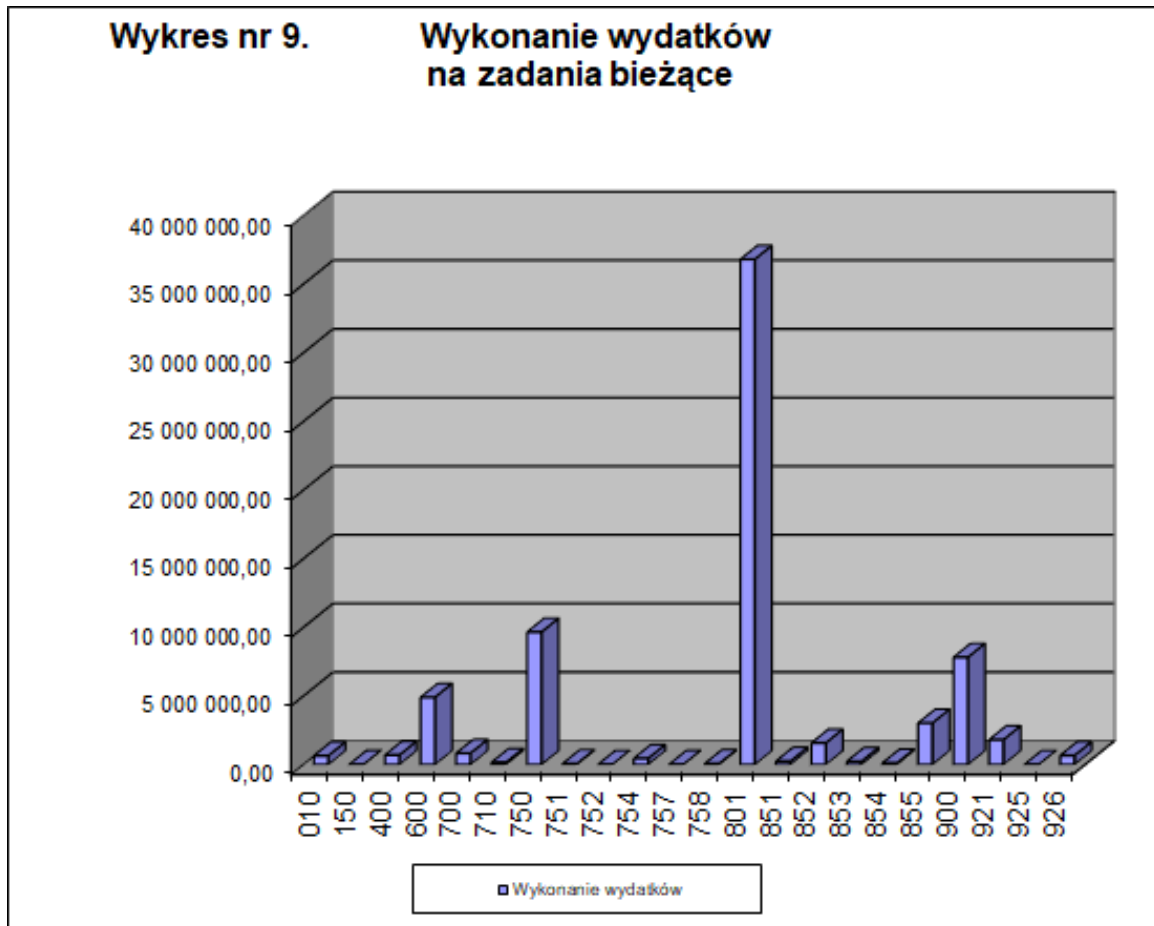
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami ich utrzymania – 5.457.579,78 zł,
- Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 37.527,00 zł,
- Obsługa administracyjna – 215.842,78 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 195.878,64 zł na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz wypłat dodatków do ogrzewania wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 736.359,40 zł, z czego: na edukację dzieci z Ukrainy (647.826,95 zł), wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi, nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości (88.532,45 zł).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 5.253,39 zł, tj. 97,29% planu (5.400,00 zł).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 134.921,66 zł, tj. 95,19% planu (141.742,03 zł).



Powyższy wykres wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznaczą największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, administracja publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska na które przeznaczają się łącznie 77,95% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **15.501.632,51 zł**, plan po zmianach – **21.771.650,06 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **20.765.225,59 zł (95,38% planu)**.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykon.	Strukt. (%)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,14
600	Transport i łączność	285 000,00	4 857 000,00	4 811 756,32	99,07	23,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	68 730,46	57,28	0,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	200 000,00	148 950,00	74,48	0,72
801	Oświata i wychowanie	7 000 000,00	6 983 471,00	6 527 620,74	93,47	31,44
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 111 632,51	8 266 679,06	7 863 668,07	95,12	37,87
926	Kultura fizyczna	705 000,00	1 294 500,00	1 294 500,00	100,00	6,23
Ogółem		15 501 632,51	21 771 650,06	20 765 225,59	95,38	100,00

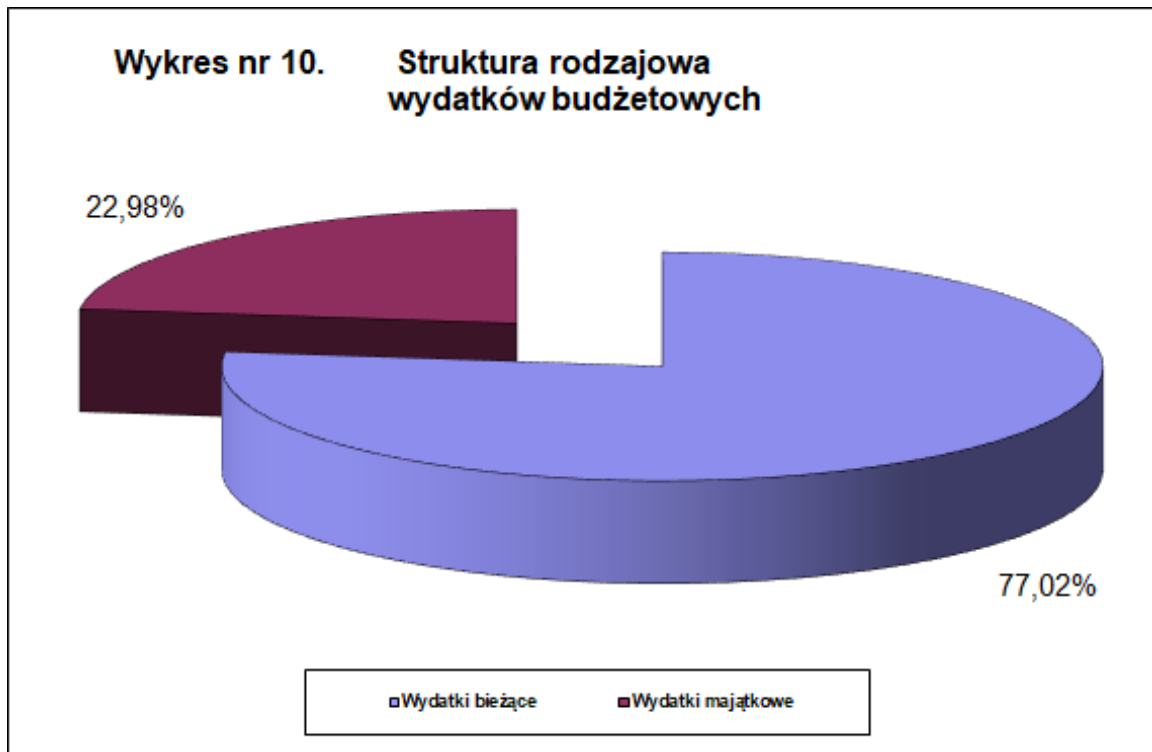
Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w dziale:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 57,28% wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania dotyczącego nabycia nieruchomości gruntowych.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 607.432,72 zł, tj. 60,70% planu (1.000.700,00 zł).

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku”, realizowany w latach 2021-2023; wartość projektu 105.834,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Erasmus+ 105.834,00 zł. Plan wydatków na 2023 rok ustalony w kwocie 10.000,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2022 do kwoty 49.201,00 zł. W 2023 roku wykonano 100,00% planowanych wydatków (49.200,38 zł).

Celem projektu była międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Projekt zrealizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

2. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”, realizowany w latach 2022-2028; wartość projektu 633.605,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej 601.924,75 zł. Plan wydatków na 2023 rok ustalony w kwocie 111.714,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2022 do kwoty 138.318,77 zł. W 2023 roku wykonano 73,84% planowanych wydatków (102.132,99 zł).

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowiec.

5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich

5.4.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program ERASMUS+ – Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół) – międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja; planowany okres realizacji w latach 2021-2023; wartość projektu 105.834,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 105.833,24 zł (100,00%).

Projekt został zrealizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE) – opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego; planowany okres realizacji w latach 2022-2028; wartość projektu 633.605,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2023: 165.460,22 zł (26,11%).

Projekt realizowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5.4.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2024; wartość zadania 342.416,75 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2023: 139.574,25 zł (40,76%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Zadanie „Prowadzenie postępowań przed sądami o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych”; planowany okres realizacji w latach 2021-2025; wartość zadania 369.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 12.300,00 zł (3,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gierałtowiec – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej”; planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 68.274,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 44.349,00 zł (64,96%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 7.176,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 4.850,00 zł (67,59%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 19.208,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 12.919,00 zł (67,26%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 23.947,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 16.190,00 zł (67,61%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania

20.427,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 13.719,00 zł (67,16%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Ośrodek Pomocy Społecznej); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 1.196,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 825,00 zł (68,98%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2022-2024; wartość zadania 12.437.735,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2023: 7.788.136,89 zł (62,62%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2022-2023; wartość zadania 358.406,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2023: 358.405,57 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11. Zadanie „Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2023-2026; wartość zadania 16.264,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy zadania, kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w roku 2024.

12. Zadanie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 152.200,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu opracowania ww. programu, realizacja planowana jest w roku 2024.

13. Zadanie „Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 60.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 30.000,00 zł (50,00%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

14. Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 475.200,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Realizacja całości zaplanowanych wydatków przypada na rok 2024.

15. Zadanie „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2020-2023; wartość zadania 3.439.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2020-2023: 3.061.708,80 zł (89,03%).

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

16. Zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2022-2026; wartość zadania 21.400.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2023: 1.475.893,99 zł (6,90%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

17. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 100.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Realizacja całości zaplanowanych wydatków przypada na rok 2024.

18. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2021-2023; wartość zadania 80.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2023: 79.950,00 zł (99,94%).

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

19. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zwycięstwa w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2022-2023; wartość zadania 100.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2023: 95.202,00 zł (95,20%).

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

20. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Ogrodowej w Gierałtowiecach”; planowany okres realizacji w latach 2022-2023; wartość zadania 105.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2023: 101.844,00 zł (96,99%).

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

21. Zadanie „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2023-2025; wartość zadania 3.403.781,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace projektowe w zakresie realizacji zadania.
22. Projekt „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”; planowany okres realizacji w latach 2023-2025; wartość projektu 317.995,95 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 12.929,05 zł (4,07%).
Projekt realizowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
23. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 155.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Realizacja całości zaplanowanych wydatków przypada na rok 2024.
24. Zadanie „Przebudowa systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 20.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Realizacja całości zaplanowanych wydatków przypada na rok 2024.
25. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 150.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2023: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Realizacja całości zaplanowanych wydatków przypada na rok 2024.

5.5. Opis realizacji wydatków

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów czterech sołectw Gminy Gierałtowice. W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, wypłat odszkodowań, a także opłat notarialnych i sądowych.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na nabycia gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycia nieruchomości do zasobu.

Referat Informatyki

W zakresie wykonywanych zadań nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji oraz centrali telefonicznej. W zakresie bieżącej obsługi Biura Rady realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie systemu wraz z urządzeniami mobilnymi wspierającymi działanie Rady Gminy.

Referat Edukacji

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół średnich przyznano stypendia Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtowice oraz za naukę religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Dofinansowywano pobyt w żłobkach dla dzieci z terenu Gminy Gierałtowice.

Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół

podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtowicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Na terenie Gminy Gierałtowice funkcjonują 4 gminne przedszkola: w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją zadań oświatowych, w tym opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w części z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Działalność świetlic szkolnych stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowane były następujące projekty:

- „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku”, którego celem była międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Projekt został zrealizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

Wydatki majątkowe poniesione przez jednostki oświaty i wychowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- **Zakup maty asekuracyjnej pod ściankę wspinaczkową** – zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach.

Referat Inwestycji i Remontów

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1,0 km od ul. Korfantego do ul. Zgrzebnioka. Zaprojektowano przebudowę konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustu oraz budowę chodnika.
- **Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zwycięstwa w Paniówkach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1,0 km od ul. Zabrskiej do ul. Krótkiej.

Zaprojektowano przebudowę konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę chodnika.

- **Budowa odwodnienia łącznika ul. Ks. Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach** – zadanie obejmowało wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości 15 mb wraz z drenażem i wpustem ulicznym.
- **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Przyszowicach** – w ramach zadania wykonano połączenia istniejących systemów kanalizacji deszczowej.
- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach** – zadanie swoim zakresem obejmowało termomodernizację ścian zewnętrznych budynku w technologii lekkiej-mokrej wraz z wykończeniem płytkami piaskowo-żywicznymi (segment A i C), termomodernizację ścian w technologii lekkiej-mokrej wraz z wykończeniem tynkiem silikatowo-silikonowym (segment B), termomodernizację dachu (segment A i C), ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (segment B), wykonanie pokryć dachowych wraz z instalacją odgromową i uziemiającą, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,14 kWp na dachu segmentu B.
- **Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach** – zadanie obejmowało zabudowę 7 słupów oświetleniowych aluminiowych z fundamentem prefabrykowanym, zabudowę 7 opraw oświetlenia LED oraz niezbędne roboty towarzyszące.
- **Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku GBP w Gierałtowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku biblioteki zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach.
- **Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowicach** – zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, obramowania z obrzeży betonowych, regulację studni kanalizacji deszczowej, prace w zakresie odtworzenia zieleni.
- **Wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Przyszowicach** – w ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa wymiany źródła ciepła w budynku OSP.
- **Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul. Topolowej w Chudowie** – zadanie obejmowało dostawę wraz z montażem stożka linowego i mostka linowego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej dla tych urządzeń, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących.

- **Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Gierałtowiec** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej remizy dla OSP w Gierałtowiec.
- **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie** – zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, obejmuje swoim zakresem rozbudowę istniejącego budynku szkoły o nowy budynek przedszkola (powierzchnia użytkowa 1.374,7 m²) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły (powierzchnia zabudowy 1.280,0 m²).
- **Zakup i montaż zadaszenia – plac zabaw obok szkoły w Przyszowicach** – zadanie obejmowało dostarczenie zadaszenia zintegrowanego z ławostosem wraz z montażem na terenie przy placu zabaw obok starej szkoły w Przyszowicach.
- **Zakup i montaż wiaty rowerowej w Paniówkach** – w ramach zadania zamontowano prefabrykowaną wiatę na 18 rowerów, wykonano roboty towarzyszące.
- **Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki** – w ramach zadania opracowano koncepcję możliwości zagospodarowania terenu boiska wraz z budynkiem klubowym, trybunami, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu remontów dróg gminnych oraz chodników, uzupełnienia oznakowania, zmian organizacji ruchu, napraw usterek gwarancyjnych, sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg, placów i chodników. Wykonano remont budynku gospodarczego przy ul. Parkowej w Przyszowicach. Wykonano remont instalacji wodnej w budynku Urzędu Gminy.

W ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Gliwickiemu dofinansowano wykonanie zadania rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów.

Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy

Do podstawowych zadań należało prowadzenie ogółu spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy, dokonywanie zwrotów kosztów za wykorzystywanie pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, doształcania zawodowego pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących bieżącemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące i związane ze świadczeniem pracy.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów i usług służących promocji Gminy Gierałtowiec.

Ponoszono wydatki na organizację imprez oraz zakupy wyposażenia w ramach środków z funduszu sołeckiego.

W zakresie zadań zleconych prowadzono ewidencję działalności gospodarczej oraz realizowano zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowego.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, udzielono wsparcia na realizację zadania „Śladami naszych przodków” oraz „Wędkowanie na Moczurach”. Przyznano 2 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

W zakresie kultury fizycznej udzielono dotacji na realizację 8 zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Przyznano stypendia sportowe dla 11 osób oraz nagrody sportowe dla 31 osób.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zawarto łącznie 10 umów na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Poniesione zostały również koszty realizacji programów profilaktycznych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Biuro Rady Gminy

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów, usług i wyposażenia dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Referat Ochrony Środowiska

Podjęte działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowiec. Prowadzone były prace przy nasadzeniach, wycince i pielęgnacji drzew i krzewów. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska. W ramach edukacji ekologicznej organizowano warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki

odpadów. W ramach ww. systemu wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Prowadzono rozliczenie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z rosnącymi cenami nośników energii prowadzono zakup i dystrybucję paliwa stałego w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym tego paliwa dla gospodarstw domowych.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługami weterynaryjnymi.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji sieci melioracyjnych, przepustów.

W ramach wydatków majątkowych realizowano program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz – wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią – projekt „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowany był projekt:

„Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE).

Referat Gospodarowania Mieniem

Podejmowane działania dotyczyły organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania wpłat na rzecz GZM w Katowicach, która organizuje usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu i estetyki budynku Urzędu Gminy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych, kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, budynków OSP, oświetleniem ulic, placów, dróg, utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz zieleni i pozostałej infrastruktury gminnej.

W ramach wydatków majątkowych podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach, wniesiono wkład pieniężny do spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o.

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

Referat Planowania i Finansów

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały zwroty dotacji, środki stanowiące równowartość udzielonych poręczeń, podatek od towarów i usług (VAT) oraz doradztwo w tym zakresie, odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtowiec, opłaty komornicze i sądowe, ekspertyzy, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości „długoletniego pożycia małżeńskiego”. Dokonano niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, ewidencji ludności, a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców. W ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy realizowano zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

W zakresie polityki zdrowotnej przygotowano program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej oraz program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W zakresie realizowanych zadań poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były ćwiczenia obronne, akcja kurierska. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonywaniu opłat za paliwo, wodę zużytą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia oraz badań lekarskich członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłat ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup radiowozu dla Policji oraz zakup sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne – dla 360 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie – dla 22 rodziców,
- fundusz alimentacyjny – dla 18 rodzin uprawnionych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 9 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa dla 17 rodzin,
- koszty schronienia dla 3 osób,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 7 rodzin,
- odpłatność za pobyt 9 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice w Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin,

- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, usług, energii oraz koszty podróży służbowych. Wzorem lat ubiegłych zakupiono paczki dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Posiłek w szkole” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- udzielone zostały zasiłki celowe dla 23 rodzin,
- poniesiono koszty posiłków dla 13 dzieci oraz 3 dorosłych.

W ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 102 rodzin.

Prowadzono wypłaty dodatków oraz świadczeń dla gospodarstw domowych w związku z wysokimi cenami nośników energii.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy udzielano pomocy i wsparcia obywatelom tego państwa poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych.

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz.900 z późn. zm.) funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz: Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 4) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 5) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 6) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 7) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 8) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,

- 3) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 4) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	10 254,89	10 237,86
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	40 479,09	40 471,47
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	31 794,41	31 794,16
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	26 560,02	26 518,80
Razem			109 088,41	109 022,29

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	304 153,06	314 685,78	103,46	80 000,00	304 153,06	314 685,78	103,46	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	80 000,00	110 338,00	120 870,72	109,55	80 000,00	110 338,00	120 870,72	109,55	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	10 338,00	10 530,45	101,86	0,00	10 338,00	10 530,45	101,86	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	10 338,00	10 530,45	101,86	0,00	10 338,00	10 530,45	101,86	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	2 954,00	2 961,36	100,25	0,00	2 954,00	2 961,36	100,25	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 484,00	6 669,09	102,85	0,00	6 484,00	6 669,09	102,85	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	80 000,00	100 000,00	110 340,27	110,34	80 000,00	100 000,00	110 340,27	110,34	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	80 000,00	100 000,00	110 340,27	110,34	80 000,00	100 000,00	110 340,27	110,34	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	193 815,06	193 815,06	100,00	0,00	193 815,06	193 815,06	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	193 815,06	193 815,06	100,00	0,00	193 815,06	193 815,06	100,00	0,00	0,00	0,00	x
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	645 534,00	645 533,48	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	510 976,00	510 975,82	100,00	0,00	510 976,00	510 975,82	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	134 558,00	134 557,66	100,00	0,00	134 558,00	134 557,66	100,00	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	4 000,00	56 735,00	69 144,99	121,87	4 000,00	56 735,00	66 044,99	116,41	0,00	0,00	3 100,00	x
	Dochody własne gminy	4 000,00	56 735,00	69 144,99	121,87	4 000,00	56 735,00	66 044,99	116,41	0,00	0,00	3 100,00	x
	Oplaty	4 000,00	4 100,00	4 313,20	105,20	4 000,00	4 100,00	4 313,20	105,20	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	4 000,00	4 100,00	4 313,20	105,20	4 000,00	4 100,00	4 313,20	105,20	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 213,20	105,33	4 000,00	4 000,00	4 213,20	105,33	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	6,00	146,67	2 444,50	0,00	6,00	146,67	2 444,50	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	6,00	146,67	2 444,50	0,00	6,00	146,67	2 444,50	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	6,00	146,67	2 444,50	0,00	6,00	146,67	2 444,50	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	52 629,00	64 685,12	122,91	0,00	52 629,00	61 585,12	117,02	0,00	0,00	3 100,00	x
	* wpływy z dywidend	0,00	9 484,00	9 483,14	99,99	0,00	9 484,00	9 483,14	99,99	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	w tym:											
		Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	* dzierżawa, najem	0,00	43 145,00	52 101,98	120,76	0,00	43 145,00	52 101,98	120,76	0,00	0,00	0,00	x
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	3 100,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 100,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 007 252,00	1 643 122,00	1 299 494,06	79,09	207 252,00	243 122,00	339 968,26	139,83	1 800 000,00	1 400 000,00	959 525,80	68,54
	Dochody własne gminy	2 007 252,00	1 643 122,00	1 299 494,06	79,09	207 252,00	243 122,00	339 968,26	139,83	1 800 000,00	1 400 000,00	959 525,80	68,54
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	5 617,00	43 140,72	768,04	0,00	5 617,00	43 140,72	768,04	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	5 617,00	43 140,72	768,04	0,00	5 617,00	43 140,72	768,04	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	642,00	642,00	100,00	0,00	642,00	642,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	442,00	5 379,53	1 217,09	0,00	442,00	5 379,53	1 217,09	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 521,33	x	0,00	0,00	31 521,33	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 449,20	90,77	0,00	3 800,00	3 449,20	90,77	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	733,00	2 148,66	293,13	0,00	733,00	2 148,66	293,13	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	2 007 252,00	1 637 505,00	1 256 353,34	76,72	207 252,00	237 505,00	296 827,54	124,98	1 800 000,00	1 400 000,00	959 525,80	68,54
	* dzierżawa, najem	200 000,00	230 000,00	276 512,97	120,22	200 000,00	230 000,00	276 512,97	120,22	0,00	0,00	0,00	x
	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 400 000,00	959 525,80	68,54	0,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 400 000,00	959 525,80	68,54
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 252,00	7 252,00	20 062,00	276,64	7 252,00	7 252,00	20 062,00	276,64	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	253,00	252,57	99,83	0,00	253,00	252,57	99,83	0,00	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	153 500,00	73 500,00	3 500,00	4,76	153 500,00	73 500,00	3 500,00	4,76	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Dochody własne gminy	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- określone w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zgospodarowaniu przestrzennym	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	89 961,00	181 301,13	185 456,82	102,29	89 961,00	181 301,13	185 456,82	102,29	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	4 003,00	57 805,00	75 983,65	131,45	4 003,00	57 805,00	75 983,65	131,45	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	4 000,00	55 593,00	72 211,09	129,89	4 000,00	55 593,00	72 211,09	129,89	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	4 000,00	55 593,00	72 211,09	129,89	4 000,00	55 593,00	72 211,09	129,89	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	59,60	186,25	0,00	32,00	59,60	186,25	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,07	100,70	0,00	10,00	10,07	100,70	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	286,00	267,20	93,43	0,00	286,00	267,20	93,43	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	47 365,00	63 974,22	135,07	4 000,00	47 365,00	63 974,22	135,07	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	9,00	1 558,61	17 317,89	0,00	9,00	1 558,61	17 317,89	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	68,20	2 273,33	3,00	3,00	68,20	2 273,33	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 145,75	97,53	0,00	2 200,00	2 145,75	97,53	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	85 958,00	123 496,13	109 473,17	88,65	85 958,00	123 496,13	109 473,17	88,65	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	85 958,00	123 496,13	109 473,17	88,65	85 958,00	123 496,13	109 473,17	88,65	0,00	0,00	0,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	59 582,00	59 581,62	100,00	2 400,00	59 582,00	59 581,62	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 400,00	59 582,00	59 581,62	100,00	2 400,00	59 582,00	59 581,62	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 400,00	59 582,00	59 581,62	100,00	2 400,00	59 582,00	59 581,62	100,00	0,00	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	6 800,00	971,43	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	6 100,00	x
	Dochody własne gminy	700,00	700,00	6 800,00	971,43	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	6 100,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	6 100,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 100,00	x
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	6 100,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 100,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 634 408,00	42 153 881,00	42 749 430,18	101,41	41 634 408,00	42 153 881,00	42 749 430,18	101,41	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	41 634 408,00	42 153 881,00	42 749 430,18	101,41	41 634 408,00	42 153 881,00	42 749 430,18	101,41	0,00	0,00	0,00	x
	Podatki	20 082 000,00	20 372 000,00	20 945 970,20	102,82	20 082 000,00	20 372 000,00	20 945 970,20	102,82	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	17 960 000,00	18 230 000,00	18 848 668,98	103,39	17 960 000,00	18 230 000,00	18 848 668,98	103,39	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	530 000,00	530 000,00	427 957,18	80,75	530 000,00	530 000,00	427 957,18	80,75	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	22 000,00	22 000,00	23 095,35	104,98	22 000,00	22 000,00	23 095,35	104,98	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	522 659,62	100,51	520 000,00	520 000,00	522 659,62	100,51	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek placony w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	28 783,67	95,95	30 000,00	30 000,00	28 783,67	95,95	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	120 000,00	140 000,00	146 374,62	104,55	120 000,00	140 000,00	146 374,62	104,55	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	948 430,78	105,38	900 000,00	900 000,00	948 430,78	105,38	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	5 740 405,00	5 941 155,00	5 942 875,42	100,03	5 740 405,00	5 941 155,00	5 942 875,42	100,03	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbowa	60 000,00	60 000,00	39 443,00	65,74	60 000,00	60 000,00	39 443,00	65,74	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	6 000,00	6 000,00	3 775,00	62,92	6 000,00	6 000,00	3 775,00	62,92	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	5 364 405,00	5 564 955,00	5 564 954,89	100,00	5 364 405,00	5 564 955,00	5 564 954,89	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	w tym:											
		Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	310 000,00	310 200,00	334 702,53	107,90	310 000,00	310 200,00	334 702,53	107,90	0,00	0,00	0,00	x
	- za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	47 266,24	78,78	60 000,00	60 000,00	47 266,24	78,78	0,00	0,00	0,00	x
	- za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	287 236,29	114,89	250 000,00	250 000,00	287 236,29	114,89	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	16 000,00	16 256,00	18 902,40	116,28	16 000,00	16 256,00	18 902,40	116,28	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	16 000,00	16 256,00	18 902,40	116,28	16 000,00	16 256,00	18 902,40	116,28	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 156,00	18 789,73	116,30	16 000,00	16 156,00	18 789,73	116,30	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	100,00	99,67	99,67	0,00	100,00	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	x	0,00	0,00	13,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 467,00	45 679,16	160,46	0,00	28 467,00	45 679,16	160,46	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	15 796 003,00	15 796 003,00	15 796 003,00	100,00	15 796 003,00	15 796 003,00	15 796 003,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 123 969,00	15 123 969,00	15 123 969,00	100,00	15 123 969,00	15 123 969,00	15 123 969,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 034,00	672 034,00	672 034,00	100,00	672 034,00	672 034,00	672 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	20 243 846,00	23 228 098,69	23 521 450,89	101,26	20 243 846,00	23 200 197,83	23 493 550,03	101,26	0,00	27 900,86	27 900,86	100,00
	Dochody własne gminy	550 000,00	600 000,00	765 643,78	127,61	550 000,00	600 000,00	765 643,78	127,61	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	550 000,00	600 000,00	765 643,78	127,61	550 000,00	600 000,00	765 643,78	127,61	0,00	0,00	0,00	x
	Subwencja ogólna	19 693 846,00	22 115 156,60	22 242 872,60	100,58	19 693 846,00	22 115 156,60	22 242 872,60	100,58	0,00	0,00	0,00	x
	Część oświatowa	19 693 846,00	19 542 202,00	19 669 918,00	100,65	19 693 846,00	19 542 202,00	19 669 918,00	100,65	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	w tym:											
		Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 572 954,60	2 572 954,60	100,00	0,00	2 572 954,60	2 572 954,60	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	42 827,09	42 819,51	99,98	0,00	14 926,23	14 918,65	99,95	0,00	27 900,86	27 900,86	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	760,34	752,76	99,00	0,00	760,34	752,76	99,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	42 066,75	42 066,75	100,00	0,00	14 165,89	14 165,89	100,00	0,00	27 900,86	27 900,86	100,00
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	470 115,00	470 115,00	100,00	0,00	470 115,00	470 115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	470 115,00	470 115,00	100,00	0,00	470 115,00	470 115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	2 753 360,00	7 142 523,57	6 519 726,96	91,28	2 753 360,00	3 671 998,57	3 049 201,96	83,04	0,00	3 470 525,00	3 470 525,00	100,00
	Dochody własne gminy	2 753 360,00	6 250 770,00	5 656 742,21	90,50	2 753 360,00	2 780 245,00	2 186 217,21	78,63	0,00	3 470 525,00	3 470 525,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 753 360,00	2 771 903,00	2 177 876,02	78,57	2 753 360,00	2 771 903,00	2 177 876,02	78,57	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	200 000,00	205 552,00	195 735,32	95,22	200 000,00	205 552,00	195 735,32	95,22	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00	0,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	190 183,00	95,09	200 000,00	200 000,00	190 183,00	95,09	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 536,00	5 536,32	100,01	0,00	5 536,00	5 536,32	100,01	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	2 553 360,00	2 566 351,00	1 982 140,70	77,24	2 553 360,00	2 566 351,00	1 982 140,70	77,24	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	184 042,14	111,54	165 000,00	165 000,00	184 042,14	111,54	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 000,00	1 262 000,00	872 081,00	69,10	1 262 000,00	1 262 000,00	872 081,00	69,10	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	w tym:											
		Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,48	x	0,00	0,00	216,48	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	1 126 360,00	1 126 360,00	907 861,40	80,60	1 126 360,00	1 126 360,00	907 861,40	80,60	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	77,00	91,12	118,34	0,00	77,00	91,12	118,34	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 348,50	x	0,00	0,00	1 348,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 010,00	4 009,80	100,00	0,00	4 010,00	4 009,80	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	8 904,00	12 490,26	140,28	0,00	8 904,00	12 490,26	140,28	0,00	0,00	0,00	x
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 470 525,00	3 470 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 470 525,00	3 470 525,00	100,00
	Inne dochody należne gminie	0,00	42,00	41,19	98,07	0,00	42,00	41,19	98,07	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	851 121,78	843 540,37	99,11	0,00	851 121,78	843 540,37	99,11	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	167 463,78	160 943,22	96,11	0,00	167 463,78	160 943,22	96,11	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	683 658,00	682 597,15	99,84	0,00	683 658,00	682 597,15	99,84	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	2 554,79	2 533,78	99,18	0,00	2 554,79	2 533,78	99,18	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	2 554,79	2 533,78	99,18	0,00	2 554,79	2 533,78	99,18	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	38 077,00	16 910,60	44,41	0,00	38 077,00	16 910,60	44,41	0,00	0,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	84,00	83,11	98,94	0,00	84,00	83,11	98,94	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	w tym:											
		Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Dochody własne gminy	0,00	84,00	83,11	98,94	0,00	84,00	83,11	98,94	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	84,00	83,11	98,94	0,00	84,00	83,11	98,94	0,00	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	251 526,00	367 738,01	408 833,23	111,18	251 526,00	367 738,01	408 833,23	111,18	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	25 680,00	37 522,00	82 010,92	218,57	25 680,00	37 522,00	82 010,92	218,57	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	20 000,00	30 701,00	75 190,24	244,91	20 000,00	30 701,00	75 190,24	244,91	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	30 701,00	75 190,24	244,91	20 000,00	30 701,00	75 190,24	244,91	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	x	0,00	0,00	34,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	0,00	7 985,00	15 257,50	191,08	0,00	7 985,00	15 257,50	191,08	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	17,00	1,06	6,24	0,00	17,00	1,06	6,24	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 534,00	2 895,62	114,27	0,00	2 534,00	2 895,62	114,27	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 165,00	57 001,26	282,67	20 000,00	20 165,00	57 001,26	282,67	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	5 680,00	6 821,00	6 820,68	100,00	5 680,00	6 821,00	6 820,68	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 680,00	6 821,00	6 820,68	100,00	5 680,00	6 821,00	6 820,68	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	225 846,00	245 048,00	241 655,86	98,62	225 846,00	245 048,00	241 655,86	98,62	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 500,00	14 616,00	14 616,00	100,00	10 500,00	14 616,00	14 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	215 346,00	230 432,00	227 039,86	98,53	215 346,00	230 432,00	227 039,86	98,53	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	85 168,01	85 166,45	100,00	0,00	85 168,01	85 166,45	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	85 168,01	85 166,45	100,00	0,00	85 168,01	85 166,45	100,00	0,00	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	394 852,00	222 632,81	56,38	0,00	394 852,00	222 632,81	56,38	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	30 100,00	23 388,17	77,70	0,00	30 100,00	23 388,17	77,70	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	30 100,00	23 388,17	77,70	0,00	30 100,00	23 388,17	77,70	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 100,00	23 388,17	77,70	0,00	30 100,00	23 388,17	77,70	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	1 388,17	66,10	0,00	2 100,00	1 388,17	66,10	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	22 000,00	78,57	0,00	28 000,00	22 000,00	78,57	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	364 752,00	199 244,64	54,62	0,00	364 752,00	199 244,64	54,62	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 366,00	91,67	0,00	3 672,00	3 366,00	91,67	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	361 080,00	195 878,64	54,25	0,00	361 080,00	195 878,64	54,25	0,00	0,00	0,00	x
855	Rodzina	2 729 151,00	2 840 816,71	2 825 986,29	99,48	2 729 151,00	2 840 816,71	2 825 986,29	99,48	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	46 670,00	77 711,00	65 488,07	84,27	46 670,00	77 711,00	65 488,07	84,27	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	31 041,00	53 454,74	172,21	0,00	31 041,00	53 454,74	172,21	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	31 041,00	53 454,74	172,21	0,00	31 041,00	53 454,74	172,21	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33	0,00	48,00	64,00	133,33	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	355,00	1 756,36	494,75	0,00	355,00	1 756,36	494,75	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 638,00	51 634,38	168,53	0,00	30 638,00	51 634,38	168,53	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	w tym:											
		Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 670,00	46 670,00	12 033,33	25,78	46 670,00	46 670,00	12 033,33	25,78	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 682 481,00	2 763 105,71	2 760 498,22	99,91	2 682 481,00	2 763 105,71	2 760 498,22	99,91	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 682 481,00	2 763 105,71	2 760 498,22	99,91	2 682 481,00	2 763 105,71	2 760 498,22	99,91	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 000,00	6 064 848,03	5 745 552,81	94,74	5 995 000,00	6 048 903,00	5 731 193,51	94,75	0,00	15 945,03	14 359,30	90,06
	Dochody własne gminy	5 995 000,00	6 064 848,03	5 745 552,81	94,74	5 995 000,00	6 048 903,00	5 731 193,51	94,75	0,00	15 945,03	14 359,30	90,06
	Oplaty	5 980 000,00	5 980 000,00	5 629 821,83	94,14	5 980 000,00	5 980 000,00	5 629 821,83	94,14	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	5 980 000,00	5 980 000,00	5 629 821,83	94,14	5 980 000,00	5 980 000,00	5 629 821,83	94,14	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 960 000,00	5 960 000,00	5 610 551,12	94,14	5 960 000,00	5 960 000,00	5 610 551,12	94,14	0,00	0,00	0,00	x
	- określone w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	19 270,71	96,35	20 000,00	20 000,00	19 270,71	96,35	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	37 510,00	59 872,46	159,62	15 000,00	37 510,00	59 872,46	159,62	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	15 000,00	37 510,00	59 872,46	159,62	15 000,00	37 510,00	59 872,46	159,62	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 820,00	22 618,80	802,09	0,00	2 820,00	22 618,80	802,09	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	969,37	92,32	0,00	1 050,00	969,37	92,32	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 506,00	14 775,29	128,41	0,00	11 506,00	14 775,29	128,41	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 134,00	21 509,00	97,18	15 000,00	22 134,00	21 509,00	97,18	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	w tym:											
		Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Dochody z majątku gminy	0,00	9 480,03	7 894,30	83,27	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 480,03	7 894,30	83,27
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	9 480,03	7 894,30	83,27	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 480,03	7 894,30	83,27
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 105,89	x	0,00	0,00	10 105,89	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 465,00	26 465,00	100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	6 465,00	6 465,00	100,00
	Inne dochody należne gminie	0,00	0,00	0,33	x	0,00	0,00	0,33	x	0,00	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 278,00	2 277,62	99,98	0,00	2 278,00	2 277,62	99,98	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	2 278,00	2 277,62	99,98	0,00	2 278,00	2 277,62	99,98	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	2 278,00	2 277,62	99,98	0,00	2 278,00	2 277,62	99,98	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	26 000,00	32 711,00	40 282,97	123,15	26 000,00	32 711,00	40 282,97	123,15	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	26 000,00	32 711,00	40 282,97	123,15	26 000,00	32 711,00	40 282,97	123,15	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	1 211,00	1 210,21	99,93	0,00	1 211,00	1 210,21	99,93	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	1 211,00	1 210,21	99,93	0,00	1 211,00	1 210,21	99,93	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	829,00	828,68	99,96	0,00	829,00	828,68	99,96	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	382,00	381,53	99,88	0,00	382,00	381,53	99,88	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	26 000,00	26 000,00	33 572,76	129,13	26 000,00	26 000,00	33 572,76	129,13	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	26 000,00	26 000,00	33 572,76	129,13	26 000,00	26 000,00	33 572,76	129,13	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
						Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.
	Inne dochody należne gminie	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	OGÓŁEM	75 971 404,00	85 201 158,20	84 629 153,62	99,33	74 171 404,00	80 286 787,31	80 147 642,66	99,83	1 800 000,00	4 914 370,89	4 481 510,96	91,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
15095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	19 347,00	19 347,00	19 347,00	0,00	19 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	56,58	56,58	56,58	x	56,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	716 024,00	686 024,00	686 024,00	0,00	686 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	715 830,48	685 830,48	685 830,48	0,00	685 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	x	99,97	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	100,00	
40095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	716 024,00	686 024,00	686 024,00	0,00	686 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	715 830,48	685 830,48	685 830,48	0,00	685 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	x	99,97	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	100,00	
600	Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	5 191 131,00	4 906 131,00	1 005 750,00	0,00	1 005 750,00	3 900 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	9 840 531,00	4 983 531,00	1 083 150,00	0,00	1 083 150,00	3 900 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 000,00	4 857 000,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	9 703 785,36	4 892 029,04	1 019 605,04	0,00	1 019 605,04	3 872 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 756,32	4 811 756,32	0,00	4 501 915,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,61	98,16	94,13	x	94,13	99,28	x	x	x	x	99,07	99,07	x	99,82	x	x		
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej	3 910 381,00	3 900 381,00	0,00	0,00	0,00	3 900 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3 910 381,00	3 900 381,00	0,00	0,00	0,00	3 900 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	3 874 339,00	3 872 424,00	0,00	0,00	0,00	3 872 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,08	99,28	x	x	x	99,28	x	x	x	x	19,15	19,15	x	19,15	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące								Wydutki majątkowe						
					Wydutki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne											
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej	1 276 750,00	1 001 750,00	1 001 750,00	0,00	1 001 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 424 750,00	1 077 750,00	1 077 750,00	0,00	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	1 324 192,97	1 014 351,65	1 014 351,65	0,00	1 014 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 841,32	309 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,94	94,12	94,12	x	94,12	x	x	x	x	x	x	89,29	89,29	x	x	x	x
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	5 253,39	5 253,39	5 253,39	0,00	5 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,29	97,29	97,29	x	97,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej	1 169 350,00	1 049 350,00	1 049 350,00	0,00	1 049 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 249 350,00	1 129 350,00	1 129 350,00	0,00	1 129 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	878 252,14	809 521,68	809 521,68	0,00	809 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 730,46	68 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,30	71,68	71,68	x	71,68	x	x	x	x	x	x	57,28	57,28	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56 917,00	56 917,00	18 637,00	13 837,23	4 799,77	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	56 916,62	56 916,62	18 636,62	13 836,85	4 799,77	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	265,00	265,00	265,00	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
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	265,00	265,00	265,00	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
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
752	Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej		837 900,00	557 900,00	457 900,00	12 400,00	445 500,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	769 975,50	569 975,50	523 405,50	12 484,00	510 921,50	16 390,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	585 750,75	436 800,75	390 238,75	12 094,56	378 144,19	16 387,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	148 950,00	148 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	76,07	76,64	74,56	96,88	74,01	99,98	99,98		x	x	x	74,48	74,48	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
					Wydatki jednostek budżetowych				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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61 780,00	61 780,00	61 780,00	0,00	61 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	61 780,00	61 780,00	61 780,00	0,00	61 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan wg uchwały budżetowej	2 108 416,00	2 108 416,00	2 108 416,00	0,00	2 108 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700 883,00	700 883,00	700 883,00	0,00	700 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Rezerwa ogólna	Plan wg uchwały budżetowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	248 128,00	248 128,00	248 128,00	0,00	248 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	Plan wg uchwały budżetowej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	Plan wg uchwały budżetowej	978 416,00	978 416,00	978 416,00	0,00	978 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	122 755,00	122 755,00	122 755,00	0,00	122 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych				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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
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	Plan wg uchwały budżetowej	585 877,00	585 877,00	566 024,00	497 392,00	68 632,00	0,00	19 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	664 389,02	664 389,02	641 720,24	563 925,59	77 794,65	0,00	22 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	556 988,08	556 988,08	540 549,19	485 786,22	54 762,97	0,00	16 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	83,83	83,83	84,23	86,14	70,39	x	72,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	2 324 885,00	2 324 885,00	2 225 467,00	2 028 513,00	196 954,00	0,00	99 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 430 311,09	2 430 311,09	2 315 586,09	2 131 710,09	183 876,00	0,00	114 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 392 444,51	2 392 444,51	2 280 220,48	2 101 794,73	178 425,75	0,00	112 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,44	98,44	98,47	98,60	97,04	x	97,82	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	170 046,57	170 046,57	170 046,57	0,00	170 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	163 504,20	163 504,20	163 504,20	0,00	163 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,15	96,15	96,15	x	96,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80195		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	7 049 000,00	49 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	8 076 918,59	1 106 393,59	1 018 842,59	472 387,75	546 454,84	7 550,00	30 800,00	49 201,00	0,00	0,00	6 970 525,00	6 970 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	7 278 321,79	763 646,68	676 096,44	183 787,51	492 308,93	7 549,86	30 800,00	49 200,38	0,00	0,00	6 514 675,11	6 514 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	90,11	69,02	66,36	38,91	90,09	100,00	100,00	100,00	x	x	93,46	93,46	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
851		Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej	254 000,00	254 000,00	49 400,00	19 000,00	30 400,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	375 760,00	355 760,00	162 460,00	16 000,00	146 460,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	254 001,34	234 001,34	57 381,34	15 046,14	42 335,20	176 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	67,60	65,78	35,32	94,04	28,91	91,37	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	105 760,00	105 760,00	105 760,00	0,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	2,33	2,33	2,33	x	2,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 420,00	20 420,00	4 300,00	0,00	4 300,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	20 413,20	20 413,20	4 293,20	0,00	4 293,20	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,97	99,97	99,84	x	99,84	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej	233 000,00	233 000,00	40 400,00	19 000,00	21 400,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	229 580,00	229 580,00	52 400,00	16 000,00	36 400,00	177 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	211 128,14	211 128,14	50 628,14	15 046,14	35 582,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,96	91,96	96,62	94,04	97,75	90,59	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85195		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
85504	Wspieranie rodziny	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	44 786,00	44 786,00	44 786,00	33 478,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	8 854,00	8 854,00	8 854,00	2 378,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	7 717,68	7 717,68	7 717,68	2 376,94	5 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	87,17	87,17	87,17	99,96	82,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	16 106 074,30	8 994 441,79	8 882 727,79	184 400,00	8 698 327,79	0,00	0,00	111 714,00	0,00	0,00	7 111 632,51	1 211 632,51	0,00	1 000 700,00	0,00	5 900 000,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	17 488 940,50	9 222 261,44	9 083 942,67	190 730,00	8 893 212,67	0,00	0,00	138 318,77	0,00	0,00	8 266 679,06	1 266 679,06	0,00	1 013 629,05	0,00	7 000 000,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	15 674 809,39	7 811 141,32	7 709 008,33	186 836,34	7 522 171,99	0,00	0,00	102 132,99	0,00	0,00	7 863 668,07	863 668,07	0,00	620 361,77	0,00	7 000 000,00	
		<i>% wykonania</i>	89,63	84,70	84,86	97,96	84,58	x	x	73,84	x	x	95,12	68,18	x	61,20	x	100,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 935 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	7 027 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	7 016 844,86	16 844,86	16 844,86	0,00	16 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
		<i>% wykonania</i>	99,86	62,39	62,39	x	62,39	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe								
					Wydatki jednostek budżetowych			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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
92195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		% wykonania		100,00	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		2,93	2,93	2,93	x	2,93	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92502	Parki krajobrazowe	Plan wg uchwały budżetowej		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		2,93	2,93	2,93	x	2,93	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej		1 447 500,00	742 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	230 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	
		Plan po zmianach		2 088 580,00	794 080,00	530 106,00	1 026,00	529 080,00	224 674,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		1 945 651,95	651 151,95	390 051,95	256,50	389 795,45	221 800,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	
		% wykonania		93,16	82,00	73,58	x	73,67	98,72	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące								Wydutki majątkowe						
					Wydutki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
92601	Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej	1 186 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
		Plan po zmianach	1 823 580,00	529 080,00	529 080,00	0,00	529 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	1 684 295,45	389 795,45	389 795,45	0,00	389 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
		% wykonania	92,36	73,67	73,67	x	73,67	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	265 000,00	265 000,00	1 026,00	1 026,00	0,00	224 674,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	261 356,50	261 356,50	256,50	256,50	0,00	221 800,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,63	98,63	25,00	25,00	x	98,72	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓLEM		Plan wg uchwały budżetowej	87 061 005,70	71 559 373,19	59 566 515,79	34 905 008,00	24 661 507,79	6 531 685,00	4 227 049,00	121 714,00	1 108 897,40	3 512,00	15 501 632,51	8 976 632,51	0,00	1 010 700,00	0,00	6 525 000,00	
		Plan po zmianach	97 537 722,66	75 766 072,60	62 727 313,43	36 793 529,12	25 933 784,31	6 551 656,00	5 183 127,00	187 519,77	1 108 897,40	7 559,00	21 771 650,06	13 456 650,06	0,00	5 543 629,05	0,00	8 315 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023	90 356 640,06	69 591 414,47	57 987 298,17	36 085 785,50	21 901 512,67	6 481 491,67	4 963 772,52	151 333,37	0,00	7 518,74	20 765 225,59	12 450 225,59	0,00	5 142 276,77	0,00	8 315 000,00	
		% wykonania	92,64	91,85	92,44	98,08	84,45	98,93	95,77	80,70	0,00	99,47	95,38	92,52	x	92,76	x	100,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
A. DOCHODY OGÓŁEM		75 971 404,00	85 201 158,20	84 629 153,62
· dochody bieżące		74 171 404,00	80 286 787,31	80 147 642,66
· dochody majątkowe		1 800 000,00	4 914 370,89	4 481 510,96
B. WYDATKI OGÓŁEM		87 061 005,70	97 537 722,66	90 356 640,06
· wydatki bieżące		71 559 373,19	75 766 072,60	69 591 414,47
· wydatki majątkowe		15 501 632,51	21 771 650,06	20 765 225,59
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-11 089 601,70	-12 336 564,46	-5 727 486,44
PRZYCHODY OGÓŁEM		11 219 597,70	12 466 560,46	20 897 152,52
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	0,00	0,00	519 636,40
- na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	11 219 597,70	12 466 560,46	20 377 516,12
- na pokrycie deficytu		11 089 601,70	12 336 564,46	5 727 486,44
ROZCHODY OGÓŁEM		129 996,00	129 996,00	129 996,00
· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 996,00	129 996,00	129 996,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	193 815,06	193 815,06	0,00	193 815,06	193 815,06	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	193 815,06	193 815,06	0,00	193 815,06	193 815,06	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
01095			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	193 815,06	193 815,06	0,00	193 815,06	193 815,06	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	193 815,06	193 815,06	0,00	193 815,06	193 815,06	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	193 815,06	193 815,06	0,00	0,00	0,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	193 815,06	193 815,06	0,00	0,00	0,00		0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x		x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	193 815,06	193 815,06		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	193 815,06	193 815,06		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	193 815,06	193 815,06		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	193 815,06	193 815,06		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	85 958,00	85 958,00	0,00	85 958,00	85 958,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	123 496,13	123 496,13	0,00	123 496,13	123 496,13	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	109 473,17	109 473,17	0,00	109 473,17	109 473,17	0,00		
				% wykonania	88,65	88,65	x	88,65	88,65	x		
75011			Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	85 958,00	85 958,00	0,00	85 958,00	85 958,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	123 496,13	123 496,13	0,00	123 496,13	123 496,13	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	109 473,17	109 473,17	0,00	109 473,17	109 473,17	0,00		
				% wykonania	88,65	88,65	x	88,65	88,65	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	85 958,00	85 958,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	123 496,13	123 496,13	0,00	0,00	0,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	109 473,17	109 473,17	0,00	0,00	0,00		0,00
					% wykonania	88,65	88,65	x	x	x		x

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	85 958,00	85 958,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	123 496,13	123 496,13	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	109 473,17	109 473,17	0,00		
				% wykonania	x	x	x	88,65	88,65	x		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	85 603,00	85 603,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	121 383,13	121 383,13	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	107 710,17	107 710,17	0,00		
				% wykonania	x	x	x	88,74	88,74	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	83,44	83,44	x		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	KBW	
				<i>Plan po zmianach</i>	59 582,00	59 582,00	0,00	59 582,00	59 582,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	59 581,62	59 581,62	0,00	59 581,62	59 581,62	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	56 917,00	56 917,00	0,00	56 917,00	56 917,00		0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	56 916,62	56 916,62	0,00	56 916,62	56 916,62		0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00		x

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	56 917,00	56 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	56 916,62	56 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	18 637,00	18 637,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	18 636,62	18 636,62	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	13 837,23	13 837,23	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	13 836,85	13 836,85	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 799,77	4 799,77	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	4 799,77	4 799,77	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	38 280,00	38 280,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	38 280,00	38 280,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00			
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x			
752			Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	WŚ		
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x				
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		0,00	
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x	
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00	0,00
						% wykonania	x	x	x	100,00		100,00	x
758			Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ		
				Plan po zmianach	760,34	760,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	99,00	99,00	x	x	x	x			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75814		Różne rozlicznia finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	760,34	760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,00	99,00	x	x	x	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	760,34	760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,00	99,00	x	x	x	x	
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	167 463,78	167 463,78	0,00	167 463,78	167 463,78	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	160 943,22	160 943,22	0,00	160 943,22	160 943,22	0,00	
				% wykonania	96,11	96,11	x	96,11	96,11	x	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	167 463,78	167 463,78	0,00	167 463,78	167 463,78	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	160 943,22	160 943,22	0,00	160 943,22	160 943,22	0,00	
				% wykonania	96,11	96,11	x	96,11	96,11	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	167 463,78	167 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	160 943,22	160 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,11	96,11	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	167 463,78	167 463,78	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	160 943,22	160 943,22	0,00	
				% wykonania	x	x	x	96,11	96,11	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	167 463,78	167 463,78	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	160 943,22	160 943,22	0,00	
				% wykonania	x	x	x	96,11	96,11	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	WŚ	
				Plan po zmianach	14 616,00	14 616,00	0,00	14 616,00	14 616,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	14 616,00	14 616,00	0,00	14 616,00	14 616,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00		
				Plan po zmianach	14 616,00	14 616,00	0,00	14 616,00	14 616,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	14 616,00	14 616,00	0,00	14 616,00	14 616,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x		x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 345,00	10 345,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
855			Rodzina	Plan wg uchwały budżetowej	2 682 481,00	2 682 481,00	0,00	2 682 481,00	2 682 481,00	0,00	WŚ	
				Plan po zmianach	2 763 105,71	2 763 105,71	0,00	2 763 105,71	2 763 105,71	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 760 498,22	2 760 498,22	0,00	2 760 498,22	2 760 498,22	0,00		
				% wykonania	99,91	99,91	x	99,91	99,91	x		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej	2 671 714,00	2 671 714,00	0,00	2 671 714,00	2 671 714,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 746 887,71	2 746 887,71	0,00	2 746 887,71	2 746 887,71	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 744 331,22	2 744 331,22	0,00	2 744 331,22	2 744 331,22	0,00		
				% wykonania	99,91	99,91	x	99,91	99,91	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 671 714,00	2 671 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 746 887,71	2 746 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	2 744 331,22	2 744 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,91	99,91	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	272 583,00	272 583,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	301 394,71	301 394,71	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	300 979,63	300 979,63	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,86	99,86	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	258 729,00	258 729,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	285 317,71	285 317,71	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	284 902,80	284 902,80	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,85	99,85	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	13 854,00	13 854,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	16 077,00	16 077,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	16 076,83	16 076,83	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 399 131,00	2 399 131,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 445 493,00	2 445 493,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	2 443 351,59	2 443 351,59	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,91	99,91	x	
	85503		Karta Dużej Rodziny	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	397,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	2 038,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	97,56	97,56	x	97,56	97,56	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	97,56	97,56	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	2 038,00	2 038,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	97,56	97,56	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	2 038,00	2 038,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	97,56	97,56	x	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
OGÓŁEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 781 639,00	2 781 639,00	0,00	2 781 639,00	2 781 639,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 323 139,02	3 323 139,02	0,00	3 322 378,68	3 322 378,68	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	3 299 980,05	3 299 980,05	0,00	3 299 227,29	3 299 227,29	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,30	99,30	x	99,30	99,30	x	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
150			Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	15095		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
	710			Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
71035			Cmentarze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
OGÓŁEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	11 900,00	11 900,00	0,00	14 447,00	14 447,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	11 900,00	11 900,00	0,00	14 447,00	14 447,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		w złotych		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
600			Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
					% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00		
				dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
					% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00		
750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 145,75	2 145,75	0,00	4 030,44	4 030,44	0,00			
				% wykonania	97,53	97,53	x	95,96	95,96	x			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 145,75	2 145,75	0,00	4 030,44	4 030,44	0,00			
				% wykonania	97,53	97,53	x	95,96	95,96	x			
	2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 145,75	2 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	97,53	97,53	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	x	4 030,44	4 030,44	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	95,96	95,96	x
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	2 530,44	2 530,44	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	93,72	93,72	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:					
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00				
				Plan po zmianach	3 670 525,00	200 000,00	3 470 525,00	5 680 225,00	209 700,00	5 470 525,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	3 660 708,00	190 183,00	3 470 525,00	5 234 157,64	195 376,52	5 038 781,12				
				% wykonania	99,73	95,09	100,00	92,15	93,17	92,11				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	243,55	243,55	0,00				
				% wykonania	x	x	x	81,18	81,18	x				
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	243,55	243,55	0,00			
					% wykonania	x	x	x	81,18	81,18	x			
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
								Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
								Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	243,55	243,55	0,00
								% wykonania	x	x	x	81,18	81,18	x
							Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
								Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								% wykonania	x	x	x	x	x	x
	80104			Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	201 850,00	201 850,00	0,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	190 183,00	190 183,00	0,00	187 583,11	187 583,11	0,00			
					% wykonania	95,09	95,09	x	92,93	92,93	x			
	0830		Wpływy z usług	Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	190 183,00	190 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wykonania	95,09	95,09	x	x	x	x				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	69 112,65	69 112,65	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	88,78	88,78	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	69 112,65	69 112,65	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	88,78	88,78	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	118 470,46	118 470,46	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	95,54	95,54	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x
	80195		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 470 525,00	0,00	3 470 525,00	5 478 075,00	7 550,00	5 470 525,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	3 470 525,00	0,00	3 470 525,00	5 046 330,98	7 549,86	5 038 781,12
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	92,12	100,00	92,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 470 525,00	0,00	3 470 525,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	3 470 525,00	0,00	3 470 525,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 465,00	0,00	6 465,00	12 929,05	0,00	12 929,05
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	6 465,00	0,00	6 465,00	12 929,05	0,00	12 929,05
				% wykonania	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	x	100,00	x	x	x
			Dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 929,05	0,00	12 929,05
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	12 929,05	0,00	12 929,05
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00
	90095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
OGÓŁEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 700,00	200 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 699 890,00	222 900,00	3 476 990,00	10 238 054,05	234 600,00	10 003 454,05
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	3 690 018,75	213 028,75	3 476 990,00	9 791 817,13	220 106,96	9 571 710,17
				<i>% wykonania</i>	99,73	95,57	100,00	95,64	93,82	95,68

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
750			Administracja publiczna	43,00	43,00	1 364,00	3 172,09	3,00	3,00	68,20	40,00	40,00	1 295,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,00	43,00	1 364,00	3 172,09	3,00	3,00	68,20	40,00	40,00	1 295,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	43,00	43,00	1 364,00	3 172,09	3,00	3,00	68,20	40,00	40,00	1 295,80
855			Rodzina	116 712,00	116 712,00	75 106,24	64,35	46 670,00	46 670,00	12 033,33	70 042,00	70 042,00	63 072,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 667,00	116 667,00	75 106,24	64,38	46 667,00	46 667,00	12 033,33	70 000,00	70 000,00	63 072,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45 023,07	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 023,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 667,00	116 667,00	30 083,17	25,79	46 667,00	46 667,00	12 033,33	70 000,00	70 000,00	18 049,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	42,00	42,00	0,00
OGÓLEM				116 755,00	116 755,00	76 470,24	65,50	46 673,00	46 673,00	12 101,53	70 082,00	70 082,00	64 368,71

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	40095	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o.	GM	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
600		Transport i łączność		285 000,00	4 857 000,00	4 811 756,32	99,07	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	10 000,00	1 915,00	19,15	
		Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	GM	10 000,00	10 000,00	1 915,00	19,15	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości rzeczywistych potrzeb GZM.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów	IR	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Gmina Gierałtowiec udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowej inwestycji. Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gierałtowską w Przyszowicach do skrzyżowania z ul. Dwór w Chudowie wraz z budową ścieżki rowerowej.
	60016	Drogi publiczne gminne		275 000,00	347 000,00	309 841,32	309 841,32	
		Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach	IR	70 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Ogrodowej w Gieraltowicach	IR	105 000,00	105 000,00	101 844,00	96,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1,0 km od ul. Korfantego do ul. Zgrzebnioka. Zaprojektowano przebudowę konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustu oraz budowę chodnika.
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zwycięstwa w Paniówkach	IR	100 000,00	100 000,00	95 202,00	95,20	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1,0 km od ul. Zabrskiej do ul. Krótkiej. Zaprojektowano przebudowę konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę chodnika.
		Dokumentacja projektowa wykonania połączenia kanalizacji deszczowej w ul. K.Miarki w Przyszowicach	IR	0,00	10 000,00	8 856,00	88,56	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Dokumentacja projektowa wykonania odwodnienia łącznika ul. Ks.Pogrzeby i ul.Spółdzielczej w Przyszowicach	IR	0,00	10 000,00	9 348,00	93,48	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa odwodnienia łącznika ul. Ks. Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach	IR	0,00	90 000,00	65 686,32	72,98	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Obejmowało wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości 15 mb wraz z drenażem i wpustem ulicznym.
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Przyszowicach	IR	0,00	32 000,00	28 905,00	90,33	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. W ramach zadania wykonano połączenia istniejących systemów kanalizacji deszczowej.
700		Gospodarka mieszkaniowa		120 000,00	120 000,00	68 730,46	57,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	70 000,00	20 550,88	29,36	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	PPG	70 000,00	70 000,00	20 550,88	29,36	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości niezbędnych potrzeb.
	70095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	48 179,58	96,36	
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku GBP w Gieraltowicach	IR	50 000,00	50 000,00	48 179,58	96,36	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280 000,00	200 000,00	148 950,00	74,48	
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	RZKO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		280 000,00	180 000,00	128 950,00	71,64	
		Budowa remizy OSP Paniówki	IR	100 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od rzeczowej realizacji zadania z uwagi na przedłużający się proces projektowy.
		Wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Przyszowicach	IR	100 000,00	100 000,00	49 000,00	49,00	Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.
		Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Gierałtowiec	IR	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94	Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.
801		Oświata i wychowanie		7 000 000,00	6 983 471,00	6 527 620,74	93,47	
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	12 946,00	12 945,63	100,00	
		Zakup maty asekuracyjnej pod ściankę wspinaczkową	ZSPG	0,00	12 946,00	12 945,63	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80195	Pozostała działalność		7 000 000,00	6 970 525,00	6 514 675,11	93,46	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach	IR	2 000 000,00	5 470 525,00	5 038 781,12	92,11	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie swoim zakresem obejmowało termomodernizację ścian zewnętrznych budynku w technologii lekkiej-mokrej wraz z wykończeniem płytkami piaskowo-żywicznymi (segment A i C), termomodernizację ścian w technologii lekkiej-mokrej wraz z wykończeniem tynkiem silikatowo-silikonowym (segment B), termomodernizację dachu (segment A i C), ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (segment B), wykonanie pokryć dachowych wraz z instalacją odgromową i uziemiającą, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,14 kWp na dachu segmentu B.
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	IR	5 000 000,00	1 500 000,00	1 475 893,99	98,39	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, obejmuje swoim zakresem rozbudowę istniejącego budynku szkoły o nowy budynek przedszkola (powierzchnia użytkowa 1.374,7 m ²) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły (powierzchnia zabudowy 1.280,0 m ²).
851		Ochrona zdrowia		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie	RZKO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 111 632,51	8 266 679,06	7 863 668,07	95,12	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GM	5 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		999 500,00	1 012 429,05	619 161,77	61,16	
		Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtówice	OŚ	999 500,00	813 500,00	426 418,00	52,42	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb.
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	0,00	186 000,00	179 814,72	96,67	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	OŚ	0,00	12 929,05	12 929,05	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i realizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90095	Pozostała działalność		210 932,51	253 050,01	243 306,30	96,15	
		Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul.Topolowej w Chudowie	IR	55 500,00	48 462,00	48 462,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało dostawę wraz z montażem stożka linowego i mostka linowego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej dla tych urządzeń, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących.
		Zaku i montaż zadaszenia - plac zabaw obok szkoły w Przyszowicach	IR	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało dostarczenie zadaszenia zintegrowanego z lawostolem wraz z montażem na terenie przy placu zabaw obok starej szkoły.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Zagospodarowanie terenu placu targowego na mejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowicach	IR	67 998,20	54 722,70	54 722,70	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, obramowania z obrzeży betonowych, regulację studni kanalizacji deszczowej, prace w zakresie odtworzenia zieleni.
		Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	IR	67 434,31	67 434,31	58 671,00	87,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało zabudowę 7 słupów oświetleniowych aluminiowych z fundamentem prefabrykowanym, zabudowę 7 opraw oświetlenia LED oraz niezbędne roboty towarzyszące.
		Zakup i montaż wiaty rowerowej w Paniówkach	IR	0,00	62 431,00	61 463,10	98,45	W ramach zadania zamontowano prefabrykowaną wiatę na 18 rowerów, wykonano roboty towarzyszące.
926		Kultura fizyczna		705 000,00	1 294 500,00	1 294 500,00	100,00	
	92601	Obiekty sportowe		705 000,00	1 294 500,00	1 294 500,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Plywalni Wodnik Sp. z o.o.	GM	625 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki	IR	80 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00	W ramach zadania opracowano koncepcję możliwości zagospodarowania terenu boiska wraz z budynkiem klubowym, trybunami, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą.
Ogółem				15 501 632,51	21 771 650,06	20 765 225,59	95,38	

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki ogółem			w tym:					
Dział	Rozdział			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.		
900	90095	Sołectwo Chudów	Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul. Topolowej w Chudowie	48 462,00	48 462,00	100,00	0,00	0,00	x	48 462,00	48 462,00	100,00
900	90095		Organizacja imprez kulturalno-sportowych służących integracji mieszkańców	12 498,20	12 496,15	99,98	12 498,20	12 496,15	99,98	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez kulturalno - sportowych służących integracji mieszkańców	7 038,00	7 020,00	99,74	7 038,00	7 020,00	99,74	0,00	0,00	x
Razem				67 998,20	67 978,15	99,97	19 536,20	19 516,15	99,90	48 462,00	48 462,00	100,00
900	90095	Sołectwo Gierałtowie	Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowie	54 722,70	54 722,70	100,00	0,00	0,00	x	54 722,70	54 722,70	100,00
900	90095		Organizacja imprez integracyjnych służących integracji mieszkańców Sołectwa Gierałtowie	2 000,00	1 971,38	98,57	2 000,00	1 971,38	98,57	0,00	0,00	x
754	75412		Zakup umundurowania dla jednostki OSP Gierałtowie	11 275,50	11 250,00	99,77	11 275,50	11 250,00	99,77	0,00	0,00	x
Razem				67 998,20	67 944,08	99,92	13 275,50	13 221,38	99,59	54 722,70	54 722,70	100,00
900	90095	Sołectwo Paniówki	Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	67 434,31	58 671,00	87,00	0,00	0,00	x	67 434,31	58 671,00	87,00
900	90095		Zakup stojaka na rowery 10 miejsc	563,89	563,89	100,00	563,89	563,89	100,00	0,00	0,00	x
Razem				67 998,20	59 234,89	87,11	563,89	563,89	x	67 434,31	58 671,00	87,00
900	90095	Sołectwo Przyszowice	Zakup i montaż koszy na śmieci do zamontowania na terenie Sołectwa Przyszowice - 6 szt.	10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup i montaż ławek z oparciem do zamontowania na terenie Sołectwa Przyszowice - 8 szt.	11 000,00	10 947,00	99,52	11 000,00	10 947,00	99,52	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup ławo-stołów festynowych /stół + 2 ławki/ - 14 kompletów	10 000,00	9 963,00	99,63	10 000,00	9 963,00	99,63	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup mikrofonu pojemnościowego wraz z okablowaniem - 3 szt.	7 260,00	7 257,00	99,96	7 260,00	7 257,00	99,96	0,00	0,00	x
900	90095		Organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie	9 738,20	9 738,20	100,00	9 738,20	9 738,20	100,00	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup i montaż zadaszania - plac zabaw obok szkoły w Przyszowicach	20 000,00	19 987,50	99,94	20 000,00	19 987,50	99,94	0,00	0,00	x
Razem				67 998,20	67 732,70	99,61	67 998,20	67 732,70	99,61	0,00	0,00	x
Ogółem				271 992,80	262 889,82	96,65	101 373,79	101 034,12	99,66	170 619,01	161 855,70	94,86

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 791 704,00	4 147 381,00	4 147 381,00	0,00	5 939 085,00
			Plan po zmianach	0,00	1 791 704,00	8 668 931,00	4 148 931,00	4 520 000,00	10 460 635,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	1 791 704,00	8 610 421,32	4 090 421,32	4 520 000,00	10 402 125,32
			% wykonania	x	100,00	99,33	98,59	100,00	99,44
1. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	600	60004	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	3 910 381,00	3 910 381,00	0,00	3 910 381,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	3 910 381,00	3 910 381,00	0,00	3 910 381,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	3 874 339,00	3 874 339,00	0,00	3 874 339,00
			% wykonania	x	x	99,08	99,08	x	99,08
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
3. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	90 062,00	90 062,00	0,00	90 062,00
			% wykonania	x	x	84,17	84,17	x	84,17
4. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80103	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x
5. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	118 470,46	118 470,46	0,00	118 470,46
			% wykonania	x	x	95,54	95,54	x	95,54
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
7. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	7 549,86	7 549,86	0,00	7 549,86
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
8. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
9. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 144 560,00	0,00	0,00	0,00	1 144 560,00
			Plan po zmianach	0,00	1 144 560,00	0,00	0,00	0,00	1 144 560,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	1 144 560,00	0,00	0,00	0,00	1 144 560,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
10. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	647 144,00	0,00	0,00	0,00	647 144,00
			Plan po zmianach	0,00	647 144,00	0,00	0,00	0,00	647 144,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	647 144,00	0,00	0,00	0,00	647 144,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 603 300,00	1 603 300,00	0,00	1 603 300,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 634 650,05	1 634 650,05	0,00	1 634 650,05
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	1 221 643,12	1 221 643,12	0,00	1 221 643,12
			% wykonania	x	x	74,73	74,73	x	74,73
1. realizacja zadań z zakresu melioracji wodnych	010	01008	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	0,00	177 657,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	177 474,35	177 474,35	0,00	177 474,35
			% wykonania	x	x	99,90	99,90	x	99,90
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	16 387,00	16 387,00	0,00	16 387,00
			% wykonania	x	x	99,98	99,98	x	99,98
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	177 180,00	177 180,00	0,00	177 180,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	90,59	90,59	x	90,59
5. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00	0,00	999 500,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	1 012 429,05	1 012 429,05	0,00	1 012 429,05
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	619 161,77	619 161,77	0,00	619 161,77
			<i>% wykonania</i>	x	x	61,16	61,16	x	61,16
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90026	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	100,00	100,00	x	100,00
8. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	100,00	100,00	x	100,00
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	224 674,00	224 674,00	0,00	224 674,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	221 800,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	98,72	98,72	x	98,72
OGÓLEM	x	x	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	1 791 704,00	5 750 681,00	5 750 681,00	0,00	7 542 385,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	1 791 704,00	10 303 581,05	5 783 581,05	4 520 000,00	12 095 285,05
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	0,00	1 791 704,00	9 832 064,44	5 312 064,44	4 520 000,00	11 623 768,44
			<i>% wykonania</i>	x	100,00	95,42	91,85	100,00	96,10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	x	17 000,00	17 000,00	10 254,89	17 000,00	17 000,00	10 237,86	x
	801	80104	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	x
Razem			2,12	18 000,00	18 000,00	10 254,89	18 000,00	18 000,00	10 237,86	19,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	x	30 000,00	55 000,00	40 239,09	30 000,00	51 000,00	38 894,72	x
	801	80104	x	0,00	0,00	240,00	0,00	4 000,00	1 576,75	x
Razem			9,61	30 000,00	55 000,00	40 479,09	30 000,00	55 000,00	40 471,47	17,23
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	27 810,00	33 810,00	31 794,41	27 810,00	33 810,00	31 794,16	x
Razem			0,01	27 810,00	33 810,00	31 794,41	27 810,00	33 810,00	31 794,16	0,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	18 200,00	36 200,00	26 560,02	18 200,00	36 200,00	26 518,80	x
Razem			14,31	18 200,00	36 200,00	26 560,02	18 200,00	36 200,00	26 518,80	55,53
OGÓLEM			26,05	94 010,00	143 010,00	109 088,41	94 010,00	143 010,00	109 022,29	92,17

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	361 080,00	361 080,00	0,00	361 080,00	361 080,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	195 878,64	195 878,64	0,00	195 878,64	195 878,64	0,00		
				% wykonania	54,25	54,25	x	54,25	54,25	x		
85395			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	361 080,00	361 080,00	0,00	361 080,00	361 080,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	195 878,64	195 878,64	0,00	195 878,64	195 878,64	0,00		
				% wykonania	54,25	54,25	x	54,25	54,25	x		
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	361 080,00	361 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	195 878,64	195 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	54,25	54,25	x	x	x	x	
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	3 840,79	3 840,79	0,00	
					% wykonania	x	x	x	54,25	54,25	x	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 081,00	6 081,00	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	2 841,79	2 841,79	0,00
						% wykonania	x	x	x	46,73	46,73	x
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00
						% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	192 037,85	192 037,85	0,00	
					% wykonania	x	x	x	54,25	54,25	x	
	OGÓŁEM				Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	361 080,00	361 080,00	0,00	361 080,00	361 080,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	195 878,64	195 878,64	0,00	195 878,64	195 878,64	0,00	
					% wykonania	54,25	54,25	x	54,25	54,25	x	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
758			Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	470 115,00	470 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	470 115,00	470 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
75814			Różne rozliczenia finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	470 115,00	470 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	470 115,00	470 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	470 115,00	470 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	470 115,00	470 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
	801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 554,79	2 554,79	0,00	987 904,97	987 904,97	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 533,78	2 533,78	0,00	647 826,95	647 826,95	0,00
					% wykonania	99,18	99,18	x	65,58	65,58	x
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 554,79	2 554,79	0,00	2 554,79	2 554,79	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 533,78	2 533,78	0,00	2 533,78	2 533,78	0,00	
				% wykonania	99,18	99,18	x	99,18	99,18	x	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 554,79	2 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	2 533,78	2 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,18	99,18	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 554,79	2 554,79	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	2 533,78	2 533,78	0,00
					% wykonania	x	x	x	99,18	99,18	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 554,79	2 554,79	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	2 533,78	2 533,78	0,00
					% wykonania	x	x	x	99,18	99,18	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
80195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	985 350,18	985 350,18	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		0,00	0,00	0,00	645 293,17	645 293,17	0,00	
		% wykonania		x	x	x	65,49	65,49	x	
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	985 350,18	985 350,18	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		0,00	0,00	0,00	645 293,17	645 293,17	0,00	
		% wykonania		x	x	x	65,49	65,49	x	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	464 887,75	464 887,75	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		0,00	0,00	0,00	176 287,51	176 287,51	0,00	
		% wykonania		x	x	x	37,92	37,92	x	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	520 462,43	520 462,43	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		0,00	0,00	0,00	469 005,66	469 005,66	0,00	
		% wykonania		x	x	x	90,11	90,11	x	
852	Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		85 168,01	85 168,01	0,00	85 168,01	85 168,01	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		85 166,45	85 166,45	0,00	85 166,45	85 166,45	0,00	
		% wykonania		100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		85 168,01	85 168,01	0,00	85 168,01	85 168,01	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		85 166,45	85 166,45	0,00	85 166,45	85 166,45	0,00	
		% wykonania		100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		85 168,01	85 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2023		85 166,45	85 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00	100,00	x	x	x	x
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	1 022,01	1 022,01	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023		0,00	0,00	0,00	1 022,01	1 022,01	0,00	
		% wykonania		x	x	x	100,00	100,00	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 022,01	1 022,01	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	1 022,01	1 022,01	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	84 146,00	84 146,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	84 144,44	84 144,44	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00
				% wykonania	91,67	91,67	x	91,67	91,67	x
	85395		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00
				% wykonania	91,67	91,67	x	91,67	91,67	x
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	91,67	91,67	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	91,67	91,67	x	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	91,67	91,67	x	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	91,67	91,67	x	
OGÓLEM				Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	561 509,80	561 509,80	0,00	1 076 744,98	1 076 744,98	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2023	561 181,23	561 181,23	0,00	736 359,40	736 359,40	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	x	68,39	68,39	x

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowiec

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	36 445 783,00	12 671 614,75	10 138 976,50	7 102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	18 945 367,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	44 361 665,70	9 074 750,42	12 001 394,42	9 271 370,73	7 805 417,00	96 223,00	20 358,00	26 997 409,47
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	13 520 090,01	7 941 065,16	x	x	x	x	x	25 511 695,29
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	30,48	87,51	x	x	x	x	x	94,50
1.a.	wydatki bieżące											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	14 471 783,00	7 287 114,75	3 888 976,50	102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	594 913,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	15 090 888,75	7 177 321,37	4 474 417,25	464 500,00	105 417,00	96 223,00	20 358,00	1 350 178,52
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	8 692 562,17	6 094 246,12	x	x	x	x	x	625 515,37
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	57,60	84,91	x	x	x	x	x	46,33
1.b.	wydatki majątkowe											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	21 974 000,00	5 384 500,00	6 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 350 454,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	29 270 776,95	1 897 429,05	7 526 977,17	8 806 870,73	7 700 000,00	0,00	0,00	25 647 230,95
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	4 827 527,84	1 846 819,04	x	x	x	x	x	24 886 179,92
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	16,49	97,33	x	x	x	x	x	97,03
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	739 439,00	121 714,00	111 715,00	102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	553 673,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	739 439,00	187 519,77	111 715,00	102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	619 478,77
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	271 293,46	151 333,37	x	x	x	x	x	151 333,37
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	36,69	80,70	x	x	x	x	x	24,43

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.1.	wydatki bieżące											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	wydatki majątkowe											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	35 706 344,00	12 549 900,75	10 027 261,50	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 391 694,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	43 622 226,70	8 887 230,65	11 889 679,42	9 168 826,73	7 704 298,00	0,00	0,00	26 377 930,70
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	13 248 796,55	7 789 731,79	x	x	x	x	x	25 360 361,92
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	30,37	87,65	x	x	x	x	x	96,14
1.3.1.	wydatki bieżące											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	13 732 344,00	7 165 400,75	3 777 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	14 351 449,75	6 989 801,60	4 362 702,25	361 956,00	4 298,00	0,00	0,00	730 699,75
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	8 421 268,71	5 942 912,75	x	x	x	x	x	474 182,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	58,68	85,02	x	x	x	x	x	64,89
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtówice	Urząd Gminy Gierałtówice	2019	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	317 786,00	73 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	342 416,75	73 892,25	24 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,75
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	139 574,25	49 261,50	x	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	40,76	66,67	x	x	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.2	Prowadzenie postępowań przed sądami o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych	Urząd Gminy Gierałtowie	2021	2025								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	369 000,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	369 000,00	0,00	0,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	12 300,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	3,33	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gierałtowie - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Gminy Gierałtowie	2021	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	67 470,00	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	68 274,00	23 294,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	44 349,00	22 614,00	x	x	x	x	x	804,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	64,96	97,08	x	x	x	x	x	100,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	2021	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	6 978,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	7 176,00	2 524,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	4 850,00	2 524,00	x	x	x	x	x	198,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	67,59	100,00	x	x	x	x	x	100,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	2021	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	18 867,00	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	19 208,00	6 630,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	12 919,00	6 630,00	x	x	x	x	x	341,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	67,26	100,00	x	x	x	x	x	100,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	2021	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	23 271,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	23 947,00	8 433,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	16 190,00	8 433,00	x	x	x	x	x	676,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	67,61	100,00	x	x	x	x	x	100,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	2021	2024								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	20 124,00	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	20 427,00	7 011,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023	x	x	x	13 719,00	7 011,00	x	x	x	x	x	303,00
	% wykonania	x	x	x	67,16	100,00	x	x	x	x	x	100,00
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	1 113,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	1 196,00	454,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023	x	x	x	825,00	454,00	x	x	x	x	x	83,00
	% wykonania	x	x	x	68,98	100,00	x	x	x	x	x	100,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gierałtowice	2022	2024								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	12 437 735,00	6 218 867,50	3 731 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	12 437 735,00	6 375 857,35	3 731 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023	x	x	x	7 788 136,89	5 457 579,78	x	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	62,62	85,60	x	x	x	x	x	x
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowice	Urząd Gminy Gierałtowice	2022	2023								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	358 406,00	358 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023	x	x	x	358 405,57	358 405,47	x	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
1.3.1.11	Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice	Urząd Gminy Gierałtowice	2023	2026								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	16 264,00	1 500,00	5 210,00	5 256,00	4 298,00	0,00	0,00	16 264,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.12	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	152 200,00	101 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.3.1.13	Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	30 000,00	30 000,00	x	x	x	x	x	60 000,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	50,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	475 200,00	0,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	411 777,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	86,65
1.3.2.	wydatki majątkowe											
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	21 974 000,00	5 384 500,00	6 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 350 454,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	29 270 776,95	1 897 429,05	7 526 977,17	8 806 870,73	7 700 000,00	0,00	0,00	25 647 230,95
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	4 827 527,84	1 846 819,04	x	x	x	x	x	24 886 179,92
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	16,49	97,33	x	x	x	x	x	97,03
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2020	2023								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	3 439 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	3 439 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	x	x	x	3 061 708,80	81 000,00	x	x	x	x	x	12 500,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,03	81,41	x	x	x	x	x	100,00

