



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 4358

SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.36.2024 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pszczyzna za rok 2023

Sprawozdanie zawiera:

I. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym:

1. Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyzna i jego realizacji za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania,
2. Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyzna za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania,
3. Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyzna za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 3 do sprawozdania,
4. Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyzna za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 4 do sprawozdania,
5. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 5 do sprawozdania,
6. Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 6 do sprawozdania,
7. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 7 do sprawozdania,
8. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 8 do sprawozdania,
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 9 do sprawozdania,
10. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok stanowiąca załącznik nr 10 do sprawozdania,
11. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za rok 2023 stanowiąca załącznik nr 11 do sprawozdania,

12. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład za rok 2023 stanowiące załącznik nr 12 do sprawozdania,
 13. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za rok 2023 stanowiące załącznik nr 13 do sprawozdania,
 14. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 stanowiące załącznik nr 14 do sprawozdania,
 15. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 stanowiące załącznik nr 15 do sprawozdania,
 16. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2023 stanowiące załącznik nr 16 do sprawozdania,
 17. Zestawienie wykonania przychodów i wydatków w z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych za rok 2023 stanowiące załącznik nr 17 do sprawozdania,
 18. Opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2023 stanowiący załącznik nr 18 do sprawozdania.
- II.** Zestawienie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w roku 2023 stanowiące załącznik nr 19 do sprawozdania.
- III.** Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącą załącznik nr 20 do sprawozdania.

Burmistrz

Dariusz Skrobol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja ogólna o budżecie gminy oraz jego realizacji za rok 2023

Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2023

Uchwałą Nr LIII/652/22 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 grudnia 2022 r. uchwalono budżet gminy na 2023 rok, w którym ustalono :

- uzyskanie dochodów w kwocie 297 885 217,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 321 351 659,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 33 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 533 558,38 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 466 441,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pszczyna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 61 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Pszczyna i 47 zarządzeniami Burmistrza Gminy Pszczyna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIV/668/23	0,00	0,00	1 845 180,00	0,00	1 845 180,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr SG.0050.2064.2023	0,00	0,00	1 680 401,55	1 680 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SG.0050.2078.2023	2 010 710,00	0,00	2 018 012,97	7 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LV/690/23	972 918,87	0,00	2 407 873,33	556 209,58	1 845 180,00	966 435,12	0,00	0,00
5	SG.0050.2108.2023	18,56	1 787,00	209 820,86	211 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SG.0050.2127.2023	0,00	0,00	605 710,00	605 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SG.0050.2138.2023	2 332 684,00	0,00	2 462 999,00	130 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LVI/713/23	6 076 909,74	300 000,00	12 117 208,57	5 340 298,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr SG.0050.2152.2023	279 237,93	0,00	560 580,93	281 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SG.0050.2167.2023	0,00	0,00	37 730,00	37 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SG.0050.2174.2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LVII/731/23	1 117 000,00	0,00	1 609 922,00	492 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SG.0050.2192.2023	0,00	0,00	2 981 822,30	2 981 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SG.0050.2199.2023	3 524 009,48	0,00	4 042 642,48	518 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SG.0050.2205.2023	39 034,27	0,00	901 299,27	862 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SG.0050.2213.2023	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SG.0050.2220.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LVIII/739/23	214 534,46	0,00	1 193 640,98	231 294,90	3 536 800,28	2 788 988,66	0,00	0,00
19	SG.0050.2235.2023	314 703,07	0,00	670 207,33	355 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SG.0050.2241.2023	6 342,00	0,00	153 640,00	147 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SG.0050.2248.2023	202 105,21	50 000,00	254 440,21	102 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LIX/761/23	263 997,89	257 795,00	1 005 278,98	999 076,09	0,00	0,00	2 334 708,35	2 334 708,35
23	SG.0050.2254.2023	74 245,75	0,00	375 877,75	301 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SG.0050.2256.2023	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	SG.0050.2277.2023	9 537,00	2 775,00	227 882,05	221 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SG.0050.2286.2023	251 665,00	0,00	267 485,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SG.0050.2287.2023	0,00	0,00	50 722,00	50 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała LX/770/23	390 275,45	0,00	3 566 713,80	841 730,00	0,00	0,00	0,00	2 334 708,35
29	SG.0050.2354.2023	670 967,97	3 360,00	808 811,37	141 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SG.0050.2371.2023	0,00	0,00	101 543,60	101 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LXI/772/23	283 560,00	0,00	413 552,00	129 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SG.0050.2402.2023	224 299,28	0,00	676 690,94	452 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr SG.0050.2402.2023 - korekta wydatki zlecone	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SG.0050.2450.2023	189 256,00	0,00	267 708,87	78 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SG.0050.2454.2023	6 120,00	0,00	24 455,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LXII/792/23	33 563 137,42	0,00	34 050 233,48	487 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SG.0050.2468.2023	220 356,36	0,00	1 243 778,34	1 023 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	SG.0050.2482.2023	6 643,00	0,00	1 844 524,00	1 837 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SG.0050.2483.2023	0,00	0,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SG.0050.2486.2023	224 519,00	0,00	346 741,00	122 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała LXIII/800/23	7 323 783,19	300 000,00	7 722 443,19	698 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SG.0050.2495.2023	34 400,69	61 800,00	254 110,39	281 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SG.0050.2500.2023	1 144 695,60	2 750,00	1 654 407,35	512 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SG.0050.2501.2023	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SG.0050.2504.2023	1 019 821,00	0,00	1 070 474,00	50 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SG.0050.2513.2023	0,00	0,00	149 953,20	149 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SG.0050.2518.2023	581 899,73	16 291,45	708 504,73	142 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr LXIV/806/23	3 292 520,54	1 757 108,00	11 902 192,95	366 780,41	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
49	SG.0050.2525.2023	50 396,00	12 371,13	495 624,80	457 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SG.0050.2534.2023	45 214,79	0,00	192 686,30	147 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SG.0050.2538.2023	154,98	0,00	265 785,80	265 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SG.0050.2589.2023	339 560,97	2 175,03	926 912,94	589 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXV/820/23	11 808 708,38	354 910,80	15 594 773,24	4 140 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SG.0050.2612.2023	4 627,92	123 288,00	3 073 731,48	3 192 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SG.0050.2614.2023	67 240,00	0,00	219 299,50	152 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SG.0050.2622.2023	0,00	0,00	61 628,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXVI/832/23	573 601,36	1 866 983,00	1 512 271,26	2 805 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SG.0050.2625.2023	197 558,65	0,00	782 643,23	585 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SG.0050.2629.2023	31,38	0,00	158 468,94	158 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SG.0050.2630.2023	281,13	0,00	2 206,87	1 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	79 953 284,02	5 113 394,41	127 945 814,13	36 299 479,67	18 227 160,28	3 755 423,78	2 334 708,35	4 669 416,70

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 74 839 889,61 zł do kwoty 372 725 107,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 91 646 334,46 zł do kwoty 412 997 993,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 471 736,50 zł do kwoty 47 471 736,50 zł;
- plan rozchodów zmalał o 2 334 708,35 zł do kwoty 7 198 850,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pszczyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 40 272 886,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	297 885 217,61	372 725 107,22	346 975 907,06	93,09%
Wydatki	321 351 659,23	412 997 993,69	386 876 360,60	93,68%
Wynik	-23 466 441,62	-40 272 886,47	-39 900 453,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 29 458 717,04 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 059 756,22 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 381 980,28 zł.

Realizacja budżetu gminy Pszczyna za 2023r.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 346 975 907,06 zł, a ich realizacja stanowiła 93,09% planu wynoszącego 372 725 107,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Pszczyna.

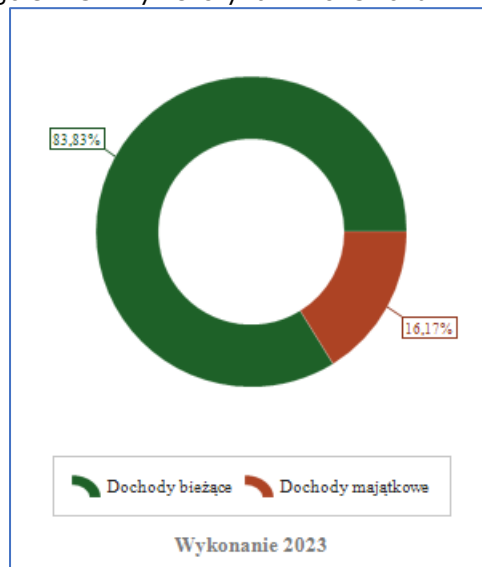
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	254 687 641,35	292 632 631,56	290 869 880,12	99,40%	83,83%
Dochody majątkowe	43 197 576,26	80 092 475,66	56 106 026,94	70,05%	16,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	297 885 217,61	372 725 107,22	346 975 907,06	93,09%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 311 057,00	118 143 608,82	114 211 795,74	96,67%	32,92%
758	Różne rozliczenia	79 092 041,00	103 336 807,85	103 336 807,85	100,00%	29,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 926 850,00	55 093 719,49	49 527 753,04	89,90%	14,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 329 467,01	25 280 677,15	20 746 277,94	82,06%	5,98%
855	Rodzina	19 081 401,00	20 174 985,06	19 268 884,78	95,51%	5,55%
600	Transport i łączność	10 161 945,00	18 532 210,12	15 624 992,76	84,31%	4,50%
801	Oświata i wychowanie	16 695 468,00	18 783 205,68	13 163 566,09	70,08%	3,79%
852	Pomoc społeczna	2 308 007,60	3 415 284,90	3 263 712,74	95,56%	0,94%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	4 300 000,00	2 601 776,73	60,51%	0,75%
750	Administracja publiczna	484 414,00	1 994 133,74	2 213 750,10	111,01%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 944,00	1 087 578,22	875 676,64	80,52%	0,25%
926	Kultura fizyczna	715 000,00	1 022 787,19	741 216,34	72,47%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	702 360,00	565 514,30	80,52%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	294 174,00	293 094,00	99,63%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	65 000,00	101 000,00	111 610,77	110,51%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	112 580,00	109 870,62	97,59%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 315,00	64 044,00	70,14%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	27 323,00	58 380,00	55 262,62	94,66%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	297 885 217,61	372 725 107,22	346 975 907,06	93,09%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Pszczyna w 2023 roku



Dochody bieżące

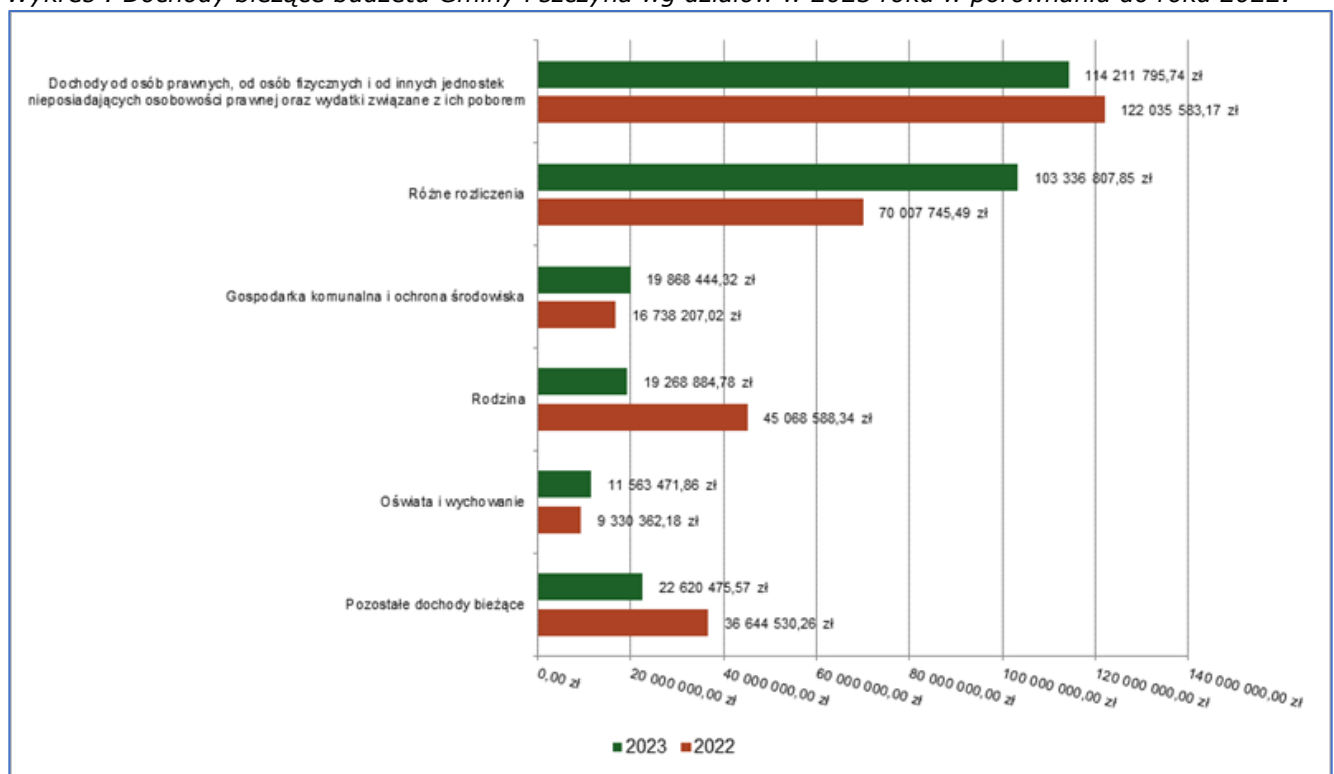
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 290 869 880,12 zł, tj. w 99,40% w stosunku do planu wynoszącego 292 632 631,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 311 057,00	118 143 608,82	114 211 795,74	96,67%	39,03%
758	Różne rozliczenia	79 092 041,00	103 336 807,85	103 336 807,85	100,00%	35,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 722 000,00	18 673 210,14	19 868 444,32	106,40%	6,79%

855	Rodzina	19 081 401,00	20 174 985,06	19 268 884,78	95,51%	6,58%
801	Oświata i wychowanie	8 695 468,00	12 528 419,68	11 563 471,86	92,30%	3,95%
600	Transport i łączność	1 432 879,75	1 517 559,71	6 401 562,59	421,83%	2,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 220 750,00	5 342 051,25	5 132 122,48	96,07%	1,75%
852	Pomoc społeczna	2 308 007,60	3 415 284,90	3 263 712,74	95,56%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	4 300 000,00	2 601 776,73	60,51%	0,89%
750	Administracja publiczna	484 414,00	1 985 173,74	2 204 790,76	111,06%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	932 634,22	875 676,64	93,89%	0,30%
926	Kultura fizyczna	715 000,00	722 787,19	741 216,34	102,55%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	702 360,00	565 514,30	80,52%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	294 174,00	293 094,00	99,63%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	65 000,00	101 000,00	111 610,77	110,51%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	112 580,00	109 791,60	97,52%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 315,00	64 044,00	70,14%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	27 323,00	58 380,00	55 262,62	94,66%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	254 687 641,35	292 632 631,56	290 869 880,12	99,40%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Pszczyna wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 634,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 676,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,89%.

•w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 4 688,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 688,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 688,68 zł.

•w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 870 987,96 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 927 945,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 866 965,54 zł;

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 022,42 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 601 776,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,51%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 601 776,73 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 4 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 365 275,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 236 501,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 559,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 401 562,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 421,83%.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 438,00 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 10 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 438,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 18 237,64 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 17 675,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 237,64 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 033 433,00 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 1 359 098,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 023 818,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 244,64 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 608,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 761,20 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zrealizowano w kwocie 78 709,75 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 79 709,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 78 709,75 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 264 744,20 zł, co stanowi 10 327,08% planu rocznego wynoszącego 50 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 213 760,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 983,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 342 051,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 132 122,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,07%.

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 903,57 zł, co stanowi 168,58% planu rocznego wynoszącego 1 129,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 286,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 617,57 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 980 131,42 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 1 850 484,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 205 513,75 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 516 378,86 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 144 410,75 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56 962,89 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 212,81 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 522,23 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 647,43 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 986,11 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 496,59 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 150 087,49 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 3 490 437,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 892 670,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138 646,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 505,60 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 226,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33 985,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 052,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 610,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,51%.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 111 610,77 zł, co stanowi 110,51% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 106 354,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 256,51 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 985 173,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 204 790,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,06%.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 620 814,47 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 672 798,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 620 611,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 203,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 571 250,09 zł, co stanowi 120,88% planu rocznego wynoszącego 1 299 894,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 954 624,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 372 085,31 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 229 539,71 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 230,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 197,44 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72,84 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 158,55 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 6 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 041,70 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 116,85 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 567,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 567,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 567,65 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 094,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%.

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 000,00 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 283 451,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 284 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 283 451,00 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 643,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 791,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 91 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 91 580,00 zł;

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 17 211,60 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 854,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 357,60 zł.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 143 608,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 211 795,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,67%.

•w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 178 856,06 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 181 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 177 093,18 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 762,88 zł.

•w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 22 826 139,24 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 25 180 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 20 476 634,23 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 818 204,22 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 749 876,57 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 296 656,32 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 234 535,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 200 595,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 47 194,30 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 443,60 zł.

•w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 248 006,09 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 26 955 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 036 762,05 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 389 441,92 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 765 404,99 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 916 363,57 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 776 066,22 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 211 662,15 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 114 218,25 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 348,36 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 738,58 zł.

•w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 595 237,35 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 3 462 003,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 480 182,86 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 804 858,70 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 539 610,13 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 432 118,53 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 276 714,50 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34 222,95 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 964,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 777,00 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 501,78 zł;

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 964,10 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 322,80 zł.

•w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 62 363 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 363 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 58 333 184,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 030 373,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 336 807,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 336 807,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

•w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 77 946 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 946 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 77 946 011,00 zł.

•w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 606 878,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 606 878,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 21 606 878,60 zł.

•w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 259 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 259 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 259 723,00 zł.

•w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 435 041,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 435 041,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 434 699,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 342,25 zł.

•w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 89 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 89 154,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 528 419,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 563 471,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,30%.

•w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 999 046,35 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 952 297,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 287 400,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 243 864,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 204 730,75 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 117 315,60 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 486,83 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 26 820,80 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 786,43 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 156,44 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 512,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 230,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 312 764,18 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 309 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 256 640,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 925,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 143,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 626 992,84 zł, co stanowi 103,45% planu rocznego wynoszącego 3 505 917,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 626 195,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 545 717,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 430 474,84 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 586,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 019,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 6 442,00 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 6 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 429,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 17 497,76 zł, co stanowi 106,05% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 997,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 5 794 679,14 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 6 916 723,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 064 341,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 729 353,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 941,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 000,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 628 439,59 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 645 663,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 607 255,64 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 183,95 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 410,00 zł, co stanowi 104,06% planu rocznego wynoszącego 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 250,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 262,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,66%.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 29,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29,99 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 232,63 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 58 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 230,00 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,63 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 415 284,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 263 712,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,56%.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 65 094,51 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 70 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 094,51 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 144 289,46 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 155 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 885,91 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 403,55 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 807 363,15 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 845 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 776 727,53 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 635,62 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 613 193,14 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 612 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 587 887,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 792,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 434,14 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

•w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 60 889,37 zł, co stanowi 144,97% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 59 889,37 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.

•w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 501,00 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 76 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 501,00 zł.

•w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 502 382,11 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 1 612 839,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 860 468,75 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 479 090,73 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 089,92 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 64 501,29 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 231,42 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 514,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,52%.

•w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 565 514,30 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 702 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 532 440,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 044,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,14%.

•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 64 044,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 89 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 33 706,06 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 119,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 218,94 zł.

•w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 650,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 174 985,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 268 884,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,51%.

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 41 496,70 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 929,39 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 567,31 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 18 159 361,82 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 18 908 594,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 861 338,95 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 145 800,92 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 109 996,95 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 34 177,50 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 727,50 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 14 583,40 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 14 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 562,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,40 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 40 956,25 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 43 368,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 40 956,25 zł;

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 160 445,71 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 166 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 445,71 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 492 861,99 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 516 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 490 558,61 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,03 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 932,25 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 352,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,10 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 359 178,91 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 458 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 356 625,58 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 443,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,23 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 673 210,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 868 444,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,40%.

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 750,88 zł, co stanowi 161,06% planu rocznego wynoszącego 6 675,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 977,73 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 238,55 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 170,60 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 19 347 694,31 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 18 154 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 19 016 793,48 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 177 956,38 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 95 165,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 56 342,94 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 435,75 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 161 642,24 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 159 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 161 638,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,58 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 98 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 325,00 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 87 735,98 zł, co stanowi 106,22% planu rocznego wynoszącego 82 595,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 412,17 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 977,18 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 240,88 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,75 zł.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 8 384,91 zł, co stanowi 113,00% planu rocznego wynoszącego 7 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 054,40 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 330,51 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 42 803,69 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 42 803,69 zł.

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 6,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 6,61 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 800,00 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 300,70 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 81 594,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 216,76 zł;

- wpływy z usług w kwocie 18 382,35 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 400,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 294,61 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,98 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

●w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 787,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 216,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,55%.

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 737 748,70 zł, co stanowi 102,52% planu rocznego wynoszącego 719 644,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 686 449,90 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 544,58 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 663,70 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 858,31 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 232,21 zł.

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 467,64 zł, co stanowi 110,33% planu rocznego wynoszącego 3 142,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 213,65 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 253,99 zł.

Dochody majątkowe

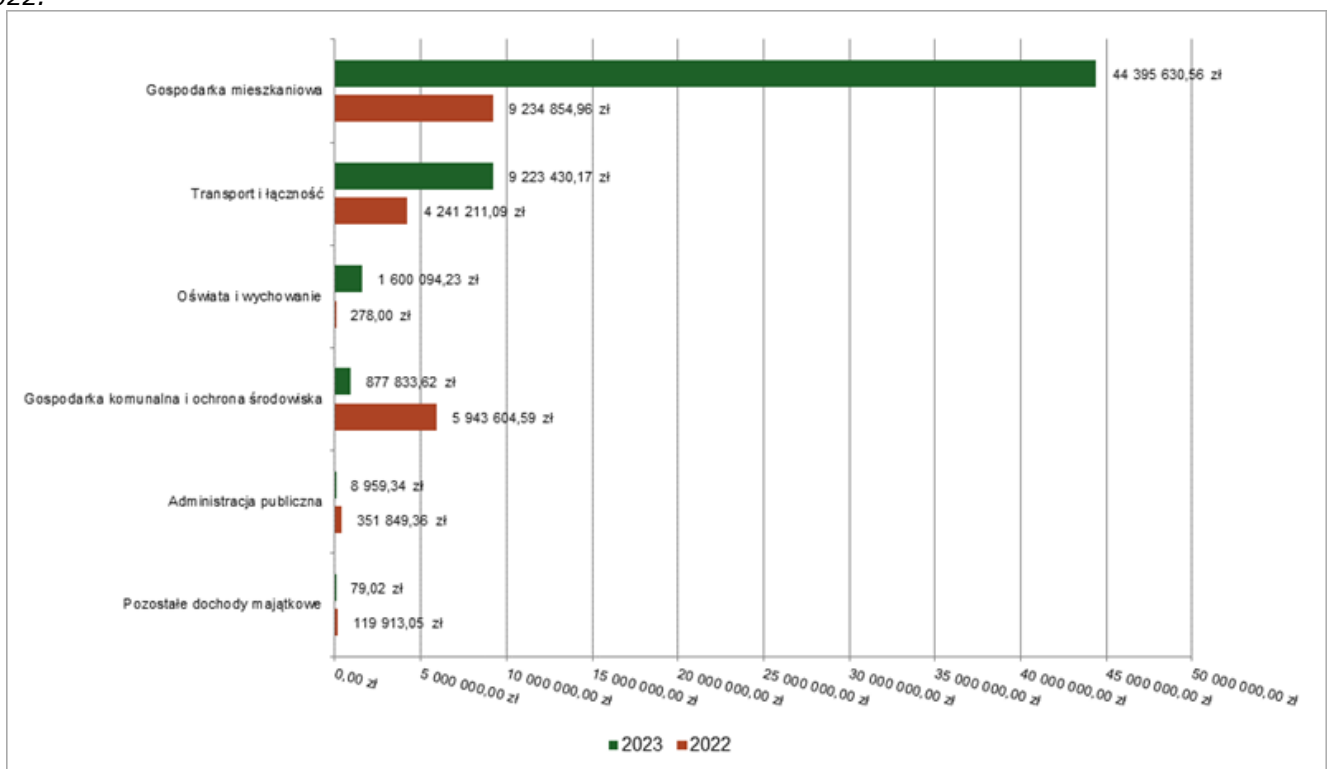
Dochody majątkowe Gminy Pszczyzna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 106 026,94 zł, tj. w 70,05% w stosunku do planu wynoszącego 80 092 475,66 zł. Strukturę

zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 706 100,00	49 751 668,24	44 395 630,56	89,23%	55,43%
600	Transport i łączność	8 729 065,25	17 014 650,41	9 223 430,17	54,21%	11,52%
801	Oświata i wychowanie	8 000 000,00	6 254 786,00	1 600 094,23	25,58%	2,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 467,01	6 607 467,01	877 833,62	13,29%	1,10%
750	Administracja publiczna	0,00	8 960,00	8 959,34	99,99%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	79,02	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 944,00	154 944,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	43 197 576,26	80 092 475,66	56 106 026,94	70,05%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Pszczyzna wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 154 944,00 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 014 650,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 223 430,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,21%.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 374 621,79 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 5 095 062,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 233 096,79 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 141 525,00 zł;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 848 808,38 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 11 919 587,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 848 808,38 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 751 668,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 395 630,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,23%.

●w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 791 415,81 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 1 133 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 791 415,81 zł.

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 453 553,14 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 4 965 197,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 868 085,56 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 171 799,58 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 12 535,60 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 132,40 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 11 184 291,16 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 14 686 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 252 397,71 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 931 893,45 zł.

●w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 28 966 370,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 966 370,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28 966 370,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 959,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 284,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 284,55 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 674,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 674,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 79,02 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 79,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 254 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600 094,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,58%.

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 94,23 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 94,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 94,23 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 600 000,00 zł, co stanowi 25,58% planu rocznego wynoszącego 6 254 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 600 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 607 467,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 833,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,29%.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 877 833,62 zł, co stanowi 13,29% planu rocznego wynoszącego 6 607 467,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 877 833,62 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 300 000,00 zł;

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 386 876 360,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,68% planu wynoszącego 412 997 993,69 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

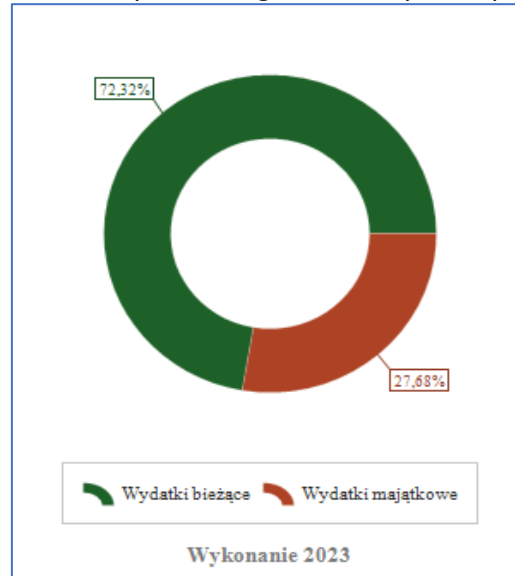
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Pszczyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	241 556 820,06	292 898 688,58	279 790 125,13	95,52%	72,32%
Wydatki majątkowe	79 794 839,17	120 099 305,11	107 086 235,47	89,16%	27,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	321 351 659,23	412 997 993,69	386 876 360,60	93,68%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	137 696 910,98	164 194 458,21	159 788 204,13	97,32%	41,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 113 392,28	54 717 394,09	42 636 795,38	77,92%	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 055 555,97	36 551 995,84	34 104 410,14	93,30%	8,82%
600	Transport i łączność	22 200 979,38	34 453 513,73	33 780 331,26	98,05%	8,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 076 751,54	27 530 705,03	27 348 684,98	99,34%	7,07%
750	Administracja publiczna	26 259 148,00	29 299 907,89	27 151 027,93	92,67%	7,02%
855	Rodzina	23 336 556,00	25 562 040,06	24 367 203,17	95,33%	6,30%
852	Pomoc społeczna	9 066 570,00	11 940 009,12	11 431 258,76	95,74%	2,95%
926	Kultura fizyczna	6 688 661,96	7 880 226,15	7 579 431,14	96,18%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	3 259 186,54	4 088 051,62	3 966 425,32	97,02%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	4 300 000,00	3 515 593,89	81,76%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 459 095,00	2 709 560,00	2 477 182,24	91,42%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 547 540,00	2 410 694,30	94,63%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	1 902 385,58	2 641 726,56	2 177 721,45	82,44%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	923 400,00	1 922 693,54	1 918 709,00	99,79%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 566,00	1 770 846,57	1 710 802,33	96,61%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	294 174,00	293 094,00	99,63%	0,08%
710	Działalność usługowa	362 200,00	180 713,10	123 403,18	68,29%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	71 640,00	55 650,00	77,68%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	41 675,00	39 738,00	95,35%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	299 123,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	321 351 659,23	412 997 993,69	386 876 360,60	93,68%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Pszczyna w 2023 roku



Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 279 790 125,13 zł, tj. w 95,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 292 898 688,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	115 178 506,00	142 630 093,10	138 441 900,01	97,06%	49,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 019 955,30	27 971 328,51	27 566 147,10	98,55%	9,85%
750	Administracja publiczna	26 219 148,00	29 100 407,89	26 951 619,19	92,62%	9,63%
855	Rodzina	23 336 556,00	25 562 040,06	24 367 203,17	95,33%	8,71%
852	Pomoc społeczna	9 066 570,00	11 924 031,12	11 415 280,76	95,73%	4,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 465 024,70	12 254 051,61	10 661 179,89	87,00%	3,81%
600	Transport i łączność	8 759 469,80	10 015 061,85	9 402 037,55	93,88%	3,36%
926	Kultura fizyczna	5 336 423,18	6 972 532,37	6 686 438,87	95,90%	2,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 016 601,54	6 631 555,03	6 622 499,07	99,86%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	3 259 186,54	4 088 051,62	3 966 425,32	97,02%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	4 300 000,00	3 515 593,89	81,76%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 547 540,00	2 410 694,30	94,63%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 241 990,00	2 425 512,05	2 193 134,29	90,42%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	1 820 923,00	2 430 957,98	1 966 995,45	80,91%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 566,00	1 770 846,57	1 710 802,33	96,61%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	523 400,00	1 458 693,54	1 455 638,76	99,79%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	294 174,00	293 094,00	99,63%	0,10%
710	Działalność usługowa	362 200,00	180 713,10	123 403,18	68,29%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	41 675,00	39 738,00	95,35%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	299 123,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	241 556 820,06	292 898 688,58	279 790 125,13	95,52%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 693,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 455 638,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 349 770,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 770,40 zł.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 378,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 378,87 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 072 489,49 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 075 314,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 849 966,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 181 771,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 832,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 954,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 966,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 515 593,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,76%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 515 593,89 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 4 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 230 596,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 284 997,15 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 015 061,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 402 037,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 430 417,42 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 461 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 139 699,49 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 290 717,93 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 49 245,64 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 53 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 245,64 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 302 470,20 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 4 830 758,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 4 166 812,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 658,18 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 223 738,87 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 273 672,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 902,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 556,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 213,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 337,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 763,70 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 804,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 161,67 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 81 326,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 81 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 846,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 479,55 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 314 839,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 314 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 839,08 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 254 051,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 661 179,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 4 863 880,80 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 5 330 615,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 154 966,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 977,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 714,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 074,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 898,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 128,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 704,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 89 745,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 441,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 824,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 899,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 356,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 788,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 477,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 687,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 434,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 218,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 110,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 432,60 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 416 165,88 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 4 164 370,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 126 228,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 814 710,85 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 665 104,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 950,41 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 181 132,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 031,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 345,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 428,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 618,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 381 133,21 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 2 759 065,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859 588,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 521 591,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 429 434,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 316,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 628,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 097,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 529,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 850,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 097,55 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 713,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 403,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,29%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 227,40 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 137 313,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 76 192,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 035,00 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 40 175,78 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 495,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 659,03 zł;
- zakup energii w kwocie 21,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 100 407,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 951 619,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 620 611,42 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 672 798,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 961,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 799,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 550,22 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 646 825,19 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 663 073,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 597 370,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 469,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 497,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 168,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 088,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,44 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 20 150 287,64 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 22 166 985,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 876 147,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 156 773,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 188 915,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 866 670,09 zł;
- zakup energii w kwocie 672 614,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399 652,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 397 124,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 557,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272 173,58 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163 473,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 125 638,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 124 198,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 106 613,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102 603,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 84 810,49 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 511,56 zł;
- postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 940,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 847,75 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 288,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 34 519,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 450,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 16 490,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 956,28 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 952,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 037,47 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 890,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 752,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 418,51 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 368,00 zł.

•w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 115 730,61 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 136 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 670 727,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 179,27 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 75 470,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 466,95 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 938,92 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 14 315,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 275,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 357,00 zł.

•w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 751 423,34 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 3 791 850,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 565 315,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 133,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 864,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 270,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 427,46 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 316,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 060,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 011,12 zł;
- zakup energii w kwocie 41 754,73 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 427,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 400,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 165,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 014,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 096,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 404,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 028,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 405,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 568,08 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 666 740,99 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 669 007,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 387 746,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 983,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 059,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 157,37 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 567,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 870,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 356,51 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 094,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 283 451,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 284 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 967,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 646,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 445,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 641,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 425 512,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 134,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 731 705,28 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 761 102,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 957,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 119 462,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 843,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 939,76 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 315,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 644,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 085,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 842,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 739,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 498,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 877,20 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 11,78% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 432 179,85 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 1 623 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893 924,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 862,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 201,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 300,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 918,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 52 309,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 022,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 634,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 743,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 857,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 979,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 707,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 665,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 378,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 498,66 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 189,16 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 798,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 552,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 138,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 088 051,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 966 425,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 966 425,32 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 4 088 051,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 966 425,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2023 r. wynosił 299 123,18 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	49.123,18 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z udziałem środków unijnych	0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 630 093,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 441 900,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 65 113 748,21 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 66 446 261,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 890 888,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 341 325,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 045 974,34 zł;
- zakup energii w kwocie 2 978 031,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 554 415,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 354 407,14 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 113 213,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 255 372,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 934 269,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 889 141,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847 072,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 750 247,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 728 247,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 492 323,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 482 338,11 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465 513,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285 311,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 591,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157 758,21 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 673,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 733,52 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 46 552,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 762,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 752,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 011,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 583,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 552,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 180,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 828,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 609,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 582,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 422,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 988,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 698,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 225,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 146,73 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 668 326,77 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 2 766 214,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 141 822,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 347,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 352,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 377,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 866,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 647,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 393,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 960,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 701,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 781,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 816,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 797,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 825,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 059,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 059,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 318,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 552,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 694,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 188,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 059,52 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 016,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 009,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 003,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 965,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 375,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 27 978 390,78 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 28 521 958,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 217 587,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 122 663,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 804 166,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 471 102,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 070 165,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 964 487,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 740 834,19 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 666 330,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 448 517,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352 649,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 318 442,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313 149,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271 156,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 184,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 149,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 559,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 948,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 095,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 962,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 44 416,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 372,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 998,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 039,76 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 459,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 791,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 913,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 837,62 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 828,65 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 037,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 479,08 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 002,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 481,68 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 543,46 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35,76 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 063 314,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 063 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 063 314,93 zł.
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 893 950,95 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 4 044 431,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 767 271,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 422,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 158,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 649,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 475,62 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 126,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 633,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 626,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 634,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 743,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 360,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 897,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 897,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 303 133,78 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 1 391 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 301 302,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 831,50 zł.
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 879 813,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 4 918 466,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 903 534,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574 682,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 577,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 742,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 883,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 636,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 604,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 231,87 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 712,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 124,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 289,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 425,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 550,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 740,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 657,61 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 653,86 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 250,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 909,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 997,55 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 593,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 548,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 348,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 082,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 616,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 344,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 287 707,33 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 176 761,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 946,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 13 352 279,61 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 14 924 129,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 326 152,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 184 313,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 972 139,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883 274,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 329 399,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 671,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121 866,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 185,82 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 628,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 481,39 zł;
- zakup energii w kwocie 29 598,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 344,14 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 581,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 309,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 642,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 231,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 458,39 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 163 181,86 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 5 311 000,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 697 744,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 882,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 734 666,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 579,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 077,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 788,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 885,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 703,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 602,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 806,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 960,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 162,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 322,11 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 696 018,42 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 11 801 459,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 083 100,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 237 610,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 201 317,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 251,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 422 387,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 674,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 223 423,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 761,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 631,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 394,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 701,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 695,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 069,84 zł.

•w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 117 146,11 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 127 414,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 638,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 894,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 286,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 129,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,44 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 690,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 209,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17,20 zł.

•w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 628 857,46 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 646 081,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 574 912,88 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 629,18 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 196,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 118,45 zł.

•w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 030,80 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 314 202,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 258 127,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 903,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 430 957,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966 995,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,91%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 44 750,00 zł, co stanowi 66,30% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 750,00 zł.

•w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 50 000,00 zł;

•w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 342 575,69 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 1 688 565,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 875 419,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 155 287,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 205,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 87 050,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 505,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 894,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 050,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 104,98 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 058,20 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 141 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 141 412,00 zł.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 257,76 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 483 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 288 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 428,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 489,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 838,47 zł;
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 699,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 302,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 924 031,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 415 280,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 164,53 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,09 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 65 094,51 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 70 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 094,51 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 242 294,02 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 3 385 651,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 756 041,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 381 771,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 481,00 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 707 847,71 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 707 847,71 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 807 231,85 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 845 433,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 776 727,53 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 504,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 630 698,85 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 4 831 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 159 199,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 356,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 481,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 193 300,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 388,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 272,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 561,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 082,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57 936,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 844,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 593,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 040,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 552,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 966,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 934,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 544,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 405,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 454,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33,30 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 560,00 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 117 503,10 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 129 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 503,10 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 91 583,39 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 98 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 356,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 972,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 127,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 841,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 510,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 777,56 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 750 302,80 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 1 847 201,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 793 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 492 161,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 091,68 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 72 905,93 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 795,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 664,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 794,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 473,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 720,26 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 547 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 410 694,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 410 694,30 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 2 547 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 248 955,40 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 134 284,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 820,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 560,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 74,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770 846,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 802,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 253 399,49 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 275 075,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 841 607,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 945,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 423,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 899,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 189,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 328,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 741,94 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 994,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 864,12 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 405,00 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 54 652,88 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 54 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 841,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 71 355,06 zł, co stanowi 69,44% planu rocznego wynoszącego 102 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 409,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 946,06 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 132 700,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 133 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 132 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 197 734,90 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 201 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 162 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 534,90 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego wynoszącego 1 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 650,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 562 040,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 367 203,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 41 496,70 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 929,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 567,31 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 18 171 790,16 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 18 921 594,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 020 065,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 452 871,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 761,19 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 149 594,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 465,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 375,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 521,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 621,73 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8 456,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 361,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 142,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 979,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 573,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 14 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 738 580,62 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 793 523,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 001 065,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 422 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 361,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 962,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 690,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 556,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 160 445,71 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 166 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 160 445,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 881 149,07 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 4 140 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 730 928,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 302 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 080,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 114 287,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 682,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 416,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 010,94 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 190,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 264,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 652,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 592,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 848,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 980,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 276,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 156,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 739,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 491,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 625,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 039,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 384,64 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 178,91 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 458 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 319 444,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 176,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 004,59 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 443,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 110,23 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 971 328,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 566 147,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 304 279,45 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 405 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16 617,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 137 322,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 339,48 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 17 857 696,51 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 17 975 200,00 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Pszczyna pokryła koszty :

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 16.129.690,64 zł
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 344.754,65 zł,
- obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w kwocie 523.453,44 zł
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 0 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 859.797,78 zł,

- koszty utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami w kwocie 0 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 0 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 778 625,15 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 784 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 712 525,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 099,38 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 355 919,92 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 388 543,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 384,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 474,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 252,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 808,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 344 730,80 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 375 328,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 534,29 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 69 003,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 386,89 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 761,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 856 400,35 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 863 075,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 398 889,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 079 885,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 437,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 361,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 827,23 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 677 738,75 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 683 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125 314,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 778,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 877,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 230 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 525,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 985,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 637,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 395,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 907,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 603,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 362,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 679,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 718,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 702,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 711,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 203,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 860,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 856,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 648,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 074,36 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 856,03 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 750,69 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 782,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 636,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 654,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 297,43 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 152 178,83 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 073,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 105,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 577,34 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 308 144,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 518,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 802,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 838,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 931,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 046,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,97 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 631 555,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 622 499,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 404 901,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 404 903,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 137 699,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 267 202,45 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 72 744,42 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 72 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 744,42 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 495 381,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 495 397,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 479 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 381,65 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 740,44 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 740,44 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 598 730,62 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 607 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 536 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 930,62 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 738,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 39 738,00 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 41 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 738,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 972 532,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 686 438,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 208 960,11 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 2 430 979,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 852 850,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 435 611,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 387 360,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 979,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 170 352,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 79 806,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 413,27 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 290,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 066,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 200 330,54 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 254 328,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 836 744,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 559 262,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 301,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 177,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 523,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 443,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 064,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 515,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 680,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 969,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 885,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 883,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 428,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 645,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 338,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 492,80 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 175,00 zł;

•w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 262 892,77 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 271 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 703 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 154 851,82 zł;

- stypendia różne w kwocie 147 300,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 110 565,84 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 100,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 40 007,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 067,71 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 826,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,08 zł.

•w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 255,45 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 15 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 845,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 5 410,45 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Pszczyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 107 086 235,47 zł, tj. w 89,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 099 305,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 648 367,58	42 463 342,48	31 975 615,49	75,30%	29,86%
600	Transport i łączność	13 441 509,58	24 438 451,88	24 378 293,71	99,75%	22,77%
801	Oświata i wychowanie	22 518 404,98	21 564 365,11	21 346 304,12	98,99%	19,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 060 150,00	20 899 150,00	20 726 185,91	99,17%	19,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 600,67	8 580 667,33	6 538 263,04	76,20%	6,11%
926	Kultura fizyczna	1 352 238,78	907 693,78	892 992,27	98,38%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	464 000,00	463 070,24	99,80%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 105,00	284 047,95	284 047,95	100,00%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	81 462,58	210 768,58	210 726,00	99,98%	0,20%
750	Administracja publiczna	40 000,00	199 500,00	199 408,74	99,95%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	71 340,00	55 350,00	77,59%	0,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	15 978,00	15 978,00	100,00%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	79 794 839,17	120 099 305,11	107 086 235,47	89,16%	100,00%

Uchwałą Nr LXVI/834/23 w dniu 19 grudnia 2023 r. Rada Miejska przyjęła wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w łącznej kwocie 1.843.810 zł :

1) w dziale 600, rozdział 60016:

- „Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie” - w kwocie 1.129.210,00 zł,

- „Projekt rozbudowy ul.11 Listopada w Ćwiklicach polegającej na dobudowie chodnika” - w kwocie 147.600,00 zł,

2) w dziale 600, rozdział 60019 - „Projekt rozbudowy parkingu przy ul. Bielskiej” - w kwocie 24.000,00 zł,

- 3) w dziale 921, rozdział 92114 - „Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Parku Pszczyńskim - wykonanie dokumentacji projektowej” - w kwocie 139.000,00 zł,
 4) w dziale 921, rozdział 92195 - „Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej” - w kwocie 104.000,00 zł,
 5) w dziale 926, rozdział 92601- „Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej” - w kwocie 300.000,00 zł.

Stan zadłużenia

na dzień 31.12.2023 r. stan zadłużenia gminy Pszczyna wynosił 82.675.097,47 zł, w tym:

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	5 521.875,06 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	8.924.731,10 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	17.000.000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	12.467.000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	17.000.000,00 zł
Razem kredyty:	53.913,606,16 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap II)	583.396,00 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap III)	1.166.653,57 zł
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	18.000.000,00 zł
Razem pożyczki :	19.750.049,57
Obligacje	9.000.000,00 zł
Razem obligacje:	9.000,000,00zł
Pozostałe zobowiązania wymagalne z tytułu niezwróconych w terminie zabezpieczeń realizacji umów :	11.441,74 zł

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 47 471 736,50 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 37 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 381 980,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 089 756,22 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 198 850,03 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 168 850,03 zł;
- Udzielone pożyczki – 30 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2023

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	932 634,22	875 676,64	93,89%
	01030		Izby rolnicze	0,00	4 688,68	4 688,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 688,68	4 688,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	927 945,54	870 987,96	93,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 022,42	134,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	866 965,54	866 965,54	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 980,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	4 300 000,00	2 601 776,73	60,51%
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	4 300 000,00	2 601 776,73	60,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	3 870 000,00	2 365 275,23	61,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	430 000,00	236 501,50	55,00%
600			Transport i łączność	1 432 879,75	1 517 559,71	6 401 562,59	421,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 096,00	6 438,00	63,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 096,00	6 438,00	63,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 675,83	18 237,64	103,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 675,83	18 237,64	103,18%
	60019		Płatne parkowanie	1 353 170,00	1 359 098,13	1 033 433,00	76,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	3 608,76	3 608,76	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 760,78	5 244,64	110,16%
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 350 000,00	1 023 818,40	75,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	728,59	761,20	104,48%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	79 709,75	79 709,75	78 709,75	98,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 709,75	79 709,75	78 709,75	98,75%
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 980,00	5 264 744,20	10 327,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 980,00	50 983,50	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 213 760,70	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 220 750,00	5 342 051,25	5 132 122,48	96,07%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750,00	1 129,20	1 903,57	168,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,20	617,57	269,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	900,00	1 286,00	142,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 200,00	1 850 484,20	1 980 131,42	107,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	119 200,00	144 410,75	121,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	516 378,86	103,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	496,59	12,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	2 647,43	63,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 205 513,75	109,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	56 962,89	87,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 986,11	1 986,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 098,09	17 522,23	108,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 000,00	34 212,81	97,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 451 800,00	3 490 437,85	3 150 087,49	90,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	32 020,29	41 226,36	128,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	33 985,51	67,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 227 800,00	3 227 800,00	2 892 670,69	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	138 000,00	138 646,81	100,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	42 458,29	42 505,60	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,27	1 052,52	660,84%
710			Działalność usługowa	65 000,00	101 000,00	111 610,77	110,51%
	71035		Cmentarze	65 000,00	101 000,00	111 610,77	110,51%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	96 000,00	106 354,26	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	256,51	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	484 414,00	1 985 173,74	2 204 790,76	111,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 414,00	672 798,63	620 814,47	92,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 414,00	672 798,63	620 611,42	92,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	203,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 299 894,46	1 571 250,09	120,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 580,00	12 230,60	105,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	72,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 648,00	2 197,44	133,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370 552,44	372 085,31	100,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	229 539,71	52 168,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	915 174,02	954 624,19	104,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 913,00	7 158,55	103,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	116,85	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 796,00	7 041,70	103,62%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 567,65	5 567,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 567,65	5 567,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	294 174,00	293 094,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	284 531,00	283 451,00	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 531,00	283 451,00	99,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	112 580,00	109 791,60	97,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	91 580,00	91 580,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 580,00	91 580,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	17 211,60	86,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 854,00	84,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	357,60	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 311 057,00	118 143 608,82	114 211 795,74	96,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	181 500,00	178 856,06	98,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	177 093,18	98,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 762,88	117,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 697 900,00	25 180 887,00	22 826 139,24	90,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 913 000,00	22 913 000,00	20 476 634,23	89,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 900,00	60 900,00	47 194,30	77,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	234 000,00	234 535,00	100,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	818 204,22	86,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	533 000,00	749 876,57	140,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 043,00	2 443,60	119,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	287 349,00	296 656,32	103,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 595,00	200 595,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 797 600,00	26 955 661,00	25 248 006,09	93,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 039 000,00	19 039 000,00	18 036 762,05	94,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 765 404,99	92,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00	8 600,00	7 738,58	89,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	916 363,57	76,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	611 000,00	776 066,22	127,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	114 218,25	76,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 850 000,00	3 850 000,00	3 389 441,92	88,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 856,00	30 348,36	132,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	174 205,00	211 662,15	121,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 272 000,00	3 462 003,82	3 595 237,35	103,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	432 118,53	96,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	539 610,13	84,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 501,78	75,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 480 182,86	118,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	276 714,50	102,49%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650 000,00	798 374,00	804 858,70	100,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	800,00	964,10	120,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	322,80	112,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 726,00	11 777,00	100,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 724,00	12 964,00	167,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 091,82	34 222,95	110,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 363 557,00	62 363 557,00	62 363 557,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 333 184,00	58 333 184,00	58 333 184,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 030 373,00	4 030 373,00	4 030 373,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	79 092 041,00	103 336 807,85	103 336 807,85	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 534 764,00	77 946 011,00	77 946 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 534 764,00	77 946 011,00	77 946 011,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 606 878,60	21 606 878,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 606 878,60	21 606 878,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 723,00	1 259 723,00	1 259 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 723,00	1 259 723,00	1 259 723,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 400,00	2 435 041,25	2 435 041,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342,25	342,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 400,00	2 434 699,00	2 434 699,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 154,00	89 154,00	89 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 154,00	89 154,00	89 154,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 695 468,00	12 528 419,68	11 563 471,86	92,30%
	80101		Szkoły podstawowe	147 664,00	952 297,67	999 046,35	104,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	234,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	683,00	1 512,00	221,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 767,00	197 832,00	204 730,75	103,49%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	23 900,00	26 820,80	112,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	230,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 241,12	22 786,43	172,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 122,00	30 022,00	30 486,83	101,55%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 223,55	117 315,60	169,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 168,72	230 168,72	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 695,28	13 695,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 850,00	20 156,44	170,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	318 000,00	287 400,00	90,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 800,00	309 495,00	312 764,18	101,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	42 800,00	45 925,88	107,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	55,30	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 143,00	101,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	256 640,00	256 640,00	100,00%
	80104		Przedszkola	781 627,00	3 505 917,64	3 626 992,84	103,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531 627,00	592 117,00	545 717,36	92,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 019,00	5 019,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 586,64	19 586,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	263 000,00	430 474,84	163,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 626 195,00	2 626 195,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 429,00	6 442,00	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 500,00	17 497,76	106,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	997,76	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 713 377,00	6 916 723,20	5 794 679,14	83,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 308 605,00	3 671 501,20	3 064 341,86	83,46%
		0830	Wpływy z usług	3 404 772,00	3 244 982,00	2 729 353,56	84,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	941,72	392,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	645 663,17	628 439,59	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	617 624,55	607 255,64	98,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 038,62	21 183,95	75,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	394,00	410,00	104,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	160,00	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	27 323,00	58 380,00	55 262,62	94,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	29,99	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29,99	-
	85195		Pozostała działalność	27 323,00	58 380,00	55 232,63	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 323,00	58 380,00	55 230,00	94,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,63	-
852			Pomoc społeczna	2 308 007,60	3 415 284,90	3 263 712,74	95,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 496,00	70 696,00	65 094,51	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 496,00	70 696,00	65 094,51	92,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 851,00	155 851,00	144 289,46	92,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 403,55	208,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 851,00	150 851,00	133 885,91	88,75%
	85216		Zasiłki stałe	935 288,00	845 000,00	807 363,15	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 288,00	810 000,00	776 727,53	95,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	35 000,00	30 635,62	87,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 426,00	612 679,00	613 193,14	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 434,14	143,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	23 792,00	23 792,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 426,00	587 887,00	587 887,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 080,00	42 000,00	60 889,37	144,97%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	59 889,37	149,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 332,00	76 219,00	70 501,00	92,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 332,00	76 219,00	70 501,00	92,50%
	85295		Pozostała działalność	338 534,60	1 612 839,90	1 502 382,11	93,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 231,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 356,92	95 089,92	95,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 282,51	516 701,58	466 059,57	90,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 252,09	17 797,40	13 031,16	73,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	887 184,00	860 468,75	96,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 800,00	64 501,29	70,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	702 360,00	565 514,30	80,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	702 360,00	565 514,30	80,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	74,30	24,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	666 060,00	532 440,00	79,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 315,00	64 044,00	70,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 665,00	64 044,00	71,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	218,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	30 119,00	70,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 665,00	33 706,06	72,23%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 081 401,00	20 174 985,06	19 268 884,78	95,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	66 000,00	41 496,70	62,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16 000,00	11 567,31	72,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	50 000,00	29 929,39	59,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 016 541,00	18 908 594,60	18 159 361,82	96,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 000,00	7 727,50	64,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 809 541,00	18 601 417,10	17 861 338,95	96,02%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 177,50	34 177,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 000,00	111 000,00	109 996,95	99,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	150 000,00	145 800,92	97,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	14 562,00	14 583,40	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	14 562,00	14 562,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 368,46	40 956,25	94,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 368,46	40 956,25	94,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 360,00	166 860,00	160 445,71	96,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	166 860,00	160 445,71	96,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	484 800,00	516 800,00	492 861,99	95,37%
		0830	Wpływy z usług	484 800,00	516 800,00	490 558,61	94,92%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	352,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,25	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,03	-
	85595		Pozostała działalność	453 200,00	458 800,00	359 178,91	78,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	110,23	18,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 200,00	453 200,00	356 625,58	78,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 443,10	48,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 722 000,00	18 673 210,14	19 868 444,32	106,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	6 675,16	10 750,88	161,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	928,65	4 238,55	456,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 977,73	119,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	446,51	170,60	38,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 375 200,00	18 154 600,00	19 347 694,31	106,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 375 200,00	17 975 200,00	19 016 793,48	105,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 435,75	102,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	178 000,00	177 956,38	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56 342,94	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95 165,76	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	159 200,00	161 642,24	101,53%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	159 200,00	161 638,66	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,58	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	98 325,00	98 325,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 325,00	98 325,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	82 595,37	87 735,98	106,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	618,19	1 240,88	200,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 977,18	16 977,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	69 412,17	106,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 420,00	8 384,91	113,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	2 330,51	101,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 120,00	6 054,40	118,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,61	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,61	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	76 800,00	81 594,61	78 300,70	95,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	2 400,00	133,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 500,00	18 382,35	105,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 294,61	2 294,61	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	55 216,76	92,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	715 000,00	722 787,19	741 216,34	102,55%
	92601		Obiekty sportowe	715 000,00	719 644,20	737 748,70	102,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	41 544,58	75,54%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	686 449,90	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	858,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 411,20	8 663,70	196,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,00	232,21	99,66%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 142,99	3 467,64	110,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	253,99	253,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 889,00	3 213,65	111,24%
			Razem	254 687 641,35	292 632 631,56	290 869 880,12	99,40%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 944,00	154 944,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	154 944,00	154 944,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 944,00	154 944,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 729 065,25	17 014 650,41	9 223 430,17	54,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 429 065,25	5 095 062,85	2 374 621,79	46,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	141 525,00	117,94%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 065,25	2 475 062,85	2 233 096,79	90,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 300 000,00	11 919 587,56	6 848 808,38	57,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 300 000,00	11 919 587,56	6 848 808,38	57,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 706 100,00	49 751 668,24	44 395 630,56	89,23%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 133 700,00	1 133 700,00	791 415,81	69,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133 700,00	1 133 700,00	791 415,81	69,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 886 000,00	4 965 197,79	3 453 553,14	69,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	280 000,00	171 799,58	61,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406 000,00	2 485 197,79	2 868 085,56	115,41%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	12 535,60	6,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 132,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	20,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 686 400,00	14 686 400,00	11 184 291,16	76,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 277 000,00	4 277 000,00	931 893,45	21,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 409 400,00	10 409 400,00	10 252 397,71	98,49%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	28 966 370,45	28 966 370,45	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 966 370,45	28 966 370,45	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	8 960,00	8 959,34	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 285,00	8 284,55	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,00	284,55	99,84%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	675,00	674,79	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	675,00	674,79	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	79,02	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	79,02	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	79,02	-
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00	6 254 786,00	1 600 094,23	25,58%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	94,00	94,23	100,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,00	94,23	100,24%
	80104		Przedszkola	8 000 000,00	6 254 692,00	1 600 000,00	25,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 254 692,00	1 600 000,00	25,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 467,01	6 607 467,01	877 833,62	13,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 607 467,01	6 607 467,01	877 833,62	13,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 023 877,00	2 023 877,00	877 833,62	43,37%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 583 590,01	4 583 590,01	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	43 197 576,26	80 092 475,66	56 106 026,94	70,05%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyna za rok 2023

0	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		OGÓŁEM:	321 351 659,23	412 997 993,69	386 876 360,60	279 790 125,13	225 934 790,72	142 669 168,26	83 265 622,46	23 493 308,25	25 465 146,65	930 454,19	0,00	3 966 425,32	107 086 235,47	88 343 985,08	17 480 040,42	18 612 950,39	129 300,00	93,68	100,00	
010		Rolnictwo i leśnictwo	923 400,00	1 922 893,54	1 918 709,00	1 455 638,76	1 405 868,36	1 966,00	1 403 802,36	49 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	463 070,24	463 070,24	463 070,24	0,00	0,00	99,79	0,98	
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	350 000,00	349 770,40	349 770,40	300 000,00	0,00	300 000,00	49 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,09
	01030	lżby rolnicze	40 000,00	33 379,00	33 378,87	33 378,87	0,00	0,00	33 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	464 000,00	463 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 070,24	463 070,24	463 070,24	0,00	0,00	99,80	0,12	
	01095	Pozostała działalność	133 400,00	1 075 314,54	1 072 489,49	1 966,00	3 515 593,89	1 072 489,49	1 070 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,28
400		Wytwarzanie i zaspatriwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	4 300 000,00	3 515 593,89	3 515 593,89	3 515 593,89	0,00	3 515 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,91
	40095	Pozostała działalność	300 000,00	4 300 000,00	3 515 593,89	3 515 593,89	3 515 593,89	0,00	3 515 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,91
600		Transport i łączność	22 208 979,38	34 433 513,73	33 780 331,26	9 402 037,55	9 062 073,98	0,00	9 062 073,98	339 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378 293,71	24 378 293,71	14 852 265,04	0,00	0,00	98,05	8,73
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	4 571 923,00	4 461 234,00	4 430 417,42	4 430 417,42	4 139 699,49	0,00	4 139 699,49	290 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	1,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	946 925,88	1 320 625,88	1 316 711,52	49 245,64	0,00	0,00	49 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 465,88	1 267 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,34
	60016	Drogi publiczne gminne	11 646 493,50	12 841 162,33	12 291 950,40	4 302 470,20	0,00	0,00	4 302 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 480,20	7 989 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	3,18
	60019	Placne parkowanie	490 500,00	499 812,22	449 771,46	223 738,87	0,00	0,00	223 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 032,59	226 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,12
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	81 350,00	81 326,34	81 326,34	0,00	0,00	81 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	318 887,00	314 887,00	314 839,08	314 839,08	0,00	0,00	314 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08
	60095	Pozostała działalność	4 100 000,00	14 895 915,30	14 895 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895 315,04	14 895 315,04	14 852 265,04	0,00	0,00	0,00	100,00	3,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 113 332,28	54 717 394,09	42 636 795,38	10 661 179,89	10 642 702,49	3 996 146,93	6 646 555,56	0,00	18 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 975 615,49	13 390 165,10	1 441 685,92	18 585 450,39	0,00	77,92	11,82
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 897 100,00	6 878 815,94	6 305 566,72	4 863 880,80	4 845 403,40	3 990 546,93	854 866,47	0,00	18 477,40	0,00	0,00	0,00	1 441 685,92	1 441 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	1,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 532 424,70	5 218 700,36	4 470 203,38	3 416 165,88	3 416 165,88	5 600,00	3 410 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 037,50	1 054 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	1,16
	70007	Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 683 867,58	13 653 507,34	13 275 574,89	2 381 133,21	2 381 133,21	0,00	2 381 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 441,68	10 894 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	3,43
	70021	Spółdzielnie inżynieryjne mieszkaniowe	0,00	28 966 370,45	18 585 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00	64,16	4,80
710		Działalność usługowa	362 200,00	180 713,10	123 403,18	123 403,18	123 403,18	7 035,00	116 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,03
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	137 313,10	83 227,40	83 227,40	7 035,00	0,00	76 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,02
	71035	Cmentarze	117 200,00	43 400,00	40 175,78	40 175,78	0,00	0,00	40 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	26 259 148,00	29 299 907,89	27 151 027,93	26 951 619,19	25 873 820,54	20 431 344,68	5 442 575,86	199 408,74	418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	199 408,74	171 908,74	0,00	27 500,00	0,00	92,67	7,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	483 414,00	672 796,63	620 611,42	620 611,42	620 611,42	613 812,10	6 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 850,00	783 073,51	766 745,39	496 825,19	2 088,72	49 455,05	0,00	597 370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119 920,20	119 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 653 955,00	22 218 985,80	20 202 276,18	20 150 287,64	20 064 733,38	16 290 221,17	3 774 512,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 988,54	51 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	5,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 500,00	1 164 192,00	1 143 230,61	1 115 730,61	36 466,95	1 079 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	98,20	0,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 368 929,00	3 791 850,30	3 751 423,34	3 751 423,34	3 293 820,57	450 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,97
	75095	Pozostała działalność	614 500,00	669 007,65	666 740,99	666 740,99	194 935,17	0,00	387 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	294 174,00	293 094,00	293 094,00	109 794,00	67 451,37	42 342,63	0,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	284 531,00	283 451,00	283 451,00	100 151,00	59 451,37	40 699,63	0,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,07
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	71 640,00	55 650,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	100,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	71 340,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	

0	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	75412	Ochotnicze strażki pożarne	841 570,00	1 005 150,00	975 753,23	731 705,28	691 390,28	67 816,96	622 573,32	0,00	40 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 047,95	244 047,95	0,00	0,00	0,00	97,08	0,25				
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 576 825,00	1 623 710,00	1 432 179,85	1 432 179,85	1 407 545,02	1 116 538,51	291 006,51	0,00	24 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,37				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 700,00	23 700,00	20 189,16	20 189,16	0,00	20 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,01				
	757	Obsługa długu publicznego	3 239 186,54	4 088 051,62	3 966 425,32	3 966 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	1,03				
	75702	Obowiązek społeczny wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczego - kredytów i pożyczek	2 535 167,13	4 088 051,62	3 966 425,32	3 966 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	1,03				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	724 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.	0,00				
	758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	299 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Razem ogółne i celowe	1 400 000,00	299 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801	Oświata i wychowanie	137 696 910,98	164 194 456,21	159 788 204,13	138 441 900,01	123 508 632,50	101 422 517,85	22 096 114,63	11 644 726,04	3 036 298,79	232 248,68	0,00	0,00	0,00	21 346 304,12	21 346 304,12	0,00	0,00	0,00	97,32	41,30				
	80101	Szkoły podstawowe	58 287 591,98	71 273 279,89	69 757 029,68	65 113 748,21	60 968 311,28	52 440 754,31	8 527 556,97	2 172 155,80	1 721 032,45	252 248,68	0,00	0,00	0,00	4 643 281,47	4 643 281,47	0,00	0,00	0,00	97,87	18,03				
	80103	Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	2 170 286,00	2 766 214,72	2 668 326,77	2 668 326,77	2 597 136,38	2 269 402,54	3 227 733,84	0,00	71 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,69				
	80104	Przedszkola	39 931 238,00	45 237 958,11	44 860 066,43	27 978 390,78	24 154 390,29	20 926 424,05	3 227 966,24	3 185 887,19	638 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 675,65	16 681 675,65	0,00	0,00	0,00	98,72	11,54				
	80105	Przedszkola specjalne	700 000,00	1 063 329,00	1 063 314,93	1 063 314,93	0,00	0,00	0,00	1 063 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107	Świetlice szkolne	3 361 657,00	4 044 431,69	3 893 950,95	3 893 950,95	3 734 849,10	3 586 607,35	148 241,75	0,00	159 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	1,01				
	80113	Dowodzenie uczniów do szkół	753 050,00	1 391 144,00	1 303 133,78	1 303 133,78	1 301 302,28	0,00	1 301 302,28	0,00	1 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,34				
	80120	Licea ogólnokształcące	2 924 254,00	4 918 466,59	4 879 813,00	4 879 813,00	4 833 940,90	4 343 170,33	480 770,57	3 250,58	42 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,26				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000,00	350 000,00	287 707,33	287 707,33	0,00	287 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,07				
	80148	Szkoły i przedszkola	15 482 696,00	14 945 478,92	13 373 626,61	13 352 279,61	13 305 798,22	6 783 213,45	6 522 584,77	0,00	46 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 347,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	89,48	3,46				
	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	4 277 689,00	5 311 000,32	5 163 181,86	5 163 181,86	2 443 873,93	2 351 827,93	92 046,00	2 697 744,93	21 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	1,33				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 194 274,00	11 801 459,52	11 696 018,42	11 696 018,42	9 152 252,43	8 599 084,81	553 167,62	2 237 610,23	306 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	3,02				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 475,00	127 414,18	117 146,11	117 146,11	116 438,48	112 129,48	4 309,00	0,00	707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,03				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	646 081,04	628 857,46	628 857,46	602 228,28	0,00	602 228,28	26 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,16				
	80195	Pozostała działalność	157 700,00	314 202,23	296 030,80	296 030,80	10 403,60	9 903,60	500,00	258 127,20	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,08				
	851	Ochrona zdrowia	1 902 385,58	2 641 726,56	2 177 721,45	1 966 995,48	634 665,38	158 997,24	477 698,14	1 327 331,87	5 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	210 726,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	82,44	0,56			
	85111	Szpital ogólny	81 462,58	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	100,00	0,03				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	67 500,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,01				
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przedobalanie alkoholizmowi	1 086 588,00	1 688 585,98	1 342 575,69	1 342 575,69	462 087,62	122 205,64	339 891,98	875 419,87	5 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,35				
	85158	Stazy wyrzawień	141 412,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	85195	Pozostała działalność	332 923,00	564 942,58	519 883,76	34 791,60	127 757,76	34 791,60	438 257,76	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 426,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,13				
	852	Pomoc społeczna	9 666 570,00	11 940 069,12	11 431 288,76	11 415 280,76	7 676 633,71	4 196 469,34	3 680 234,37	0,00	2 936 136,85	692 311,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	95,74	2,95				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 000,00	170,00	164,53	164,53	0,00	164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00				
	85213	Opieka nad ubezpieczeniem zdrowotne tożsamość za osoby uczestniczące w świadczeniach z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 496,00	70 696,00	65 094,51	65 094,51	65 094,51	65 094,51	65 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,02				
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 080 851,00	3 385 651,38	3 242 294,02	3 242 294,02	2 860 522,80	0,00	2 860 522,80	0,00	381 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,84				
	85215	Dotacje mieszkaniowe	400 000,00	710 000,00	707 847,71	707 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	707 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,18				
	85216	Zasłki stałe																								

0	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 080,00	6 000,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	1 560,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 332,00	129 219,00	117 503,10	117 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,03				
	85232	Centra integracji społecznej	98 960,00	98 160,00	91 583,39	91 583,39	88 076,01	3 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,02				
	85295	Pozostała działalność	496 147,00	1 863 179,92	1 706 280,80	1 750 302,80	228 090,29	134 125,00	93 965,29	0,00	919 701,51	602 511,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	94,80	0,46				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 547 546,96	2 410 694,30	2 410 694,30	1 161 738,90	9 620,00	1 161 738,90	0,00	1 248 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,62			
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 547 546,96	2 410 694,30	2 410 694,30	1 161 738,90	9 620,00	1 161 738,90	0,00	1 248 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,62				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 566,00	1 378 846,57	1 378 846,57	1 378 846,57	483 716,33	442 114,38	41 595,94	1 039 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,44				
	85404	Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	810 796,00	1 275 075,57	1 253 399,49	1 253 399,49	407 787,44	387 461,50	20 325,94	841 607,12	3 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,32				
	85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 200,00	54 686,00	54 682,88	54 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	102 765,00	71 355,06	71 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,02				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	133 100,00	132 700,00	132 700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03				
	85419	Opieki rewalidacyjno-wychowawcze	201 635,00	201 635,00	197 734,90	197 734,90	0,00	0,00	0,00	197 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,05				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 935,00	1 935,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00				
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855	Rodzina	23 336 556,00	25 562 040,06	24 367 203,17	24 367 203,17	6 294 212,15	4 422 763,59	1 871 446,65	17 244 500,00	16 348 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	6,30				
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	66 000,00	41 496,70	41 496,70	0,00	0,00	41 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,01				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 029 541,00	18 921 594,60	18 171 790,16	18 171 790,16	2 151 724,27	1 914 609,62	237 114,65	0,00	16 020 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	4,70				
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	14 562,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	1 229 255,00	1 793 523,46	1 738 580,62	1 738 580,62	1 316 580,62	306 570,82	1 010 009,80	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,45				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 360,00	166 860,00	160 445,71	160 445,71	0,00	0,00	160 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,04				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 497 700,00	4 140 700,00	3 881 149,07	3 881 149,07	2 569 688,12	2 180 005,47	389 662,65	1 302 500,00	8 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	1,00				
	85595	Pozostała działalność	453 200,00	458 800,00	359 178,91	359 178,91	0,00	0,00	30 730,14	0,00	319 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,09				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 055 555,97	36 551 995,84	34 104 410,14	27 566 147,10	27 195 488,68	3 393 830,09	23 801 658,59	227 396,76	67 985,66	75 276,00	0,00	0,00	0,00	6 538 263,04	6 538 263,04	707 041,22	0,00	0,00	93,30	8,82				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	405 400,00	304 279,45	304 279,45	166 956,48	0,00	0,00	166 956,48	137 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,08				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 375 200,00	17 975 200,00	17 857 696,51	17 857 696,51	458 690,67	17 399 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	4,62				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 393 000,00	1 784 280,00	1 778 625,15	1 778 625,15	0,00	0,00	1 778 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,46				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 725,96	583 068,96	533 630,07	533 630,07	355 919,92	355 919,92	0,00	355 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,14				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 747 575,01	8 510 020,54	6 458 452,69	6 458 452,69	344 730,80	269 454,80	19 044,40	250 410,40	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	6 113 721,89	6 113 721,89	707 041,22	0,00	0,00	75,89	1,67				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 677 370,00	2 924 525,18	2 917 849,35	2 856 400,35	2 856 400,35	0,00	2 856 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 449,00	61 449,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,75				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 087 705,00	3 823 357,00	3 609 738,75	3 609 738,75	2 916 095,02	693 650,00	0,00	0,00	67 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	135 460,00	135 460,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,99				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	180 000,00	152 178,83	152 178,83	0,00	0,00	152 178,83	90 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,04				
	90095	Pozostała działalność	363 980,00	359 144,16	298 499,34	298 499,34	0,00	0,00	238 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 922,00	49 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,07				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 076 751,54	27 538 795,83	6 622 468,07	6 622 468,07	50 740,44	134 916,94	6 436 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726 185,91	20 726 185,91	0,00	0,00	0,00	99,34	7,09				
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 204,00	3 404 903,49	3 404 901,94	3 404 901,94	0,00	0,00	3 404 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000 000,00	20 796 780,00	20 636 780,00	20 636 780,00	72 744,42	72 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 564 015,91	20 564 015,91	0,00	0,00	0,00	99,23	5,33				
	92116	Biblioteki	2 076 547,54	2 555 547,54	2 553 581,65	2 495 381,65	0,00	0,00	2 495 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,66				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	62 000,00	50 740,44	50 740,44	0,00	0,00	50 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,01				
	92195	Pozostała działalność	683 000,00	711 474,00	702 730,62	702 730,62	0,00	0,00	702 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,18				

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

**Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna
za 2023 rok**

Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Brzeźce	2 901,65	2 899,25	99,92%
Czarków	16 261,00	15023,19	92,39%
Ćwiklice	10 620,00	10488,99	98,77%
Jankowice	9 500,00	9396,40	98,91%
Łąka	23 020,00	22809,60	99,09%
Piasek	18 320,00	18274,53	99,75%
Poreba	2 190,00	2088,72	95,38%
Rudołtowice	32 498,35	32398,96	99,69%
Studzienice	10 646,51	10646,48	100,00%
Studzionka	14 998,00	14997,37	100,00%
Wisła Mała	2 000,00	1888,70	94,44%
Wisła Wielka	0,00	0,00	0,00%

Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Daszyńskiego	0,00	0,00	0,00%
Kępa	0,00	0,00	0,00%
Koloia Jasna	6 620,00	6620,00	100,00%
Piastów	2 415,00	2414,00	99,96%
Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00%
Podstarzyniec	4 970,00	4970,00	100,00%
Polne Domy	0,00	0,00	0,00%
Powstańców Śląskich	1 000,00	0,00	0,00%
Siedlice	0,00	0,00	0,00%
Stara Wieś	38 510,00	35792,79	92,94%
Stare Miasto	50,00	0,00	0,00%
Śródmieście	1 220,00	1220,00	100,00%

Ogółem	197 740,51	191928,98	97,06%
---------------	-------------------	------------------	---------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 000,00	463 070,24
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	464 000,00	463 070,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 944,00	154 944,00
			Ogród społeczny w Wiśle Małej	154 944,00	154 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 056,00	308 126,24
			Ogród społeczny w Wiśle Małej	309 056,00	308 126,24
600			Transport i łączność	24 438 451,88	23 077 483,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 527,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 527,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	38 527,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 267 465,88	1 267 465,88
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 267 465,88	1 267 465,88
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. B. Chłopskich i ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie ZO	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce	643 765,88	643 765,88
			Współfinansowanie zadań z PZD - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołowicach	523 700,00	523 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 010 403,70	6 712 670,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 403,70	4 959 700,52
			Budowa drogi dojazdowej na działce nr 2094/26 w Pszczynie	179 220,00	179 214,71
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna	1 230,00	1 230,00
			Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudołowicach	273 080,00	273 071,06
			Projekt rozbudowy ul. 11 Listopada w Ćwiklicach polegającej na dobudowie chodnika.	147 600,00	0,00
			Projekt rozbudowy ul. Jelenia w Jankowicach	20 000,00	20 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Zacisze w Wiśle Wielkiej	0,00	0,00
			Przebudowa drogi bocznej od ul. Słonecznej w Wiśle Wielkiej	141 330,00	141 328,43
			Przebudowa drogi transportu rolnego - droga boczna od ul. Wolności w Ćwiklicach	426 400,00	426 352,63
			Przebudowa ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego - etap III	12 728,00	12 727,35
			Przebudowa ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego - etap III (PBO)	93 633,70	93 633,70

		Przebudowa ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie	503 319,00	503 240,28
		Przebudowa ul.Brandysa w Pszczynie	595 000,00	594 118,59
		Przebudowa ul.Musiola w Pszczynie	238 863,00	238 862,77
		Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie	1 225 000,00	842 817,65 wydatki niewygasające
		Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie	253 000,00	252 993,19
		Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul.Wczasowej w Łące	950 000,00	934 272,75
		Rozbudowa ul. Ogrodowej (od. ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie	450 000,00	445 837,41
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 752 969,68
		Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie	2 500 000,00	1 752 969,68 (wydatki niewygasające 726 106,82)
60019		Płatne parkowanie	226 140,00	202 032,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 140,00	122 132,59
		Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku (PBO)	122 140,00	122 132,59
		Projekt rozbudowy parkingu przy ul.Bielskiej	24 000,00	0,00 (wydatki niewygasające 24 000,00)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,00
		Zakup parkomatów z możliwością płatności on line	0,00	0,00
		Zakup traktora wielozadaniowego	80 000,00	79 900,00
60095		Pozostała działalność	14 895 915,30	14 895 315,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul.Akacyjowej w Jankowicach	43 050,00	43 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 762 946,00	10 762 946,00
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	10 762 946,00	10 762 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 919,30	4 089 319,04
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	4 089 919,30	4 089 319,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 496 972,03	13 390 165,10
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 548 200,00	1 441 685,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 420,00	874 445,21
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	898 420,00	874 445,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 199,99	565 667,65
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	648 199,99	565 667,65
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 580,01	1 573,06
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	0,01	0,01

		Zwrot dofinansowania dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna - etap II"	1 580,00	1 573,05
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 330,00	1 054 037,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 850,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul. Słoneczna 4	10 000,00	9 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 330,00	44 187,50
		Nabycie gruntu w Łące	0,00	0,00
		Nabycie gruntu w Pszczynie (ul.Piwowska), działka nr 2104/28	0,00	0,00
		Nabycie gruntu w Studzienicach (ul.Szpaków), działka nr 3225/89	12 230,00	12 229,96
		Nabycie nieruchomości położonej w Ćwiklicach pod drogę wewnętrzną , działka nr 1117/22	29 100,00	29 098,96
		Nabycie nieruchomości położonej w Studzienicach w rejonie ul. Św. Jana Pawła II, działka 681/10	3 000,00	2 858,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00
		Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	1 000 000,00	1 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 894 442,03	10 894 441,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 894 442,03	10 894 441,68
		Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul.Dobrawy	10 531 592,03	10 531 592,02
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Gminy Pszczyna	362 850,00	362 849,66
		Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych , wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby muzeum w Pszczynie, ul. Wojska Polskiego 1,3	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	172 000,00	171 908,74
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	119 920,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 920,20
		Zakup systemu konferencyjnego na salę obrad Urzędu Miejskiego	120 000,00	119 920,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	51 988,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 988,54
		Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, modernizacja serwerowni i zabezpieczeń sieci	52 000,00	51 988,54
752		Obrona narodowa	71 340,00	55 350,00
	75295	Pozostała działalność	71 340,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	55 350,00
		Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego - Strzelnica w powiecie MON	71 340,00	55 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 047,95	284 047,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Pszczynie	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 047,95	244 047,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 047,95	212 047,95
		Bezpieczeństwo wygrywa - Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej (PBO)	107 399,95	107 399,95

		Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach Razem możemy więcej (PBO)	25 648,00	25 648,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach (PBO)	79 000,00	79 000,00
		Zakup pojazdu terenowego	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00
		Zakup pojazdu terenowego	32 000,00	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 564 365,11	21 346 304,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 827 018,11	4 643 281,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 545,81	1 652 809,25
		Altana ogrodowa wraz z montażem	41 310,00	41 310,00
		Boisko dla Dwójki BIS - PBO	116 760,60	116 450,00
		Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	46 035,00	46 035,00
		Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej	0,00	0,00
		Przebudowa kotłowni gazowej oraz wewnętrznej instalacji gazu w ZSP w Czarkowie	103 000,00	98 400,00
		Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach Etap I (PBO)	0,00	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	1 226 177,70	1 047 369,74
		Termomodernizacja ZSP w Jankowicach - wykonanie remontu dachu	28 800,00	28 782,00
		Wymiana oświetlenia w placówkach szkolnych gminy Pszczyna	234 462,51	234 462,51
		Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 650,00	55 649,92
		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem dla ZSP w Piasku	21 200,00	21 199,92
		Zakup szklarni i altany do Ekopracowni pod chmurką	34 450,00	34 450,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 934 822,30	2 934 822,30
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	2 934 822,30	2 934 822,30
	80104	Przedszkola	16 716 000,00	16 681 675,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461 308,00	10 426 984,31
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	3 596 308,00	3 596 085,44
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	6 640 000,00	6 606 177,29
		Pierwsze wyposażenie - budowa przedszkola w Studzienicach	180 000,00	179 975,57
		Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic (PBO)	45 000,00	44 746,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Pierwsze wyposażenie - budowa przedszkola w Studzienicach	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 254 692,00	6 254 691,34
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	2 254 692,00	2 254 691,34
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	4 000 000,00	4 000 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 347,00	21 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 347,00	21 347,00
			Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej	10 600,00	10 600,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	10 747,00	10 747,00
851			Ochrona zdrowia	81 462,58	81 426,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
			Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie (PBO)	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	81 462,58	81 426,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 462,58	81 426,00
			Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie (PBO)	81 462,58	81 426,00
852			Pomoc społeczna	15 978,00	15 978,00
	85295		Pozostała działalność	15 978,00	15 978,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 603,54	14 603,54
			Klub Seniora w Pszczynie - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 603,54	14 603,54
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 374,46	1 374,46
			Klub Seniora w Pszczynie - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 374,46	1 374,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 580 667,33	6 538 263,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 525,66	177 710,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 525,66	87 711,05
			Budowa psiego Parku przy ul. Bielskiej w Pszczynie	40 000,00	39 985,45
			Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice - Zielone płuca Pszczyny (PBO)	64 525,66	47 725,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,10
			Zakup zestawu do odmulania rowów	90 000,00	89 999,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 134 691,67	6 113 721,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 726,17	1 577 700,17
			Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - Program czyste powietrze Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	1 816 726,17	1 577 700,17

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 182 170,00	695 124,56
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020 Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL 2014-2020 Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	2 182 170,00	695 124,56
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 815,00	11 916,66
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020 Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL 2014-2020 Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	306 815,00	11 916,66
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 828 980,50	3 828 980,50
		Zwrot niewykorzystanych dotacji w programie STOP SMOG	3 828 980,50	3 828 980,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 450,00	61 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 450,00	61 449,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Czarków (RS Czarków)	7 750,00	7 749,00
		Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice - Park Kieszonkowy Etap III (PBO)	53 700,00	53 700,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	135 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 460,00
		Zakup samochodu dostawczego	140 000,00	135 460,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	49 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 922,00
		Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	50 000,00	49 922,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 899 150,00	20 483 185,91
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 724 000,00	20 425 015,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 724 000,00	20 425 015,91
		Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	20 564 000,00	20 425 015,91
		Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027	160 000,00	0,00 (wydatki niewygasające 139.000,00)
	92116	Biblioteki	60 150,00	58 170,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 150,00	58 170,00
		Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek (PBO)	16 250,00	16 250,00
		Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	15 400,00	14 500,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w M-PBP w Pszczynie (PBO)	28 500,00	27 420,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
		Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie	11 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	104 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00
			Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej	104 000,00	0,00 wydatki niewygasające (104.000,00)
926			Kultura fizyczna	907 693,78	592 992,27
	92601		Obiekty sportowe	792 693,78	336 961,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 593,78	336 961,13
			Aktywne Rudołtowiec - budowa boiska do siatkówki plażowej (PBO)	77 660,00	77 660,00
			Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek (PBO)	51 000,00	49 815,00
			Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	1 000,00	1 000,00
			Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez montaż dwóch popm ciepła zintegrowanych z zasobnikiem CWU i kolektorów słonecznych na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące przy ul. Piotra Skargi 44	108 000,00	98 400,00
			Osiedlowa Strefa Aktywności (PBO)	37 146,00	37 145,20
			Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej	300 000,00	0,00 (wydatki niewygasające 300.000,00)
			Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	45 787,78	44 943,93
			Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	28 000,00	27 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	142 800,59
			Zakup 3 kontenerów na OSW w Łące	30 000,00	30 000,00
			Zakup bieżni mechanicznej na stadion Miejski w Pszczynie	27 000,00	27 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego do Portu Wisła Wielka	15 500,00	14 279,99
			Zakup kortu do badmintonu	11 000,00	10 990,00
			Zakup skutera wodnego na OSW w Łące	45 500,00	45 500,00
			Zakup urządzenia linowego piramida wraz z montażem na OSW w Łące	15 100,00	15 030,60
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	113 230,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 230,55
			Rewitalizacja Placu Jana Kupca - integracja mieszkańców (PBO)	115 000,00	113 230,55
			Razem:	90 976 128,66	86 500 175,08
			Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
600			Transport i łączność		1 300 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 276 810,00
		6050	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie		550 703,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		726 106,82
	60019		Płatne parkowanie		24 000,00
		6050	Projekt rozbudowy parkingu przy ul.Bielskiej		24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		139 000,00

	6050	Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027		139 000,00
	92195	Pozostała działalność		104 000,00
	6050	Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej		104 000,00
926		Kultura fizyczna		300 000,00
	92601	Obiekty sportowe		300 000,00
	6050	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej		300 000,00
		Razem wydatki niewygasające		1 843 810,00
			Razem	90 976 128,66
				88 343 985,08

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2023

Wydatki bieżące				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Dla dzieci i młodzieży Studzionki	15 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Administracja Zasobów Komunalnych	13 859,00
2.	Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice Park Kieszonkowy Etap III	38 442,86	Miejski Zakład Zieleni	38 427,12
3.	Nasza Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Pracownia Terminalowa/Komputerowa+ Językowa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie	97 000,00	ZSP Czarków	97 000,00
4.	Kępa Działanie dla mieszkańców	54 163,00	Pszczynskie Centrum Kultury Miejski Zakład Zieleni	53 796,47
5.	Renowacja terenu zielonego przed budynkiem nr 58 przy ulicy Kopernika. Działka nr 1189/15, 3921/16, 1262/17, 1020/6.	42 545,02	Miejski Zakład Zieleni	42 450,48
6.	Bezpieczeństwo wygrywa! – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej	1 479,34	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	1 058,17
7.	Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach – Razem możemy więcej	99 255,87	Administracja Zasobów Komunalnych Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	99 108,00
8.	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic	68 808,71	ZSP Ćwiklice Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Administracja Zasobów Komunalnych Referat Zarządzania Kryzysowego	68 498,91

			Pszczyńskie Centrum Kultury	
9.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej (III etap)	68 680,46	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	68 680,46
10.	Osiedlowa Strefa Aktywności	31 705,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	31 704,48
11.	„Rewitalizacja Placu Jana Kupca – integracja mieszkańców”	6 393,94	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie	6 393,94
12.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw, ogród sensoryczny i deszczowy	57 112,42	Miejski Zakład Zieleni	57 090,08
13.	Razem dla mieszkańców Poręby – wspieramy straż i szkołę w Porębie	69 965,00	SP Poręba Referat Zarządzania Kryzysowego	58 093,20
14.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	65 000,00	Pszczyńskie Centrum Kultury ZS1	65 000,00
15.	Remont Sali balowej w Domu Kultury – etap I	75 303,70	Administracja Zasobów Komunalnych	75 303,70
16.	Stara Wieś działanie na rzecz mieszkańców i organizacji społecznych	138 041,00	Administracja Zasobów Komunalnych Referat Promocji UM Pszczyńskie Centrum Kultury Miejski Zakład Zieleni	130 149,34
17.	„Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek	73 232,18	Referat Zarządzania Kryzysowego Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	72 768,00
Razem wydatki bieżące		1 002 128,50		979 381,35
Wydatki majątkowe				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	
1.	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku	122 140,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	122 132,59
2.	Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park – Zielone płuca Pszczyny	64 525,66	Wydział Ochrony Środowiska	47 725,60
3.	Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie	81 462,58	Wydział Polityki Społecznej UM	81 426,00

4.	Dla dzieci i młodzieży Studzionki	50 000,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM ZSP Studzionka	49 922,00
5.	Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice Park Kieszonkowy Etap III	53 700,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	53 700,00
6.	Boisko dla Dwójki BIS	116 760,60	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM	116 450,00
7.	Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach (Etap I)	0,00	SP Brzeźce	0,00
8.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach	79 000,00	Referat Zarządzania Kryzysowego	79 000,00
9.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Słowackiego – Etap III	93 633,70	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	93 633,70
10.	Zakup i montaż klimatyzacji w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie	28 500,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie	27 420,00
11.	Bezpieczeństwo wygrywa! – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej	107 399,95	Referat Zarządzania Kryzysowego	107 399,95
12.	Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach – Razem możemy więcej	25 648,00	Referat Zarządzania Kryzysowego	25 648,00
13.	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic	45 000,00	ZSP Ćwiklice	44 746,01
14.	Osiedlowa Strefa Aktywności	37 146,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	37 145,20
15.	„Rewitalizacja Placu Jana Kupca – integracja mieszkańców”	115 000,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM	113 230,55
16.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw, ogród sensoryczny i deszczowy	28 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu SP Pszczyna	27 997,59
17.	Aktywne Rudołtowice – budowa boiska do siatkówki plażowej	77 660,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	77 660,00
18.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	45 787,78	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	44 943,93

19.	„Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek	51 000,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	49 815,00
Razem wydatki majątkowe		1 222 364,27		1 199 996,12
Razem zadania/projekty PBO		2 224 492,77		2 179 377,47

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				21 364 489,57	20 546 553,01	20 546 553,01	0,00	0,00	0,00	96,17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 965,54	866 965,54	866 965,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	866 965,54	866 965,54	866 965,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 965,54	866 965,54	866 965,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	10 096,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	63,77	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 096,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	63,77	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 096,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	63,77
750			Administracja publiczna	672 798,63	620 611,42	620 611,42	0,00	0,00	0,00	92,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 798,63	620 611,42	620 611,42	0,00	0,00	0,00	92,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 798,63	620 611,42	620 611,42	0,00	0,00	0,00	92,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 174,00	293 094,00	293 094,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	284 531,00	283 451,00	283 451,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	284 531,00	283 451,00	283 451,00	0,00	0,00	0,00	99,62

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	342,25	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342,25	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,25	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	617 624,55	607 255,64	607 255,64	0,00	0,00	0,00	98,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617 624,55	607 255,64	607 255,64	0,00	0,00	0,00	98,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 624,55	607 255,64	607 255,64	0,00	0,00	0,00	98,32
851			Ochrona zdrowia	58 380,00	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	94,60
	85195		Pozostała działalność	58 380,00	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	94,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 380,00	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	94,60
852			Pomoc społeczna	25 792,00	24 792,00	24 792,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 792,00	23 792,00	23 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 792,00	23 792,00	23 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
855			Rodzina	18 817 016,60	18 070 524,16	18 070 524,16	0,00	0,00	0,00	96,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 635 594,60	17 895 516,45	17 895 516,45	0,00	0,00	0,00	96,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 601 417,10	17 861 338,95	17 861 338,95	0,00	0,00	0,00	96,02

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 177,50	34 177,50	34 177,50	0,00	0,00	0,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	14 562,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 562,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 860,00	160 445,71	160 445,71	0,00	0,00	0,00	96,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 860,00	160 445,71	160 445,71	0,00	0,00	0,00	96,16
			OGÓŁEM:	21 364 489,57	20 546 553,01	20 546 553,01	0,00	0,00	0,00	96,17

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 312 078,88	1 651 155,88	1 607 429,45	97,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	290 903,00	292 003,00	290 717,93	99,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	290 903,00	292 003,00	290 717,93	99,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	74 250,00	38 527,00	-	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	74 250,00	38 527,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	946 925,88	1 320 625,88	1 316 711,52	99,70%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	53 160,00	49 245,64	92,64%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	931 925,88	1 267 465,88	1 267 465,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	413 000,00	694 200,00	682 761,75	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 180,40	87,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 180,40	87,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	390 000,00	671 200,00	666 330,77	99,27%
		2900	Dotacja celowa – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorząd terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	390 000,00	671 200,00	666.330,77	99,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0	0%
		2900	Dotacja celowa – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorząd terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0	0%
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 250,58	81,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 250,58	81,26%
851			Ochrona zdrowia	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	141 412,00	222 874,58	222 838,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	141 412,00	141 412,00	141 412,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	141 412,00	141 412,00	141 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 000,00	2 237 700,00	2 237 610,23	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	2 237 700,00	2 237 610,23	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	27 514,73	26 629,18	96,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 514,73	26 629,18	96,78%
	80195		Pozostała działalność	-	258 905,20	258 127,20	-	-	-	-	-	-	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	258 905,20	258 127,20	-	-	-	-	-	-	99,70%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 081 462,58	1 202 000,00	1 163 919,87	96,83%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	81 462,58	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	81 462,58	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	750 000,00	903 000,00	875 419,87	96,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	750 000,00	903 000,00	875 419,87	96,95%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	250 000,00	299 000,00	288 500,00	96,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	299 000,00	288 500,00	96,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	844 500,00	841 607,12	-	-	-	201 635,00	201 635,00	197 734,90	99,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	844 500,00	841 607,12	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	844 500,00	841 607,12	-	-	-	-	-	-	99,66%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	201 635,00	201 635,00	197 734,90	98,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	162 200,00	162 200,00	162 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	39 435,00	39 435,00	35 534,90	90,11%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 622 000,00	1 922 000,00	1 724 500,00	89,72%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 500 000,00	1 302 500,00	86,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 500 000,00	1 302 500,00	86,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	7 752 575,01	4 609 111,17	2 512 138,15	54,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	100 000,00	192 400,00	137 322,97	71,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	192 400,00	137 322,97	71,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	7 572 575,01	4 305 711,17	2 284 741,39	53,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 083 590,01	1 816 726,17	1 577 700,17	86,84%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 182 170,00	2 182 170,00	695 124,56	31,85%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	306 815,00	306 815,00	11 916,66	3,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	80 000,00	111 000,00	90 073,79	81,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	111 000,00	90 073,79	81,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	440 000,00	545 000,00	536 500,00	98,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	390 000,00	545 000,00	536 500,00	98,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	390 000,00	545 000,00	536 500,00	98,44%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	500 000,00	710 000,00	703 500,00	99,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	710 000,00	703 500,00	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	710 000,00	703 500,00	99,08%
			Razem	7 100 000,00	11 686 652,20	11 682 719,73	0,00	0,00	0,00	11 647 672,59	9 393 478,90	7 040 909,00	99,97%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za rok 2023

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 800,00	11 800,00	100%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 800,00	11 800,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 800,00	11 800,00	100%
			Razem	5 000,00	16 800,00	16 800,00	100%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 800,00	11 800,00	100%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 800,00	11 800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	11 800,00	100%
			Razem	5 000,00	16 800,00	16 800,00	100%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
600		Transport i łączność	79 709,75	78 709,75	79 709,75	78 709,75
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	79 709,75	78 709,75	79 709,75	78 709,75
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 709,75	78 709,75		
		wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			79 709,75	78 709,75
801		Oświata i wychowanie	11 850,00	21 154,20	21 154,20	21 154,20
	80101	Szkoły podstawowe	11 850,00	20 156,44	20 156,44	20 156,44
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 850,00	20 156,44		
		wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 156,44	20 156,44
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	997,76	997,76	997,76
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	997,76		
		wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	997,76	997,76	997,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			21 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00		200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00			
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00
Razem dochody i wydatki			342 559,75	349 863,95	351 863,95	350 863,95

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za rok 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 567,65	5 567,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 567,65	5 567,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 567,65	5 567,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	208 400,00	2 434 699,00	2 434 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 400,00	2 434 699,00	2 434 699,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 400,00	2 434 699,00	2 434 699,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 038,62	21 183,95	75,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 038,62	21 183,95	75,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 038,62	21 183,95	75,55%
852			Pomoc społeczna	0,00	887 184,00	860 468,75	96,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	887 184,00	860 468,75	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	887 184,00	860 468,75	96,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	453 200,00	453 200,00	356 625,58	78,69%
	85595		Pozostała działalność	453 200,00	453 200,00	356 625,58	78,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 200,00	453 200,00	356 625,58	78,69%
			Razem	661 600,00	3 810 339,27	3 678 544,93	96,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	66 663,95	66 663,95	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 096,30	61 096,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 096,30	10 096,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 567,65	5 567,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 567,65	5 567,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 400,00	2 401 341,32	2 394 486,65	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	196 100,00	1 478 822,17	1 478 822,17	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146,73	146,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 673,86	81 673,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 828,61	11 828,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 300,00	285 311,85	285 311,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 000,00	934 269,45	934 269,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 800,00	165 591,67	165 591,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 918,27	22 918,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,05	2 016,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,70	335,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 059,44	11 059,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 318,35	6 318,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 188,73	3 188,73	100,00%
	80104		Przedszkola	12 300,00	389 636,04	389 636,04	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35,76	35,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 913,88	16 913,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 479,08	3 479,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	124 095,44	124 095,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 149,60	190 149,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	54 962,28	54 962,28	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	71 486,57	71 486,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 126,56	61 126,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 360,01	10 360,01	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	9 863,83	9 863,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,98	616,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,33	75,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,56	1 082,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 740,96	6 740,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	142 448,62	142 448,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 866,82	121 866,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 581,80	20 581,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 038,62	21 183,95	75,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 038,62	21 183,95	75,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	258 127,20	258 127,20	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	258 127,20	258 127,20	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	887 184,00	860 468,75	96,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	887 184,00	860 468,75	96,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793 000,00	793 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 000,00	53 795,58	73,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 900,00	9 473,17	56,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 284,00	4 200,00	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 950,00	300,00	15,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	453 200,00	453 200,00	356 625,58	78,69%
	85595		Pozostała działalność	453 200,00	453 200,00	356 625,58	78,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	440 000,00	410 000,00	319 444,18	77,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 200,00	9 004,59	68,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	28 176,81	93,92%
			Razem	661 600,00	3 810 339,27	3 678 544,93	96,54%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład za rok 2023

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	20,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	20,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	20,00%
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00	6 254 692,00	1 600 000,00	25,58%
	80104		Przedszkola	8 000 000,00	6 254 692,00	1 600 000,00	25,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 254 692,00	1 600 000,00	25,58%
			Razem	12 500 000,00	10 754 692,00	2 000 000,00	18,60%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 479 076,50	99,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 479 076,50	99,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 479 076,50	99,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00	6 254 692,00	6 254 691,34	100,00%
	80104		Przedszkola	8 000 000,00	6 254 692,00	6 254 691,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 254 692,00	6 254 691,34	100,00%
			Razem	11 500 000,00	9 754 692,00	9 733 767,84	99,79%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za rok 2023

Wykonanie planu dochodów i przychodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów i przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 niewykorzystane w 2022 roku)	0,00	1 845 180,00	1 845 180,00	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	91 800,00	64 501,29	70,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 800,00	64 501,29	70,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 800,00	64 501,29	70,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	666 060,00	532 440,00	79,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	666 060,00	532 440,00	79,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	666 060,00	532 440,00	79,94%
			Razem	0,00	2 603 040,00	2 442 121,29	93,82%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	91 800,00	64 501,29	70,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 800,00	64 501,29	70,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90.000,00	63 236,57	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 264,72	70,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 511 240,00	2 377 620,00	94,68%
			Wyplata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania		2 232 780,00	2 129 760,00	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 165 955,40	1 064 955,40	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 840,00	9 820,00	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11.480,00	11.480,00	100%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 043 504,60	1 043 504,60	100%
			Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania	0,00	117 300,00	117 300,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	100%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 780,00	90 780,00	100%
			Wyplata dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi zadania	0,00	161 160,00	130 560,00	81,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 000,00	128 000,00	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 560,00	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	0,00	0%
			Razem	0,00	2 603 040,00	2 442 121,29	93,82%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 375 200,00	17 975 200,00	19 016 793,48	105,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 375 200,00	17 975 200,00	19 016 793,48	105,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 375 200,00	17 975 200,00	19 016 793,48	105,79%
			Razem	19 375 200,00	17 975 200,00	19 016 793,48	105,79%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 375 200,00	17 975 200,00	17 857 696,51	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 375 200,00	17 975 200,00	17 857 696,51	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	356 000,00	345 710,35	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	24 690,88	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	70 010,00	62 762,54	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 430,00	7 151,52	75,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 500,00	17 179,50	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 126,65	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 892 385,00	17 474 682,00	17 381 619,87	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,92	10,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 263,40	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 135,00	1 195,88	56,01%
			Razem	19 375 200,00	17 975 200,00	17 857 696,51	99,35%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023

Wykonanie planu przychodów i dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Przychody							
			Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	601 977,98	601 977,98	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 912 301,39	112,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 912 301,39	112,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	432 118,53	96,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 480 182,86	118,41%
			Razem	1 700 000,00	2 301 977,98	2 514 279,37	109,22%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 278 000,00	1 879 977,98	1 483 987,69	78,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 086 588,00	1 688 565,98	1 342 575,69	79,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00	903 000,00	875 419,87	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	5 058,20	25,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 588,00	188 588,00	122 205,64	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	145 000,00	70 505,40	48,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	28 000,00	10 050,00	35,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	96 977,98	87 050,00	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	265 000,00	155 287,00	58,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	6 104,98	30,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	10 894,60	54,47%
	85158		Izby wytrzeźwień	141 412,00	141 412,00	141 412,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 412,00	141 412,00	141 412,00	100,00%
855			Rodzina	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100%
			Razem	1 700 000,00	2 301 977,98	1 905 987,69	83%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
			Razem	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%
			Razem	50 000,00	50 000,00	42 803,69	85,61%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych za rok 2023

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 934 822,30	2 934 822,30	100,00%
			Razem	0,00	2 934 822,30	2 934 822,30	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 934 822,30	2 934 822,30	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 934 822,30	2 934 822,30	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 934 822,30	2 934 822,30	100,00%
			Razem	0,00	2 934 822,30	2 934 822,30	100,00%

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2023

I. Dochody budżetu gminy

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

Realizacja dochodów za 2023 rok w podziale na jednostki organizacyjne gminy kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie
Urząd Miejski	352.917.877,53	331.903.928,04
Pszczynski Zarząd Edukacji	7.588,00	7.833,34
Jednostki oświatowe	7.875.254,96	6.730.770,20
Miejski Zakład Zieleni	280.120,00	295.020,27
Administracja Zasobów Komunalnych	10.086.419,54	6.504.165,80
Ośrodek Pomocy Społecznej	320.900,00	306.864,92
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	720.147,19	735.941,72
Żłobek Miejski	516.800,00	491.382,77
Razem dochody :	372.725.107,22	346.975.907,06

Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł :

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 333 184,00	58 333 184,00	58 333 184,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 030 373,00	4 030 373,00	4 030 373,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	432 118,53	96,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 952 000,00	41 952 000,00	38 513 396,28	91,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 960 900,00	1 960 900,00	1 812 599,29	92,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	242 600,00	242 600,00	242 273,58	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	2 150 000,00	1 734 567,79	80,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	177 093,18	98,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	611 000,00	776 066,22	127,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	539 610,13	84,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	114 218,25	76,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 501,78	75,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	119 200,00	144 410,75	121,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 480 182,86	118,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 645 200,00	18 245 200,00	19 293 512,98	105,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 290 000,00	4 383 000,00	4 139 318,49	94,44%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650 000,00	798 374,00	804 858,70	100,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	516 378,86	103,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,61	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	22 578,65	22 778,30	100,88%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	178 300,00	178 256,38	99,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	800,00	964,10	120,51%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	234,00	128,57%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 170,00	51 209,05	57 562,31	112,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 200,00	84 291,78	132 316,88	156,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	574 427,00	634 917,00	591 643,24	93,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 308 605,00	3 671 501,20	3 064 341,86	83,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	71 175,00	73 409,00	63 504,56	86,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 526 367,00	4 585 932,00	4 351 382,19	94,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	280 000,00	171 799,58	61,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 683 000,00	6 762 197,79	3 799 979,01	56,19%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	12 535,60	6,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	6 171 172,00	6 110 682,00	5 305 669,26	86,83%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	3 870 000,00	2 365 275,23	61,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 054,00	2 264,99	214,89%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	352,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	471 224,51	618 423,71	131,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	265 663,41	254 522,38	95,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	483 943,52	492 390,60	101,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 684,05	5 547 328,22	6 255,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	428 872,00	1 824 293,29	1 846 316,25	101,21%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 223,55	117 315,60	169,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 472 518,00	21 329 312,07	20 511 375,51	96,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 885 393,00	4 942 273,92	4 863 568,87	98,41%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 665,00	33 706,06	72,23%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 282,51	746 870,30	696 228,29	93,22%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 252,09	31 492,68	26 726,44	84,87%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 177,50	34 177,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	661 600,00	3 810 339,27	3 678 544,93	96,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	757 860,00	596 941,29	78,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 850,00	21 154,20	178,52%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 000,00	111 000,00	110 221,40	99,30%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 580,00	91 580,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	474 305,00	385 725,00	81,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 595,00	200 595,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 368,46	40 956,25	94,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 709,75	109 709,75	108 709,75	99,09%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 606 878,60	21 606 878,60	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	246 000,00	212 819,06	86,51%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 883 641,00	79 294 888,00	79 294 888,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,62	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 457 577,00	15 077 164,56	8 518 057,81	56,50%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 944,00	154 944,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 583 590,01	4 583 590,01	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 409 400,00	39 495 770,45	39 360 293,16	99,66%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 065,25	2 775 062,85	2 233 096,79	80,47%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	10 754 692,00	2 000 000,00	18,60%
	Razem	297 885 217,61	372 725 107,22	346 975 907,06	93,09%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pszczyna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 333 184,00	58 333 184,00	58 333 184,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 030 373,00	4 030 373,00	4 030 373,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	432 118,53	96,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 952 000,00	41 952 000,00	38 513 396,28	91,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 960 900,00	1 960 900,00	1 812 599,29	92,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0330	Wpływy z podatku leśnego	242 600,00	242 600,00	242 273,58	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	2 150 000,00	1 734 567,79	80,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	177 093,18	98,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	611 000,00	776 066,22	127,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	539 610,13	84,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	114 218,25	76,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 501,78	75,09%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	119 200,00	144 410,75	121,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 480 182,86	118,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 645 200,00	18 245 200,00	19 293 512,98	105,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 290 000,00	4 383 000,00	4 139 318,49	94,44%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650 000,00	798 374,00	804 858,70	100,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	516 378,86	103,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,61	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	22 578,65	22 778,30	100,88%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	178 300,00	178 256,38	99,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	800,00	964,10	120,51%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	234,00	128,57%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 170,00	51 209,05	57 562,31	112,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 200,00	84 291,78	132 316,88	156,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	574 427,00	634 917,00	591 643,24	93,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 308 605,00	3 671 501,20	3 064 341,86	83,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	71 175,00	73 409,00	63 504,56	86,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 526 367,00	4 585 932,00	4 351 382,19	94,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	280 000,00	171 799,58	61,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 683 000,00	6 762 197,79	3 799 979,01	56,19%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	12 535,60	6,27%
0830	Wpływy z usług	6 171 172,00	6 110 682,00	5 305 669,26	86,83%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	3 870 000,00	2 365 275,23	61,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 054,00	2 264,99	214,89%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	352,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	471 224,51	618 423,71	131,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	265 663,41	254 522,38	95,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	483 943,52	492 390,60	101,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 684,05	5 547 328,22	6 255,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	428 872,00	1 824 293,29	1 846 316,25	101,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 000,00	111 000,00	110 221,40	99,30%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 595,00	200 595,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	246 000,00	212 819,06	86,51%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,62	-
	Razem	160 323 245,00	166 236 289,25	162 509 183,01	97,76%

Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w 2023 roku wynosił 352.917.877,53 zł, zaś wykonanie wyniosło 331.903.928,04 zł.

Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Dochody w Urzędzie Miejskim		plan po zmianach	wykonanie	
Wpływy dochody własne	udziały w podatkach	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 333 184,00	58 333 184,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 030 373,00	4 030 373,00
	wpływy z dochodów podatkowych	wpływy z podatku od nieruchomości	41 952 000,00	38 513 396,28
		wpływy z podatku rolnego	1 960 900,00	1 812 599,29
		wpływy z podatku leśnego	242 600,00	242 273,58
		wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	1 734 567,79
	wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	177 093,18
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	611 000,00	776.066,22
		wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	4 383 000,00	4 139 318,49
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 595,00	200 595,00
		wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	6,61
	wpływy z opłat lokalnych	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	18 245 200,00	19 293 512,98
		wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	539 610,13
		wpływy z opłaty targowej	150 000,00	114 218,25
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 501,78
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	798 374,00	804 858,70
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 480 182,86
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	432 118,53
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 726,00	60 558,42
		wpływy z opłat abonamentowych za parkingi	250 000,00	76 154,36
wpływy z opłat za koncesje i licencje		800,00	964,10	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego dla gosp. dom.	3 870 000,00	2 365 275,23	
dochody bieżące z majątku gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 300,00	489 130,72	

		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 200,00	144 410,75
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	516 378,86
	dochody majątkowe gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tyt. przekształceń z mocy prawa	280 000,00	171 799,58
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 090 022,24	2 472 910,01
		wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	12 535,60
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285,00	363,57
	pozostałe dochody	wpływy z tytułu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 578,65	22 778,30
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 300,00	178 256,38
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłatna rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 580,00	12 230,60
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 331,00	92 279,30
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426 839,31	428 998,37
		wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	37 733,01	5 255 257,34
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	471 224,51	618 381,71
		wpływy z pozostałych odsetek	57 739,82	81 634,84
		Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	352,00
			wpływy z różnych dochodów	1 670 174,02
	wpływy ze zwrotów dotacji			
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1045,65
	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 000,00	110 222,27
	subwencja	subwencja ogólna z budżetu państwa	79 294 888,00	79 294 888,00
		Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	21 606 878,60	21 606 878,60
♦ ♦	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	5 000,000	5 000,00
		wsparcie dostępu do książek , podręczników , materiałów edukacyjnych I ćwiczeniowych	40 000,00	40 000,00
		upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	2 889 264,00	2 889 264,00
		opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	70 696,00	65 094,51

		wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej	1 548 738,00	1 498 500,44
		pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	76 219,00	70 501,00
		dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	46 665,00	33 706,06
		Wsparcie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”	175 000,00	175 000,00
		dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025	65 467,00	61 200,00
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	43 000,00	30 119,00
		zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	866 965,54	866 965,54
		finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych)	672 798,63	620 611,42
		Finansowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych	10 096,00	6 438,00
		finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców	8 000,00	8 000,00
		finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	284 531,00	283 451,00
		finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	1 643,00	1 643,00
		szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00
		realizacja zadań z obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00
		wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	617 966,80	607 597,89
		świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa za osoby uprawnione	58 380,00	55 230,00
		wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	23 792,00	23 792,00
		wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 000,00	2 000,00
		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 177,50	34 177,50
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	18 601 417,10	17 861 338,95
		karta dużej rodziny	14 562,00	14 562,00
		opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	166 860,00	160 445,71
	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	dotacje z innych gmin i pozostałych jsfp	dofinansowanie z gminy Goczałkowice Zdrój do systemu miejskich rowerów	79 709,75	78 709,75
		dotacje celowe z gmin otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień (nauka religii w szkołach)	11 850,00	21 154,20

		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21 000,00	21 000,00
		środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację programu „Czyste powietrze”	98 325,00	98 325,00
		środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadania "Zielona Pracownia " w SP Nr 2 i ZSP w Łące, „Ekopracownia” w SP Łąka,SP1 ZSP Studzionka	318 000,00	287 400,00
		środki przekazane z Powiatu na prowadzenie M-PBP w Pszczynie	200 000,00	200 000,00
		środki budżetu państwa na realizację Programu STOP SMOG	4 583 590,01	0
		dotacja od Ministra Rozwoju i Technologii na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczyna”	11 800,00	11 800,00
		dofinansowanie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023	33 889,92	33 889,92
		dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP Gmina Pszczyna	91 580,00	91 580,00
		dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na wsparcie dzieci w wypadku KWK Mysłowice i KWK Borynia Pniówek	30 000,00	30 000,00
		środki Z NFOSiGW na zakup dwóch elektrycznych pojazdów typu melex na potrzeby Gminy Pszczyna	8 000,00	8 000,00
		usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	57 980,00	0
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny”	43 368,46	40 956,25
	środki na projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych	poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie	1 133 700,00	791 415,81
		budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego – budowa ścieżek rowerowych	11 919 587,56	6 848 808,38
		programy unijne realizowane w szkołach podstawowych	164 587,55	212 679,60
		usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	327 603,60	327 603,60
		projekt „ Wsparcie uczniów z Ukrainy – gmina Pszczyna, RPO WSL 2014-2020	148 500,00	148 500,00
		Ogród Społeczny – PROW na lata 2014-2020	154 944,00	0
		projekt „ Klub Seniora w Pszczynie”	206 895,38	151 487,13
		projekt "Słoneczna Gmina Pszczyna – Etap I"	2 023 877,00	877 833,62
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – (dodatek elektryczny, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych	666 060,00	532 440,00
		środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 375 640,27	1 243 845,93
		środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich	2 434 699,00	2 434 699,00
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	91 800,00	64 501,29

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna	1 545 997,60	1 304 031,79
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące oraz przebudowa ul. Musioła i Brandysa	929 065,25	929 065,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	2 000 000,00	400 000,00
	dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przebudowa drogi transportu rolnego -ul. Wolności w Ćwiklicach	120 000,00	120 000,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym PTBS Sp. z o.o.	7 042 250,00	7 042 250,00
	wsparcie finansowe z funduszu dopłat BGK dotyczące finansowania i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach PTBS Sp. z o. o.	21 924 120,45	21 924 120,45
	dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Dobrawy	10 409 400,00	10 252 397,71
	środki przekazane z Powiatu na „Projekt rozbudowy dróg powiatowych w Jankowicach”	0,00	21 525,00
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – budowa przedszkoli w Czarkowie i Studzienicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	6 254 692,00	1 600 000,00
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i Jesionowej w Pszczynie	2 500 000,00	0,00
	przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej	300 000,00	0,00
Dochody Urzędu Miejskiego ogółem		352 917 877,53	331 903 928,04

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W 2023 roku dochody zrealizowane w jednostkach organizacyjnych gminy kształtowały się następująco:

Źródło finansowania	Żłobek Miejski	Miejski Zakład Zieleni	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	Pszczynski Zarząd Edukacji	Jednostki Oświatowe	Administracja Zasobów Komunalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					591.643,24		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					3.064.341,86		
Wpływy z różnych opłat					1.512,00		1.434,14

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					234,00		
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t			41.544,58		204.730,75	3.615.976,14	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						1.327.069,00	
Wpływy z usług	490.558,61	288.705,78	686.449,90		2.756.174,36	947.736,88	59.888,50
Wpływy z pozostałych odsetek	19,10	260,09	1,37		1.006,52	152.121,12	19.479,34
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				116,85	5.249,00	47.403,89	10.622,49
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4.500,01		42.373,07	245.197,80	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					20.000,00		
Wpływy z różnych dochodów	805,06	6.054,40	3.445,86	7.041,70	43.369,17	82.559,28	3.231,42
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa						45.331,71	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						39.637,58	400,00
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności							211.809,03
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				674,79	94,23	1.132,40	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					42,00		
Razem dochody	491.382,77	295.020,27	735.941,72	7.833,34	6.730.770,20	6.504.165,80	306.864,92

II. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków na 2023 rok wynosił 412.997.993,69 zł, zaś wykonanie wyniosło 386.876.360,60 zł, co stanowi 93,68%.

Poniżej przedstawiono ujęcie zaplanowanych i wykonanych za 2023 rok wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki budżetowe:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie
Urząd Miejski	208.218.862,79	189.747.137,36
Pszczynski Zarząd Edukacji	3.791.850,30	3.751.423,34
Jednostki oświatowe	129.182.708,29	125.269.091,64
Miejski Zakład Zieleni	4.708.637,30	4.689.531,38
Administracja Zasobów Komunalnych	25.207.230,02	23.407.042,95
Ośrodek Pomocy Społecznej	32.516.309,84	30.992.927,72
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	6.731.695,15	6.440.557,14
Żłobek Miejski	2.640.700,00	2.578.649,07
Razem wydatki :	412.997.993,69	386.876.360,60

Urząd Miejski w Pszczynie -w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 208.218.862,79 zł, z czego zrealizowano kwotę 189.747.137,36 zł.

Realizacja wydatków Urzędu Miejskiego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis wydatków
Dział 010		1 922 693,54	1 918 709,00	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01008	350 000,00	349 770,40	wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych,
	01030	33 379,00	33 378,87	wydatki stanowią odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej
	01041	464 000,00	463 070,24	wydatki na projekt " Ogród społeczny w Wiśle Małej".
	01095	1 075 314,54	1 072 489,49	wydatki związane z zakupami i usługami dotyczącymi zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników oraz innych zadań Referatu Rolnictwa
Dział 400		4 300 000,00	3 515 593,89	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział	40095	4 300 000,00	3 515 593,89	wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię – sprzedaż węgla mieszkańcom gminy Pszczyna i jego dystrybucja
Dział 600		34 099 841,51	33 476 692,39	Transport i łączność
Rozdział	60004	4 461 234,00	4 430 417,42	wydatki związane z dofinansowaniem linii komunikacyjnych oraz komunikacją miejską, wydatki związane z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje tam transport publiczny

	60013	38 527,00	0	
	60014	1 320 625,88	1 316 711,52	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zadań na drogach powiatowych -Przebudowa ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce etap II, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Staromiejskiej w Pszczynie etap I, budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach
	60016	12 841 162,33	12 291 950,40	wydatki związane z remontami i budowami dróg i chodników gminnych
	60019	146 140,00	146 132,59	wydatki związane z budową parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku oraz wykonaniem projektu rozbudowy parkingu przy ul. Bielskiej
	60020	81 350,00	81 326,34	wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych
	60022	314 887,00	314 839,08	wydatki związane z funkcjonowaniem rowerów publicznych
	60095	14 895 915,30	14 895 315,04	wydatki związane z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego – trasy rowerowe, Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach
Dział 700		31 794 381,45	21 094 070,85	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70001	1 548 200,00	1 441 685,92	wydatki związane z zadaniem „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna
	70005	1 279 811,00	1 066 934,54	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
	70021	28 966 370,45	18 585 450,39	objęcie udziałów w PTBS Sp z o.o.
Dział 710		142 313,10	88 227,40	Działalność usługowa
Rozdział	71004	137 313,10	83 227,40	wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna
	71035	5 000,00	5 000,00	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej
Dział 750		23 872 057,59	22 065 462,00	Administracja publiczna
Rozdział	75011	672 798,63	620 611,42	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: dowody osobiste, ewidencja ludności, USC oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych
	75022	783 073,51	766 745,39	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
	75023	20 582 985,80	18 868 133,59	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
	75075	1 164 192,00	1 143 230,61	wydatki związane z promocją miasta, organizacją i współorganizacją wydarzeń oraz prowadzeniem Biura Informacji Turystycznej
	75095	669 007,65	666 740,99	wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań związanych z obsługą wniosków o nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki członkowskie gminy
Dział 751		294 174,00	293 094,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział	75101	8 000,00	8 000,00	wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem centralnego rejestru wyborców w gminie
	75108	284 531,00	283 451,00	Wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy Pszczyna wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w tym: wypłata diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz

				mężom zaufania, zakup i uzupełnienie wyposażenia lokali Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup materiałów biurowych na potrzeby OKW, wydruki obwieszczeń wyborczych i informacji, wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i inne
	75110	1 643,00	1 643,00	wydatki związane z Referendum Ogólnokrajowym w tym wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz drukowaniem informacji dotyczących referendum.
Dział 752		300,00	300,00	Obrona narodowa
Rozdział	75212	300,00	300,00	zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego
Dział 754		2 709 560,00	2 477 182,24	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział	75404	8 000,00	8 000,00	wydatki związane z dofinansowaniem zadań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
	75411	40 000,00	40 000,00	wydatki związane z dofinansowaniem zakupu samochodu pożarniczego
	75412	1 005 150,00	975 753,23	wydatki związane z wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej i prowadzeniem działań OSP w gminie
	75414	9 000,00	1 060,00	wydatki związane z doposażeniem magazynu przeciwpożarowego oraz przeglądem i konserwacją syren alarmowych
	75416	1 623 710,00	1 432 179,85	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w gminie
	75421	23 700,00	20 189,16	zakupy i usługi związane z zarządzaniem kryzysowym
Dział 757		4 088 051,62	3 966 425,32	Obsługa długu
Rozdział	75702	4 088 051,62	3 966 425,32	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Dział 758		299 123,18	0,00	Różne rozliczenia
Rozdział	75818	299 123,18	0,00	rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy
Dział 801		35 584 586,49	35 071 654,66	Oświata i wychowanie
Rozdział	80101	7 700 221,77	7 359 662,91	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w szkołach podstawowych, dotacje celowe przekazane gminom na naukę religii, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje celowe na dofinansowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nagrody dla najlepszych uczniów, nagrody dla dyrektorów szkół z Funduszu Pomocy Ukrainie
	80103	18 060,00	16 059,28	zwroty kosztów wychowania przedszkolnego
	80104	20 106 862,71	20 063 653,49	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w przedszkolach, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin
	80105	1 063 329,00	1 063 314,93	wydatki związane z dotacją dla niepublicznych przedszkoli
	80106	4 000,00	0,00	zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin
	80113	1 389 000,00	1 301 302,28	wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i ośrodków
	80120	4 000,00	3 250,58	nagrody dla uczniów liceum, dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
	80146	15 500,00	0,00	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli

	80149	2 697 800,00	2 697 744,93	dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
	80150	2 237 700,00	2 237 610,23	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80153	33 910,78	33 025,23	wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów do szkół podstawowych oraz dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
	80195	314 202,23	296 030,80	wydatki związane z dodatkową pomocą zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane ze szkoleniami pracowników w zakresie przepisów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, dotacją podmiotową tytułem refundacji poniesionych kosztów udzielonej dotacji dla uczniów – uchodźców z Ukrainy, wydatki związane z umowami zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego,
Dział 851		2 641 726,56	2 177 721,45	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	129 306,00	129 300,00	wydatki na zakup i objęcie akcji w związku z przystąpieniem Gminy Pszczyna do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie
	85149	67 500,00	44 750,00	wydatki związane z realizacją przyjętych programów polityki zdrowotnej
	85153	50 000,00	0,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
	85154	1 688 565,98	1 342 575,69	wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
	85158	141 412,00	141 412,00	wydatki związane z dofinansowaniem Izby Wyrzeźwień
	85195	564 942,58	519 683,76	pozostałe wydatki związane z opieką zdrowotną osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia
Dział 852		1 639 582,74	1 596 706,43	Pomoc społeczna
Rozdział	85215	710 000,00	707 847,71	wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
	85216	35 433,82	30 504,32	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody
	85295	894 148,92	858 354,40	wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , wydatki związane z realizacją Programu Ośłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Pszczyna, dystrybucja opału na rzecz osób fizycznych, mieszkańców gminy Pszczyna
Dział 853		1 140 584,60	1 137 358,90	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	1 140 584,60	1 137 358,90	Zwrot środków z funduszu przeciwdziałania Covid -19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego
Dział 854		1 140 260,00	1 120 611,16	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85404	844 500,00	841 607,12	wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju małego dziecka , dotacje dla przedszkoli
	85415	41 325,00	28 469,14	wydatki związane z wypłatą refundacji poniesionych kosztów zakupu podręczników dla uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych
	85416	52 800,00	52 800,00	
	85419	201 635,00	197 734,90	wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Dniennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
Dział 855		2 170 162,00	1 941 163,11	Rodzina
Rozdział	85501	66 000,00	41 496,70	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,

	85502	162 000,00	158 051,08	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85503	14 562,00	14 562,00	wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	85504	422 000,00	422 000,00	wydatki związane z dofinansowaniem placówek wsparcia dziennego na terenie gminy,
	85516	1 500 000,00	1 302 500,00	wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych żłobków na terenie gminy
	85595	5 600,00	2 553,33	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody
Dział 900		31 658 553,38	29 278 867,58	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90001	405 400,00	304 279,45	Poniesiono wydatki związane z naliczoną opłatą stałą oraz zmienną za odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych (166 617,00 zł). Przeznaczono także środki na dotacje dla mieszkańców w zakresie montażu urządzeń do retencjonowania wód opadowych (rozliczono 74 udzielonych dotacji, w tym 34 dotyczących montażu zbiorników podziemnych oraz 40 – zbiorników naziemnych). Zlecono także usługę zadyminania celem weryfikacji istniejących wylotów i sprawdzenia pochodzenia wpływających ścieków
	90002	17 975 200,00	17 857 696,51	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w gminie oraz kosztami obsługi systemu w gminie, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakresie gospodarki odpadami, w tym: wynagrodzenia pracowników oraz naliczane od nich składki, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki, inne.
	90003	1 395 680,00	1 395 131,04	wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w gminie oraz zamykaniem ulic, utylizacją padłej zwierzyny, wynajem toalet publicznych oraz inne niezbędne wydatki
	90004	142 525,66	93 703,61	Wykonano pielęgnację 4 drzew; wykonano 5 ekspertyz dendrologiczną, wykonano inwentaryzację drzew zlokalizowanych na Cmentarzu Żydowskim, w ramach PBO wykonano dokumentację projektową dla parku „Zielone Płuca Pszczyny” oraz nasadzono część drzew, wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód w Parku Zwierzyniec.
	90005	8 510 020,54	6 458 452,69	Wynagrodzenia osobowe pracowników razem ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia, abonament za czujniki jakości powietrza, operator Stop Smog, materiały promocyjne, operator Słoneczna Gmina Pszczyna, dotacje dla mieszkańców – dodatkowe dofinansowanie do „Czystego Powietrza”, wymiany źródeł ciepła STOP SMOG, Słoneczna Gmina Pszczyna., Poniesiono wydatki na zapłatę administracyjnej kary pieniężnej za brak realizacji zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza i Planie Działań Krótkoterminowych
	90015	2 924 525,18	2 917 849,35	wydatki związane z zakupem energii, remontami i przebudową oświetlenia na terenie gminy oraz usuwaniem awarii
	90026	188 000,00	152 178,83	Zawarto 15 umów dotacyjnych z właścicielami nieruchomości na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Ostatecznie rozliczono 14 z nich. Usunięto łącznie 29,09 Mg wyrobów zawierających azbest. Zlecono odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców gminy Pszczyna z wyznaczonych aptek na terenie gminy. Wykonano aktualizację inwentaryzacji

				wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pszczyna.
	90095	117 202,00	99 576,10	Wydatki związane z dostawą wody do fontanny i deszczownicy na Rynku, projekt i budowa skweru przy Domu Kultury w Studzionce w ramach PBO
Dział 921		27 530 705,03	27 348 684,98	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92109	3 404 903,49	3 404 901,94	dotacja na funkcjonowanie Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92114	20 796 780,00	20 636 760,33	wydatki związane z budową sali Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92116	2 555 547,54	2 553 551,65	dotacja na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,
	92120	62 000,00	50 740,44	wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami, prace konserwatorskie
	92195	711 474,00	702 730,62	wydatki związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla organizacji pozarządowych
Dział 925		41 675,00	39 738,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne
Rozdział	92503	41 675,00	39 738,00	Wykonano prace arborystyczne przy pomnikach przyrody
Dział 926		1 148 531,00	1 138 874,00	Kultura fizyczna
Rozdział	92601	308 000,00	307 888,00	Wydatki remontowe nawierzchni boiska LKS Łąka, projekt budowy boiska przy stadionie miejskim
	92605	710 000,00	703 500,00	wydatki związane z dofinansowaniem zadań w zakresie kultury fizycznej wynikającej z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz organizacji pozarządowych
	92695	130 531,00	127 486,00	pozostałe wydatki związane z remontami i budową placów zabaw, obiektów sportowych
	Razem:	208 218 862,79	189 747 137,36	

W zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy wydatki zaplanowane zostały w wysokości 497.000 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian plan zmniejszył się do kwoty 197.740,51 zł a wykonanie wyniosło 191.928,98 zł. Szczegółowy podział środków na jednostki pomocnicze zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.

Należności Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2023 wynosiły 17.282.771,16 zł natomiast zobowiązania 427.952,38 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 27.963.926,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił 32.516.309,84 zł, a wykonanie wydatków na koniec 2023 roku wyniosło 30.992.927,72 zł.

Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie pomocy społecznej, własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej, w zakresie świadczeń rodzinnych oraz inne zadania określone statutem jednostki lub nałożone przez przepisy powszechnie obowiązujące.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w dziale 852 „Pomoc społeczna”, dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dziale 855 „Rodzina” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Wykonanie w poniższych działach i rozdziałach przedstawiało się następująco:

Dział 852	Pomoc społeczna		
rozdział	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170,00	164,53
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały)	70.696,00	65.094,51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (wydatki na świadczenia społeczne, zasiłki okresowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi pogrzebowe)	3.385.651,38	3.242.294,02
85216	Zasiłki stałe (wydatki na zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie)	810.000,00	776.727,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki)	4.831.499,00	4.630.698,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	2.560,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (wydatki na realizację programu Posiłek w domu i szkole)	129.219,00	117.503,10
85232	Centra integracji społecznej	98.160,00	91.583,39
85295	Pozostała działalność (wydatki na świadczenia społeczne wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno-użytecznych, wydatki na wypłatę dodatków gazowych, realizację programu Senior+ oraz realizację projektów w ramach RPO Województwa: Usługi społeczne na rzecz obywateli Ukrainy oraz Klub Seniora w Pszczynie)	878.111,00	843.721,65
85295	Pomoc Ukrainie-posiłki, zasiłki z pomocy społecznej, opłata za pobyt w DPS, jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi	90.920,00	64.204,75
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność (wydatki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych inne źródła ciepła oraz dodatek elektryczny wraz z przysługującymi kosztami obsługi 2%)	1.406.955,40	1.273.335,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	56.100,00	37.649,00
85495	Ukraina-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	1.650,00	0,00
Dział 855	Rodzina		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki na świadczenia społeczne i składki ZUS od nich naliczane oraz koszty obsługi)	18.759.594,60	18.013.739,08
85504	Wspieranie rodziny (wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1.371.523,46	1.316.580,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	166.860,00	160.445,71
85595	UKRAINA-świadczenia rodzinne (wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy i koszty obsługi)	453.200,00	356.625,58
Razem wydatki OPS		32.516.309,84	30.992.927,72

Należności w OPS na dzień 31.12.2023 wynosiły 17.282.771,16 zł natomiast zobowiązania 427.952,38 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 63 osoby na 61,05 etatach w tym 53 osoby (51,3 etatu) to pracownicy administracyjni a 10 osób (9,75 etatu) to pracownicy fizyczni.

Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Wydatki jednostki po stronie planu na dzień 31.12.2023r. wyniosły 25.207.230,02 zł, natomiast wykonanie 23.407.042,95 zł.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	353 672,22	303 638,87
	60019	Wydatki związane z płatnym parkowaniem w szczególności: zakup części do parkomatów oraz najmu parkomatów, materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie parkingów i terenów zielonych, odśnieżanie parkingów, ubezpieczenie mienia, naprawa parkomatów oraz miejscowych nawierzchni parkingów, Opłacenie podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów sądowych i komorniczych. Wydatki inwestycyjne: Zakup traktora wielozadaniowego.	353 672,22	303 638,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 923 012,64	21 542 724,53
	70001	Wydatki związane z zakładem gospodarki mieszkaniowej w szczególności: zakup wyposażenia sprzętowego i biurowego dla pracowników, paliwa do samochodów służbowych i urządzeń, materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach, oraz środków czystości. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), usług remontowych oraz pozostałych (np. konwój gotówki, ochrona mienia, usługi pocztowe, przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń). Zakup usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie i czynsze, ubezpieczenia. Zakup usług zdrowotnych, szkoleń, opłat za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi oraz z tytułu umowy zlecenia.	5 330 615,94	4 863 880,80
	70005	Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w szczególności: zakup środków czystości, materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), ubezpieczeń, usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń). Opłacenie podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów sądowych i komorniczych. Wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umowy zlecenia. Wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul. Słoneczna 4, Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Studzionce.	3 938 889,36	3 403 268,84
	70007	Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w szczególności: zakup materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), ubezpieczeń, usług remontowych (np. remont mieszkań) oraz pozostałych (np. przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń). Opłacenie podatku od nieruchomości, kosztów sądowych i komorniczych. Koszty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Wydatki inwestycyjne: „budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Dobrawy w Pszczynie”, „ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Gminy Pszczyna”.	13 653 507,34	13 275 574,89
750		Administracja publiczna	1.636.000,00	1.334.142,59
	75023	Wydatki związane z administracją publiczną w szczególności: zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenie. Zakup energii (wody, prądu), usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy	1.636.000,00	1.334.142,59

		kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, ubezpieczenia.		
752		Obrona narodowa	71 340,00	55 350,00
	75295	Wydatki inwestycyjne: „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego – Strzelnica w powiecie MON”	71 340,00	55 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 205,16	171 186,96
	90095	Wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w szczególności: zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenie. Zakup energii (wody, prądu), usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń, ubezpieczenia.	223 205,16	171 186,96
Suma			25 207 230,02	23 407 042,95

Administracja Zasobów Komunalnych realizuje zadania z zakresu działalności mieszkaniowej i komunalnej. Wydatki jednostki ponoszone są w następujących działach i rozdziałach.

W dziale 600, rozdział 60019 „Płatne parkowanie” zrealizowano wydatki w kwocie 303.638,87 zł z czego 79.900,00 zł to wydatki majątkowe a 223.738,87 zł wydatki bieżące tj. bieżące utrzymanie parkingów, usługi remontowe, zakup części do parkomatów, podatek od nieruchomości i inne opłaty.

W 2023 roku wystawiono 831 wezwań do zapłaty (wystawione przez parkingowych) na łączną kwotę 37.800 zł oraz 188 upomnień.

W okresie od 01.07.2023 roku sprzedano również 1690 sztuk abonamentów parkingowych na łączną kwotę 110.750,00 zł

W dziale 700, rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zrealizowano wydatki w kwocie 4.863.880,80 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.990.546,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 854.856,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.477,40 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 „Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami” zrealizowano wydatki w kwocie 3.403.268,84 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.600,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.387.818,84 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie: 1.009.850,00 zł.

W dziale 700, rozdział 70007 „Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy” zrealizowano wydatki w kwocie 13.275.574,89 zł, w tym 2.381.133,21 zł związane z realizacją statutowych zadań oraz wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.894.441,68 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystawionych zostało łącznie 264 wezwań do zapłaty dotyczących lokali wchodzących w zakres zasobu gminy Pszczyna na łączną kwotę 583.408,52 zł, z czego:

- 11 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 59.643,95zł związane z wypowiedzeniem umowy najmu,
- 233 wezwań dotyczących 132 lokali z tytułu zadłużenia w łącznej kwocie 405.693,08zł, z czego 151 wezwań dotyczyło lokali mieszkalnych, natomiast 82 dotyczyło lokali socjalnych (w tym 7 wezwań dotyczyło lokali tymczasowych),
- 20 wezwań dotyczyło lokali użytkowych, najmu sal w ośrodkach kultury oraz refaktur związanych z rozliczeniem mediów na łączną kwotę 118.071,49 zł

Na dzień 31.12.2023 r. toczyło się łącznie 314 postępowań egzekucyjnych o zapłatę należności w tym eksmisje.

Na dzień 31.12.2023r. (za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.) wszczętych zostało łącznie 37 spraw sądowych na łączną kwotę 116.251,09 zł,

Na dzień 31.12.2023r. obowiązywały łącznie 67 umowy ugody na łączną kwotę 2.526.503,06 zł, w tym :

- dotyczące lokali mieszkalnych, socjalnych na łączną kwotę 2.350.630,72 zł
- dotyczące lokali użytkowych na łączną kwotę 175.872,34 zł
- dotyczące dzierżawy gruntów na łączną kwotę 2.290,35 zł

W dziale 750, rozdział 75023 Wydatki związane z „Administracją publiczną” zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.334.142,59 zł,

W dziale 752, rozdział 75295 „Obrona narodowa” zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 55.350,00 zł

W dziale 900, rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i obsługą toalet miejskich w parku pszczyńskim, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 171.186,96 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2023 roku w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie wynosiły: 14.819.147,84 zł, w tym zaległości: 13.153.967,74 zł.

Zobowiązania z tytułu niezapłaconych dokumentów wydatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na koniec 2023 roku w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie wynosiły: 825.802,97 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zatrudnionych było 55 osób, z czego 26 osoby na stanowiskach administracyjnych i 29 pracowników fizycznych. Wśród pracowników administracyjnych 22 osoby zatrudnione są na pełny etat, pozostali na część etatu. Wśród pracowników fizycznych 16 osób zatrudnionych jest na pełny etat, pozostali na część etatu.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

Plan wydatków MORiS został podzielony na rozdziały usługowe tj. związane z realizacją działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (92601 Obiekty sportowe, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej) oraz na rozdział podmiotowy tj. związany z utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej).

Na wydatki bieżące związane utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 92604) zaplanowano środki w wysokości 3.254.328,99 zł, z tego wydatkowano 3.200.330,54 zł na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 2.460.173,96 zł, umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacją imprez w wysokości 559.262,70 zł, usługi remontowe oraz zakup energii w wysokości 47.564,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 99.523,42 zł, pozostałe wydatki w wysokości 33.806,46 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych, zakup środków żywności).

Wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych (Rozdział 92601 oraz 92605) zaplanowano w wysokości 3.477.366,16 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 491.693,78 zł zgodnie z załącznikiem

inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 2.985.672,38 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.240.226,60 zł, w tym 478.761,72 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 2.761.464,88 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu w wysokości 76.100 zł, stypendia dla sportowców w wysokości 147.974,08 zł, usługi remontowe w wysokości 380.472,78 zł, zakup energii w wysokości 852.850,00 zł, podatek od nieruchomości i rolny oraz opłaty związane z trwałym zarządem nieruchomości w wysokości 201.121,57 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisy OC) w wysokości 83.633,12 zł, nagrody konkursowe w wysokości 110.565,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 277.046,71 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 591.693,78 zł, zakup środków żywności w wysokości 40.007,00 zł.

Należności w MORIS na dzień 31.12.2023 wynosiły 7.569,38 zł natomiast zobowiązania 256.337,42 zł.

Jednostka realizowała projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Do najważniejszych zadań realizowanych w MORIS Pszczyna należy: zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez, wspomaganie sportu amatorskiego i wyczynowego, gospodarowanie powierzonym mieniem. MORIS Pszczyna zarządza placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w Pszczynie przy ul. Bratniej, Hetmańskiej, Bramkowej - Park Aktywności, Maków, Dobrawy, Słowackiego w Piasku oraz w Brzeźcach, Porębie, Czarkowie, Wiśle Wielkiej, Studzionce i Rudołtowicach, boiskami sportowymi w Studzionce, Porębie, Studzienicach, Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Rudołtowicach, Czarkowie, Ćwiklicach i Piasku. Ponadto obsługuje: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące, Skate Park, Stadion Miejski w Pszczynie, Halę Sportową w Pszczynie, boisko Orlik w Piasku oraz kompleks boisk sportowych w Łące przy ul. Turystycznej, port żeglarski w Wiśle Wielkiej, budynek przy ul. Batorego 24 w Pszczynie, sezonowo lodowisko na Rynku w Pszczynie oraz budynki zaplecza sportowego w klubach sportowych.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w 2024 roku stanowiło 7 pracowników administracyjno – biurowych oraz 19 pracowników obsługi. Dodatkowo MORIS zatrudnia pracowników na umowy zlecenia sezonowo, w okresie zimowym na lodowisku oraz w sezonie letnim na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące. Na lodowisku w 2023r. pracowało na umowę zlecenia 11 osób (3 stróży oraz 8 pracowników obsługi). Na OSW w Łące było zatrudnionych 17 pracowników na umowę zlecenia (3 stróży, 9 pracowników obsługi oraz 5 ratowników). Pozostałe umowy zlecenia to m.in. pełnienie obowiązków gospodarza w klubach sportowych (10), obsługa Portu w Wiśle Wielkiej (3), obsługa imprez sportowych, obsługa boisk sportowych, obsługa Parku Aktywności przy ul. Bramkowej (10), obsługa informatyczna (1), opieka medyczna podczas imprez. W ramach wspomaganie sportu wyczynowego i amatorskiego w 2023r. wypłacono stypendia sportowe dla 29 stypendystów z różnych dyscyplin sportowych.

Z ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych w 2023 należy wymienić: Ferie w Mieście 16-17.01.2023 w ramach ich organizacji zorganizowano m.in. turnieje: szachowy, piłki nożnej, badmintona i wiele więcej.

Miejski Zakład Zieleni

Plan wydatków MZZ został podzielony na rozdziały usługowe tj.związane z realizacją działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (71035 Cmentarze, 90003

Oczyszczanie miast i wsi, 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90095 Pozostała działalność) oraz na rozdział podmiotowy tj. związany z utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej).

Na wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 90017) zaplanowano środki w wysokości 3.823.357,00 zł z tego na wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, na wydatki bieżące 3.683.357,00 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.813.198,75 zł, w tym 135.460,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 3.677.738,75 zł stanowią wydatki bieżące : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane o wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, wpłaty na PPK, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 2.895.108,11 zł, umowy - zlecenia związane utrzymaniem czystości w wysokości 230.920,00 zł, usługi remontowe w wysokości 25.718,68 zł, zakup energii w wysokości 32.603,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 372.877,57 zł, pozostałe wydatki w wysokości 29.073,99 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych, zakup środków żywności), podatek od nieruchomości oraz inne opłaty na rzecz budżetu gminy w wysokości 48.172,00 zł , różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisy, odszkodowania, koszty postępowań i odsetki) w wysokości 39.514,59 zł, opłaty za czynsz w wysokości 3.750,69 zł.

MZZ Pszczyna w 2023r. pozyskał dofinansowanie w wysokości 5.120,00 zł z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego. Wkład własny wyniósł 1.280,00 zł. Środki zostały wykorzystane na dokształcanie pracownika - kurs prawa jazdy kategorii C.

Wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych (Rozdziały 71035 , 90003 , 90004, 90095) zaplanowano w wysokości 885.280,30 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 755.280,30 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 876.332,63 zł, w tym 129.984,55 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 746.348,08 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: zakup energii w wysokości 21,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 239.541,42 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 492.784,95 zł, zakup środków żywności w wysokości 14.000,00 zł.

Należności w MZZ na dzień 31.12.2023 wynosiły 757,05 zł natomiast zobowiązania 169.497,16 zł.

Jednostka realizowała projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Przedmiotem działania MZZ Pszczyna jest realizacja zadań własnych gminy i bieżące zaspokajanie potrzeb gminy przez świadczenie usług komunalnych w zakresie: pielęgnacji zieleni na terenie gminy, czyszczenie parku i miasta (zieleńce, skwery), pielęgnacja zieleni parkowej, pielęgnacja zieleni na terenie gminy, zarządzanie cmentarzem komunalnym, opieka nad miejscami pamięci (grobownictwo), utrzymanie punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, uprawa roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy, nasadzenia roślin na terenie gminy, gospodarka i sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek, realizacja działań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pszczyna, wykonywanie innych działań o charakterze użyteczności publicznej, zleconych przez Burmistrza Pszczyny.

Na dzień 31.12.2023 r. w MZZ Pszczyna zatrudnionych było 29 osób, z tego 3 osoby na pełnym etacie na stanowiskach administracyjnych, 25 osób na pełnych etatach na stanowiskach pomocniczych i obsługi 1 osoba na 3/5 etatu - na stanowisku pomocniczym i obsługi.

Żłobek Miejski wPszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 2.640.700,00 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 2.578.649,07 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, wpłaty do PPK w wysokości 2.257.255,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 79.572,96 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 114.287,74 zł, zakup energii w wysokości 44.264,56 zł, zakup usług remontowych w wysokości 58.010,94 zł, różne opłaty i składki w wysokości 1.039,54 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 22.592,37 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1.625,41 zł.

Należności w Żłobku Miejskim na dzień 31.12.2023 wynosiły 50.657,93 zł natomiast zobowiązania 140.245,47 zł.

Żłobek Miejski w Pszczynie w ramach działalności statutowej sprawuje opiekę nad 81 dziećmi, od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. Opieka obejmuje pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.

Zatrudnienie w żłobku: 16 opiekunek dziecięcych w tym 1 pielęgniarka, 5 pokojowych, 3 kucharki, intendent, konserwator (1/8 etatu), dyrektor oraz 2 osoby w administracji.

Pszczynski Zarząd Edukacji

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.791.850,30 zł. Jednostka zrealizowała wydatki bieżące w wysokości 3.751.423,34 zł.

Do zadań PZE Pszczyna należy wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pszczyna, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie.

Wydatki bieżące PZE Pszczyna zrealizowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.751.423,34 zł na zadania związane z pełnieniem funkcji jednostki obsługującej placówki oświatowe, jednostki własnej oraz trzech w/w placówek poza oświatowych. Na zrealizowane wydatki bieżące składają się : wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane, wpłata do PPK w wysokości 3.293.820,57 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 7.028,25 zł, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS w wysokości 96.666,70 zł, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych w wysokości 58.316,72 zł, zakup energii 41.754,73 zł, różne opłaty i składki w wysokości 568,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 78.427,46 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 157.270,40 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 14.165,17 zł, zakup usług remontowych w wysokości 3.405,26 zł.

Z środków Funduszy Pomocy Ukrainie w 2023r. w PZE wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z finansowaniem zwiększonych zadań oświatowych w łącznej wysokości 61.096,30 zł.

Jednostka pozyskała również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego w wysokości 5.296,00 zł. Wkład własny wyniósł 1.324,00 zł. Środki zostały wykorzystane w całości na finansowanie studiów podyplomowych dla dwóch pracowników PZE Pszczyna.

Zobowiązania PZE na 31.12.2023 wyniosły 223,796,96 zł, należności brak.

W PZE Pszczyna na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych było 28 osób na 27etatach, w tym 16,5 etatów księgowych do obsługi finansowo-księgowej, 4 etaty księgowe ds. płac, 1 etat kasa i PKZP oraz 5,5 etatów administracyjnych (Dyrektor, Z-ca dyrektora, BHP, obsługa i administracja, Inspektor Ochrony Danych, sprzątaczką).

Na dzień 31.12.2023r. PZE Pszczyna pełni funkcję jednostki obsługującej dla 23 placówek oświatowych, jednostki własnej oraz MZZ Pszczyna, ŻM w Pszczynie oraz MORiS Pszczyna (27 jednostek).

Gminne jednostki oświatowe

W roku szkolnym 2023/2024 (stan SIO na dzień 30.09.2023r.) zatrudnienie w 23 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 890,86 etatów przeliczeniowych nauczycieli (w tym 649,27 subwencionowanych) oraz 417,85 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.234 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.570, liceum 484 (razem 5.054 dzieci w szkołach) oraz 1.955 dzieci w przedszkolach publicznych i 225 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (razem 2.180 dzieci przedszkolnych). Nauka i opieka odbywa się w 17 oddziałach licealnych, 246 oddziałach szkół podstawowych (razem 263 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 10 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2023r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 455 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 332 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 94 uczniów w oddziałach integracyjnych), 13 w liceum ogólnokształcącym, 104 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 10 wychowanków w oddziałach specjalnych oraz 3 w oddziałach integracyjnych) i 6 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest na dzień 30.09.2023r. 65 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna- 40 dzieci oraz w Przedszkolu nr 3 w ZSP Pszczyna - 25 dzieci).

W roku szkolnym 2022/2023 (stan SIO na dzień 30.09.2022r.) zatrudnienie w 23 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 829,44 etatów przeliczeniowych nauczycieli (w tym 679,67 subwencionowanych) oraz 414,45 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.480 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.832, liceum 426 (razem 5.258 dzieci w szkołach) oraz 1.994 dzieci w przedszkolach publicznych i 228 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (razem 2.222 dzieci przedszkolnych). Nauka i opieka odbywa się w 15 oddziałach licealnych, 265 oddziałach szkół podstawowych (razem 280 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 10 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2022r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 422 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 309 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 101 uczniów w oddziałach integracyjnych), 9 w liceum ogólnokształcącym, 94 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 11 wychowanków w oddziałach specjalnych

oraz 3 w oddziałach integracyjnych) i 10 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest na dzień 30.09.2022r. 61 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna oraz w Przedszkolu nr 3 w ZSP Pszczyna).

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w dziale 801 oraz dziale 851 i 854 w łącznej kwocie 129.182.708,29 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 542.602,60 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 128.640.105,69 zł. Łącznie wydatkowano 125.269.091,64 zł, z tego wydatki majątkowe stanowiły 542.013,50 zł, zaś wydatki bieżące 124.727.078,14 zł, na które składają się: wydatki na projekt z udziałem środków unijnych realizowany w SP 6 Pszczyna w kwocie 95.364,00 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy -zlecenia, składki od nich naliczane, wpłaty do PPK w wysokości 102.728.028,63 zł, w tym 2.518.717,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 2023r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia w rozdziale 80103 kwota 249.140,00 zł, w rozdziale 80104 kwota 2.269.577,00 zł), zaś 1.047.147,60 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu wypłaty nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.135.712,22 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 4.471.793 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.527.037,55 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.196.952,35 zł, dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.831,50 zł, stypendia dla uczniów w wysokości 79.900,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zakup podręczników) w wysokości 5.236,92 zł, doksztalcanie i szkolenia nauczycieli w wysokości 288.667,33 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 5.185.556,21 zł, usługi cateringowe związane z żywieniem dzieci w wysokości 963.241,64 zł, zakup energii (gaz, woda, energia cieplna i elektryczna) w wysokości 4.466.915,16 zł, badania lekarskie w wysokości 83.441 zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) w wysokości 54.874,43 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 81.465,82 zł, remonty w wysokości 292.171,67zł, nagrody konkursowe dla uczniów w wysokości 22.581,42 zł, opłaty PFRON w wysokości 25.881,00 zł, podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy Pszczyna w wysokości 3.582,60 zł, szkolenia dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 44.007,52 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 18.929,44 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 953.906,73 zł.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje celowe:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 583.991,37 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 574.508,01 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Dotację realizował ZS 1 Pszczyna. Plan dotacji wyniósł 5.236,92 zł. Dotację wykorzystano w pełnej kwocie.
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w wysokości 2.518.717,00 zł. Dotacja jest wykorzystywana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 80104 Przedszkola.
- dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dotację otrzymały: SP Rudołtowice, SP 6 Pszczyna, ZSP Ćwiklice, ZSP Łąka, ZSP Studzionka. Dotacja wyniosła 175.000,00 zł, wkład własny 43.750,00 zł. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

-na podstawie umów o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" następujące jednostki otrzymały dotację na realizację w/w zadania: P 2 Pszczyna, SP Brzeźce, SP Poręba, SP Wisła Mała, SP 4 Pszczyna, ZS 1 Pszczyna, ZSP Pszczyna. Kwota dotacji to 50.500,00 zł, wkład własny to 12.625,00 zł. Wydatkowano środki w pełnej wysokości 63.125,00 zł.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- ZSP Studzionka-zadanie pod nazwą "Ekopracownia pod chmurką-ogród sensoryczno-dydaktyczny Księżnej Daisy".Dotacja w wysokości 70.000,00 zł, wkład własny 17.500,00 zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości tj. 87.500,00 zł.

- SP 1 Pszczyna-zadanie pod nazwą "Ekopracownia pod chmurką-zielony zakątek". Dotacja 70.000,00 zł, wkład własny 22.000,00 zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości tj. 92.000,00 zł.

- ZSP Łąka-zadanie pod nazwą "Ekopracownia pod chmurką- zielona klasa". Dotacja w wysokości 70.000,00 zł, wkład własny 17.500,00 zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości tj. 87.500,00 zł.

- ZSP Łąka - zadanie "Zielona pracownia - pracownia eksperymentów". Dotacja w wysokości 48.000,00 zł, wkład własny 12.000,00 zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości tj. 60.000,00 zł.

- SP 2 Pszczyna - zadanie "Zielona pracownia - EKOorientowani". Dotacja w wysokości 48.000,00 zł, wkład własny 12.000,00 zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości tj. 60.000,00 zł.

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie otrzymał darowiznę w wysokości 4.500,00 zł z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu "Miejsce na kulturę". Darowiznę wykorzystano w pełnej wysokości.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie otrzymała darowiznę w wysokości 15.000,00 zł z Fundacji Orlen na projekt "Eko-EduFrajda czyli ławka szkolna w ogrodzie, a uczeń częścią ekosystemu". Darowiznę wykorzystano w pełnej wysokości.

W roku 2023 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jednostki otrzymały dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji w/w zadań. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na 2023r. wyniosły 2.115.475,50 zł, wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy, poniesione w 2023r. wyniosły 2.115.475,50 zł. Środki wykorzystano na wydatki bezpośrednie i pośrednie (pochodzące z procentowego przeliczenia wydatków bieżących) związane z: wynagrodzeniami, świadczeniami i pochodnymi w wysokości 1.998.236,01 zł, zakupem towarów w wysokości 101.220,77 zł oraz zakupem usług w wysokości 15.718,72 zł, refundacją stypendium o charakterze motywacyjnym w wysokości 300,00 zł. Na dzień 30.09.2023 wg danych SIO w jednostkach oświatowych gminy Pszczyna kształciło się i opieką objętych było 173 dzieci z Ukrainy.

Wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy w placówkach oświatowych przedstawiało się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie
P1 Pszczyna	31 639,08	31 639,08

P2 Pszczyna	100 947,98	100 947,98
P4 Pszczyna	6 764,49	6 764,49
P5 Pszczyna	129 442,07	129 442,07
P6 Pszczyna	75 761,22	75 761,22
SP Poręba	23 342,83	23 342,83
SP Rudołtówice	118 884,61	118 884,61
SP Wisła Mała	11 130,26	11 130,26
SP1 Pszczyna	487 752,89	487 752,89
SP2 Pszczyna	61 136,01	61 136,01
SP4 Pszczyna	333 365,51	333 365,51
SP6 Pszczyna	188 340,41	188 340,41
ZS1 Pszczyna	204 447,16	204 447,16
ZSP Czarków	33 984,85	33 984,85
ZSP Ćwiklice	37 215,82	37 215,82
ZSP Jankowice	87 909,52	87 909,52
ZSP Piasek	14 621,06	14 621,06
ZSP Pszczyna	89 157,79	89 157,79
ZSP Studzienice	41 659,65	41 659,65
ZSP Studzionka	34 273,82	34 273,82
ZSP Wisła Wielka	3 698,47	3 698,47
Suma końcowa	2 115 475,50	2 115 475,50

Ponadto w 2023 roku jednostki oświatowe otrzymały od wojewody środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do gminy, a następnie na rachunek wojewody. Plan i wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
SP Rudołtówice	517,29	497,2	96,12%	20,09
SP1 Pszczyna	12 794,44	10 172,68	79,51%	2 621,76
SP2 Pszczyna	1 214,25	136,05	11,20%	1 078,20
SP4 Pszczyna	6 150,97	3 562,61	57,92%	2 588,36
SP6 Pszczyna	1 418,71	1 400,87	98,74%	17,84
ZS1 Pszczyna	2 383,46	2 326,25	97,60%	57,21
ZSP Czarków	506,39	506,36	99,99%	0,03
ZSP Ćwiklice	415,31	415,27	99,99%	0,04
ZSP Jankowice	551,44	551,37	99,99%	0,07
ZSP Piasek	27,23	27,2	99,89%	0,03
ZSP Pszczyna	1 074,16	612,02	56,98%	462,14
ZSP Studzienice	317,3	317,27	99,99%	0,03
ZSP Studzionka	362,84	354	97,56%	8,84
ZSP Wisła Wielka	27,23	27,2	99,89%	0,03

Suma końcowa	27 761,02	20 906,35	75,31%	6 854,67
--------------	-----------	-----------	--------	----------

W Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie było realizowane przedsięwzięcie "Od gór do morza – zwiedzam i poznaję moją małą ojczyznę" powstało, by przybliżyć uczniom walory architektoniczne i przyrodnicze dwóch różnych regionów: Śląska i regionu Morza Czarnego. Chcieliśmy porównać oba obszary, znaleźć podobieństwa i różnice, porównać architekturę, zróżnicowanie terenu, florę i faunę występującą w obu krajach, kuchnię, a także tradycje, kulturę i dziedzictwo narodowe. Łączyliśmy wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą ekonomiczno-społeczną, humanistyczną i ścisłą. Projekt był realizowany w okresie 01.03.2023-30.06.2023. Na realizację wydano całe dofinansowanie w wysokości 95.364,00 zł.

Jednym z głównych celów przedsięwzięcia POWER 2021-1-PMU-4361 było wyrównywanie szans, stąd też w Ponadnarodowej Mobilności Uczniowskiej wzięli udział wychowankowie będący w trudnej sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej czy życiowej (zgodnie z naszą wiedzą). Do rekrutacji zgłosiło się 35 kandydatów. Wyłoniono grupę docelową składającą się z 20 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Pozostałe 15 osób stanowiło grupę rezerwową. Połowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w mobilności to osoby z mniejszymi szansami. Opiekunowie, to: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel biologii i nauczyciel geografii.

Celem głównym był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych naszych uczniów, kształtowanie i rozwój młodego człowieka oraz dbałość o jego rozwój intelektualny i emocjonalny. Dla nas jako szkoły było to przede wszystkim zdobycie nowego doświadczenia w przygotowaniu, zarządzaniu i organizacji mobilności uczniowskich. Poprzez udział w projekcie uczniowie zwiększyli swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim w praktyce. Nauczyli się wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennym życiu. Przełamali bariery językowe i zwiększyli świadomość międzykulturową. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane.

Całe przedsięwzięcie było podzielone na kilka etapów:

- rekrutację opiekunów i uczestników
- wizytę przygotowawczą Dyrektora SP 6 i koordynatora projektu
- zajęcia przygotowawcze (8 godzin przygotowania językowego, 1 godzinę zajęć z fotografem, 2 godziny pierwszej pomocy przedmedycznej, 6 godzin o faunie i florze regionu Morza Czarnego, 5 godzin o faunie i florze Beskidów). Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia z grupy docelowej i rezerwowej mieli możliwość uczestnictwa w wycieczce dydaktycznej do Wisły i Ustronia oraz w wyjściu po Pszczynie.
- wyjazd do Rumunii – mobilność uczniowska
- ewaluacja, upowszechnianie i promocja.

Wspólne działania:

- gry i zabawy integracyjne, prezentacje multimedialne, słownik polsko-angielsko-rumuński, żywe szachy, wulkany błotne, praca nad przepisami do książki kucharskiej, nad gra planszową, jabłko Daisy, pogadanka i wykład na temat roślinności regionu Morza Czarnego, tańce ludowe.
- warsztaty: ceramiczne, dotyczące strojów ludowych Rumunii, historii, kultury i dziedzictwa Dobrudży.
- ścieżki edukacyjne w Instytucie Marynistyki, w delfinarium, spotkanie z ornitologiem i pokaz obrączkowania ptaków,
- zwiedzanie miejsc kultu religijnego cerkwi grekokatolickiej, meczetu i synagogi.

Wspólnie wypracowano materiały takie jak: książka kucharska zawierająca przepisy kuchni regionalnej, gra planszowa ROMPOL, w której przygotowanie byli zaangażowani wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia zarówno z Polski jak i Rumunii, blog o florze i faunie Śląska, Beskidów i regionie Morza Czarnego, prezentacje multimedialne o Pszczynie, Beskidach, Rumunii, całym przedsięwzięciu. Przyczyniły się one do rozwijania wśród uczestników kompetencji kluczowych (językowych,

cyfrowych, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, lecz przede wszystkim kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, technologicznych).

Projekt Ponadnarodowej Mobilności Uczniów PO WER (Wiedza Edukacja Rozwój) "Od gór do morza - poznaję i zwiedzam moją małą ojczyznę" promowano i upowszechniano wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym. Doświadczeniami dzielono się z mieszkańcami miasta i gminy Pszczyna za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, szkolnego profilu Facebook, na festynie rodzinnym, ale także zamieszczając artykuł na stronie pless.pl - portalu pszczyńskiego. W listopadzie uczniowie dotarli też do zaprzyjaźnionych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie, by opowiedzieć o książce kucharskiej. Nawiązano także współpracę z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Pszczynie i jej oddziałem w Piasku, by tam promować naszą książkę kucharską.

Ponadto ZSP Studzionka, ZSP Czarków, SP Brzeźce, ZSP Ćwiklice, SP Poręba, ZS 1 Pszczyna, SP 2 Pszczyna oraz SP 6 Pszczyna realizowały projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Nowością w 2023r. był Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski. To pilotażowy program realizowany w Gminie Pszczyna przygotowujący dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ma on walor edukacyjny, ponieważ uczy postaw obywatelskich poprzez poznawanie i zrozumienie mechanizmów partycypacji społecznej.

Projekt był realizowany przez następujące placówki :

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Brzeźce	5 000,00	4 937,68
SP Poręba	5 000,00	5 000,00
SP Rudoltowyce	5 000,00	5 000,00
SP Wisła Mała	5 000,00	5 000,00
SP1 Pszczyna	5 000,00	5 000,00
SP2 Pszczyna	4 900,00	4 900,00
SP4 Pszczyna	5 000,00	4 999,61
SP6 Pszczyna	3 600,00	3 600,00
ZS1 Pszczyna	9 500,00	9 481,88
ZSP Czarków	5 000,00	5 000,00
ZSP Ćwiklice	5 000,00	5 000,00
ZSP Jankowice	5 000,00	4 930,00
ZSP Łąka	5 000,00	5 000,00
ZSP Piasek	3 700,00	3 699,88
ZSP Pszczyna	5 000,00	5 000,00
ZSP Studzienice	4 900,00	4 900,00
ZSP Studzionka	5 000,00	5 000,00
ZSP Wisła Wielka	5 000,00	5 000,00
Suma końcowa	91 600,00	91 449,05

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2023 wynosiła 20.361.677,00 zł. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w roku

budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
80149	2.613.200,32	2.465.436,93
80150	9.563.759,52	9.458.408,19
80152	127.414,18	117.146,11
	12.304.374,02	12.040.991,23

W SIO na dzień 30.09.2022r., w więc na dzień naliczania subwencji na 2023r., w gminie Pszczyna następujące placówki szkolne posiadały oddziały integracyjne: SP 1 Pszczyna - 6, SP 2 Pszczyna - 2, SP 4 Pszczyna - 2, SP 6 Pszczyna - 10, ZSP Czarków - 1, ZSP Jankowice - 1, ZSP Łąka - 1, ZSP Piasek - 7, ZSP Studzienice - 1, ZSP Studzionka - 1, ZSP Ćwiklice - 1 (łącznie 33 oddziały integracyjne). Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonano wyliczeń wskaźnika procentowego dla Śinne, który dla gminy został wyliczony w wartości 0,11579602. W metryczce subwencji oświatowej na 2023r. naliczono środki dla 101 uczniów z niepełnosprawnościami pobierających naukę w klasach integracyjnych. Zgodnie z informacją pt. „Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych” opublikowaną w dniu 2.maja 2018r. na stronie głównej www.men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji, "środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ustawie (art. 8 ust. 2 pkt 3) nie należy klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczonych za pomocą wzoru ma charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym. Ideą takiego rozwiązania było znaczne uproszczenie stosowania przepisów art. 8 w zakresie szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Założeniem tego rozwiązania było wyliczenie środków na kształcenie specjalne w sposób teoretyczny i uproszczony a więc środki wyliczone za pomocą wzoru nie powinny być przypisywane konkretnym wydatkom ponoszonym w szkole". W placówkach wydatków związanych z prowadzeniem oddziałów integracyjnych nie wykazano w Rozdziałach 80150 lecz są klasyfikowane w odpowiednich rozdziałach, zgodnie z kategorią wydatku.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych za 2023 rok :

Placówka oświatowa	Plan wydatków	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	7.290.746,02	7.081.877,27
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	6.284.157,84	6.184.900,16
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	6.744.176,84	6.542.735,66
Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach	2.697.604,16	2.571.871,05
Szkoła Podstawowa w Porębie	3.330.837,88	3.221.362,20
Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	3.383.105,73	3.275.880,73
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie	8.447.521,45	8.308.536,56
Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	3.135.820,03	2.812.303,38

Przedszkole nr 2 w Pszczynie	3.346.028,09	3.217.252,87
Przedszkole nr 4 w Pszczynie	1.223.739,67	1.142.535,76
Przedszkole nr 1 w Pszczynie	2.518.216,45	2.400.140,23
Przedszkole nr 6 w Pszczynie	3.425.545,64	3.322.754,34
Przedszkole nr 5 w Pszczynie	2.864.171,74	2.570.050,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	5.825.186,19	5.684.508,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	5.265.983,76	5.176.539,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	9.039.674,67	8.845.617,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	6.412.298,76	6.251.624,07
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	4.346.949,34	4.253.777,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	9.372.892,87	9.052.132,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	10.255.015,98	9.921.955,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	7.413.610,06	7.247.504,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach	6.518.812,70	6.341.289,28
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	10.040.612,42	9.841.941,98
	129.182.708,29	125.269.091,64

Należności w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2023 r wyniosły 613.710,21 zł ,
zobowiązania 10.913.876,07 zł

III. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 47 471 736,50 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 37 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 381 980,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 089 756,22 zł.

IV. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 7.168.850,03 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BGK w Warszawie	811.458,35 zł	811.458,35 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000,00 zł	3.200.000,00 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	537.634,45 zł	537.634,45 zł
-	Kredyt z BS Pszczyna	833.000,00 zł	833.000,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	540.161,23 zł	540.161,23 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie -etap II)	583.396,00 zł	583.396,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie -etap III)	627.200,00 zł	627.200,00 zł

-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	36.000,00 zł	36.000,00 zł
Rozchody gminy za 2023r.		7.168.850,03 zł	7.168.850,03 zł

W 2023 roku udzielono pożyczki w kwocie 30.000 zł.

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
DOKONANYCH W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	128 000,00	64 000,00	464 000,00	463 070,24	99,80%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	128 000,00	64 000,00	464 000,00	463 070,24	99,80%
			Ogród społeczny w Wiśle Małej						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 944,00	64 000,00	64 000,00	154 944,00	154 944,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 056,00	64 000,00	0,00	309 056,00	308 126,24	99,70%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	13 432 701,99	2 579 836,69	14 852 865,30	14 852 265,04	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 000 000,00	13 432 701,99	2 579 836,69	14 852 865,30	14 852 265,04	100,00%
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa ścieżek rowerowych						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	8 762 946,00	0,00	10 762 946,00	10 762 946,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	4 669 755,99	2 579 836,69	4 089 919,30	4 089 319,04	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	501 580,01	553 380,01	1 548 200,00	1 441 685,92	93,11%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 000,00	501 580,01	553 380,01	1 548 200,00	1 441 685,92	93,11%
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	100 000,00	401 580,00	898 420,00	874 445,21	97,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	151 800,01	648 199,99	565 667,65	87,27%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1580,01	0,00	1580,01	1573,06	99,56%
750			Administracja publiczna	0,00	418,51	0,00	418,51	418,51	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	418,51	0,00	418,51	418,51	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	418,51	0,00	418,51	418,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 000,00	137 743,26	20 379,26	265 364,00	252 248,68	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	148 000,00	137 743,26	20 379,26	265 364,00	252 248,68	95,06%
			Wsparcie uczniów z Ukrainy Gmina Pszczyna RPO WSL 2014- 2020 Program operacyjny Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,64	0,82	186,82	186,82	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,36	0,05	11,31	11,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,31	0,10	11,21	11,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,69	0,01	0,68	0,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 414,88	0,00	13 414,88	13 414,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,38	0,00	812,38	812,38	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	8 884,68	40,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 918,72	15 517,30	74 401,42	74 401,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 445,28	939,70	4 505,58	4 505,58	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 507,06	3 696,43	810,63	810,63	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	272,94	223,86	49,08	49,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,54	0,68	6,86	6,86	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,46	0,04	0,42	0,42	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 087,16	0,26	1 086,90	1 086,90	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65,84	0,01	65,83	65,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	381 347,00	324 968,56	87 826,56	618 489,00	618 489,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	381 347,00	324 968,56	87 826,56	618 489,00	618 489,00	100,00%
			Klub seniora w Pszczynie RPO WSL 2014-2020 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			- Gmina Pszczyna RPO WSL 201-2020						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950,12	80 968,42	11 320,12	129 598,42	129 598,42	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,88	985,26	1 065,88	1 665,26	1 665,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,40	13 483,66	1 955,60	21 848,46	21 848,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,72	111,40	183,72	230,40	230,40	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,48	1 368,41	275,48	2 176,41	2 176,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,76	15,85	25,76	32,85	32,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	249 928,51	151 375,59	63 225,87	338 078,23	338 078,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 973,13	35 681,97	774,13	83 880,97	83 880,97	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 603,54	0,00	14 603,54	14 603,54	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 374,46	0,00	1 374,46	1 374,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 985,00	33 300,00	10 800,00	2 571 485,00	782 317,22	30,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 548 985,00	33 300,00	10 800,00	2 571 485,00	782 317,22	30,42%
			Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020						
		4307	Zakup usług pozostałych	23 200,00	28 300,00	0,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 800,00	5 000,00	10 800,00	31 000,00	23 776,00	76,70%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 182 170,00	0,00	0,00	2 182 170,00	695 124,56	31,85%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 815,00	0,00	0,00	306 815,00	11 916,66	3,88%
			RAZEM	9 078 332,00	14 558 712,33	3 316 222,52	20 320 821,81	18 410 494,61	91,0%

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr FN.I.3035.36.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			236 437 416,62	82 555 020,21	92 022 505,84	83 539 574,69	90,78%	61,63%
1.a	- wydatki bieżące			38 217 714,93	7 968 861,74	11 969 164,46	10 314 240,13	86,17%	45,41%
1.b	- wydatki majątkowe			198 219 701,69	74 586 158,47	80 053 341,38	73 225 334,56	91,47%	64,76%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			53 071 512,86	8 678 332,00	19 722 561,30	17 758 814,78	90,04%	84,33%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 157 502,75	589 347,00	832 511,00	771 312,34	92,65%	68,85%
1.1.1.1	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	2020	2023	250 000,00	60 000,00	60 000,00	11 916,66	19,86%	41,35%
1.1.1.2	Klub Seniora w Pszczynie-IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne" - IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne"	2021	2023	680 086,75	217 095,00	217 095,00	217 095,00	100%	100%
1.1.1.3	Program LIFE -Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	2022	2027	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pszczyna, RPO WSL 2014-2020	2022	2023	170 000,00	148 000,00	170 000,00	156 884,68	92,29%	92,29%
1.1.1.5	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Pszczyna - ograniczenie skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym	2022	2023	385 416,00	285 416,00	385 416,00	385 416,00	100%	100%
1.1.1.6	Program Erasmus + Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła -	2023	2024	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			50 914 010,11	8 088 985,00	18 890 050,30	16 987 502,44	89,93%	
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości komunikacji w Gminie Pszczyna	2017	2024	39 940 039,30	4 000 000,00	14 852 865,30	14 852 265,04	100%	86%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	2021	2024	4 073 200,00	1 600 000,00	1 548 200,00	1 440 112,84	93,02%	100%
1.1.2.3	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	2021	2023	4 100 000,00	500 000,00	500 000,00	375 804,56	75,16%	91,95%
1.1.2.4	Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL - Poprawa jakości powietrza w Gminie	2021	2023	1 756 185,00	1 388 985,00	1 388 985,00	319 320,00	22,99%	29,70%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020 - Poprawa jakości powietrza w gminie	2022	2023	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0%	0%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	444 585,81	0,00	0,00	0,00	0%	100%
1.1.2.7	Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa, INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 - Współpraca międzynarodowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			183 365 903,76	73 876 688,21	72 299 944,54	65 780 759,91	90,98%	55,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			36 060 212,18	7 379 514,74	11 136 653,46	9 542 927,79	85,69%	44,01%
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka - Aktualizacja zapisów obowiązującego	2016	2024	93 726,00	37 490,40	20 233,50	20 233,50	100%	81,59%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego								
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna etapII, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	2019	2023	23 616,00	787,20	787,20	787,20	100%	100%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków - aktualizacja zapisów planu	2018	2023	122 877,00	6 383,70	6 383,70	6 383,70	100%	100%
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna) - wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	2020	2024	100 860,00	80 688,00	30 258,00	30 258,00	100%	50%
1.3.1.5	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2022	2023	148 396,00	148 396,00	148 396,00	111 588,00	75,20%	75,20%
1.3.1.6	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2022	2023	388 170,20	404 880,00	388 170,20	135 564,46	34,92%	34,92%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2022	2023	665 360,00	665 360,00	665 360,00	440 773,18	66,25%	66,25%
1.3.1.8	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2022	2023	416 130,00	416 130,00	416 130,00	275 316,00	66,16%	66,16%
1.3.1.9	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	2020	2023	569 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	30,43%	66,92%
1.3.1.10	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna-Kobiór - poprawa komunikacji zbiorowej	2022	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	79 999,92	100%	100%
1.3.1.11	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Studzionka - poprawa komunikacji zbiorowej	2022	2023	37 000,00	37 000,00	37 000,00	35 749,01	96,62%	96,62%
1.3.1.12	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2021-2024 - Transport publiczny na 5 liniach komunikacyjnych	2021	2024	11 201 991,94	4 281 020,00	4 159 135,00	4 128 341,49	99,26%	78,17%
1.3.1.13	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - poprawa komunikacji w gminie	2020	2023	948 619,00	318 887,00	314 887,00	314 839,08	99,98%	99,69%
1.3.1.14	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	2021	2025	146 266,63	37 492,44	38 272,86	38 272,86	100%	62,17%
1.3.1.15	Zakup oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy -	2022	2025	664 864,20	210 000,00	210 000,00	183 085,50	87,18%	27,54%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Zapewnienie dostępu do paliwa dla bieżącego funkcjonowania jednostki								
1.3.1.16	Najem samojezdnej zamiatarki - realizacja zadań statutowych	2022	2025	826 600,00	240 000,00	206 640,00	191 142,00	92,50%	23,12%
1.3.1.17	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel	2022	2023	4 753 888,21	300 000,00	4 300 000,00	3 515 593,89	81,76%	83,51%
1.3.1.18	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030 - Opracowanie strategii rozwoju gminy	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.1.19	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna do 2030 roku. - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.1.20	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	698 022,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.1.21	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	137 465,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.1.22	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	132 600,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.1.23	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	385 560,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.1.24	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Poprawa komunikacji zbiorowej	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2024-2027 - Transport publiczny 5 linii komunikacyjnych - Poprawa komunikacji miejskiej w gminie	2023	2027	13 319 200,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			147 305 691,58	66 497 173,47	61 163 291,08	56 237 832,12	91,95%	57,76%
1.3.2.1	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	2020	2023	6 972 111,17	4 583 590,01	1 316 726,17	971 292,12	73,77%	46,80%
1.3.2.2	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	2020	2024	50 990 610,00	20 000 000,00	20 564 000,00	20 425 015,91	99,32%	72,38%
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	2022	2023	12 640 000,00	9 131 000,00	10 640 000,00	10 606.177,29	99,68%	99,72%
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	2022	2024	12 671 117,51	9 290 000,00	5 851 000,00	5 850 776,78	100%	48,18%
1.3.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie - Termomodernizacja budynku	2021	2023	7 161 000,00	3 200 000,00	4 161 000,00	3 982 192,04	95,70%	56,52%
1.3.2.6	Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi	2022	2023	12 815 497,15	10 487 867,58	10 531 592,03	10 531 592,02	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	przy ul. Dobrawy - poprawa infrastruktury mieszkaniowej w gminie								
1.3.2.7	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - poprawa infrastruktury sportowej w gminie	2022	2025	1 361 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	100%	0,26%
1.3.2.8	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2023	2024	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	40%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2024	128 010,00	74 250,00	38 527,00	0	0%	0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2023	1 287 531,75	643 765,88	643 765,88	643 765,88	100%	100%
1.3.2.11	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2022	2024	7 943 450,00	3 700 000,00	3 725 000,00	724 997,33	19,46%	47,13%
1.3.2.12	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akcyjowej	2022	2024	172 200,00	100 000,00	43 050,00	43 050,00	100%	25%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie								
1.3.2.13	Przebudowa ul. Musioła i ul. Brandysa - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	0,00	311 000,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2023	2024	4 050 000,00	1 955 700,00	950 000,00	934 272,75	98,34%	23,07%
1.3.2.15	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklichach i Rudołtowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2023	973 700,00	250 000,00	523 700,00	523 700,00	100%	100%
1.3.2.16	Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudołtowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2023	303 100,00	320 000,00	277 700,00	0,00	0%	90,09%
1.3.2.17	Rozbudowa ul.Ogrodowej (od ulicy Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	2 783 382,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0%	16,02%
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	2023	2024	2 180 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0%	13,76%
1.3.2.19	Projekt rozbudowy ul.Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	138 325,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	14,46%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie								
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Skowronków i ul.Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	2023	2024	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.22	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	3 995 427,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.23	Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.24	Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	2023	2024	260 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0%	40%
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul.Słoneczna 4 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2023	2024	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	8,33%
1.3.2.26	Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	2023	2024	511 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.27	Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Ostrawa, INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 - Współpraca międzynarodowa								
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	2 257 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0%	0,05%
1.3.2.29	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - Tworzenie nowych miejsc opieki	2023	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna - Poprawa warunków sanitarnych w gminie	2023	2026	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%