



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 4886

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 27 czerwca 2024 r.

#### **sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2023 rok**

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

Prezydent Miasta Żory

**Waldemar Socha**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>144 994,00</b>	<b>145 672,58</b>	<b>100,47 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>144 994,00</i>	<i>145 672,58</i>	<i>100,47 %</i>
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 178,58	115,08 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 471,00	132 471,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 023,00	8 023,00	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>611,51</b>	<b>40,77 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>1 500,00</i>	<i>611,51</i>	<i>40,77 %</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	611,51	40,77 %
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>7 606,00</b>	<b>7 606,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>7 606,00</i>	<i>7 606,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 606,00	7 606,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>44 540 583,31</b>	<b>14 816 870,90</b>	<b>33,27 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>1 907 224,00</i>	<i>1 822 351,55</i>	<i>95,55 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 600,00	777 857,14	94,10 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 105,00	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	104 022,88	115,58 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 188,41	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 368,42	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 374,79	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 646,92	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 624,00	11 624,00	100,00 %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	979 000,00	774 151,99	79,08 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>42 633 359,31</b>	<b>12 994 519,35</b>	<b>30,48 %</b>
	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	0,00	0,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 903 360,31	2 903 360,31	100,00 %
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 729 999,00	10 091 159,04	25,40 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 781 447,10</b>	<b>13 658 799,17</b>	<b>31,93 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 661 447,10</b>	<b>10 526 701,89</b>	<b>83,14 %</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00	358 872,01	422,20 %

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	60 949,99	30,47 %
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	1 079 313,48	113,61 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46 762,95	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 671,46	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 936 113,40	7 202 631,80	72,49 %
	Wpływy z usług	600 000,00	569 417,68	94,90 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	131 455,90	239,01 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143 809,79	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 703,22	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 422,16	134,74 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 333,70	272 347,04	98,92 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00	497 344,41	93,84 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 120 000,00</b>	<b>3 132 097,28</b>	<b>10,40 %</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	134 254,02	111,88 %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	2 997 843,26	9,99 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 427 859,69</b>	<b>1 294 435,23</b>	<b>90,66 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 427 859,69</b>	<b>1 294 435,23</b>	<b>90,66 %</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	474 292,48	79,05 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	387,55	0,00 %

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	185,00	92,50 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 659,69	815 538,20	99,01 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 896 647,61</b>	<b>2 454 316,53</b>	<b>129,40 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 888 837,61</b>	<b>2 448 717,26</b>	<b>129,64 %</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	773 000,00	920 977,75	119,14 %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 840,00	165 520,00	109,73 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 791,00	42 525,50	164,89 %
	Wpływy rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	65 275,06	32 637,53 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188 312,43	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	65 287,95	279 791,39	428,55 %
	Różnice kursowe	0,00	161,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 718,66	781 562,96	90,07 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,75	0,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 990,42</i>	<i>0,00 %</i>
	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	3 363,12	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	627,30	0,00 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 810,00</b>	<b>5 599,27</b>	<b>71,69 %</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,62	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>7 810,00</i>	<i>3 810,65</i>	<i>48,79 %</i>
	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	6 582,27	3 211,62	48,79 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227,73	599,03	48,79 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>267 518,00</b>	<b>267 038,00</b>	<b>99,82 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>267 518,00</b>	<b>267 038,00</b>	<b>99,82 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 518,00	267 038,00	99,82 %
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>63 332,00</b>	<b>59 468,00</b>	<b>93,90 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>63 332,00</b>	<b>59 468,00</b>	<b>93,90 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00	23 720,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 312,00	35 448,00	90,17 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 596 679,72</b>	<b>7 583 574,12</b>	<b>99,83 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 296 679,72</b>	<b>7 283 574,12</b>	<b>99,82 %</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 225,36	8 382,30	116,01 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 239 578,96	7 230 613,18	99,88 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 875,40	44 577,84	89,38 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,04</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,04</b>	<b>100,00 %</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,55	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 903,49	99,93 %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 515 353,00</b>	<b>163 030 905,99</b>	<b>101,57 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>160 515 353,00</b>	<b>163 030 905,99</b>	<b>101,57 %</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 080 550,00	85 080 550,00	100,00 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 103,00	10 137 103,00	100,00 %
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	529 984,19	75,71 %
	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 100 000,00	57 904 836,91	103,22 %
	Wpływy z podatku rolnego	367 000,00	437 465,43	119,20 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z podatku leśnego	51 700,00	81 021,39	156,71 %
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 234 000,00	1 275 737,52	103,38 %
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	129 861,41	129,86 %
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	489 221,54	195,69 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	417 193,62	92,71 %
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	55 769,00	1 115,38 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 902 269,08	126,82 %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00	3 936 621,27	94,18 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	158 027,81	197,53 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 370,43	0,00 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	61 184,24	203,95 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38 114,85	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 370,00	0,00 %
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 963,00	0,00 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	309 587,65	123,84 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,65	0,00 %
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	59 648,00	0,00 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 614 754,05</b>	<b>174 614 754,05</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>174 614 754,05</b>	<b>174 614 754,05</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 826 028,00	4 826 028,00	100,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 715 792,55	32 715 792,55	100,00 %
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 978 758,50	3 978 758,50	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 094 175,00	133 094 175,00	100,00 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 536 811,20</b>	<b>16 994 864,66</b>	<b>52,23 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>15 016 526,77</b>	<b>15 246 314,56</b>	<b>101,53 %</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	0,00 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 868,00	1 846,00	98,82 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	729,50	729,50 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 331,00	674 156,74	109,56 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 322 751,00	3 167 845,23	95,34 %
	Wpływy z różnych opłat	4 041,00	4 070,33	100,73 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 358,00	292 487,74	142,43 %
	Wpływy z usług	3 890 793,19	4 004 533,44	102,92 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 500,00	28 039,89	95,05 %
	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	21 543,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 156,00	4 180,35	132,46 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369 583,20	381 490,41	103,22 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 949,61	63 216,44	162,30 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 700,00	73 700,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	388 010,95	409 782,31	105,61 %
	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	718 076,46	676 397,82	94,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 180 584,00	3 180 584,00	100,00 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 184,36	39 069,79	90,47 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 373,29	59 905,67	97,61 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	602 066,00	594 820,77	98,80 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 320,00	99 320,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 955,80	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 740,63	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 000,00	90,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00 %
	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	88 481,24	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 297 480,71</i>	<i>1 284 827,46</i>	<i>99,02 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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	45 668,40	42 938,40	94,02 %
	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	208 279,23	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 755,15	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 676,70	400 729,75	94,81 %
	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	55 523,57	66 860,42	120,42 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 577,66	774 298,89	146,49 %
<b>Majątkowe</b>		<b>17 520 284,43</b>	<b>1 748 550,10</b>	<b>9,98 %</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,10	0,00 %
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 520 284,43</i>	<i>1 744 150,00</i>	<i>69,20 %</i>
	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	2 019 714,27	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 420,16	240 000,00	67,34 %
	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	136 141,67	1 496 141,67	1 098,96 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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	8 008,33	8 008,33	100,00 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 883,46</b>	<b>64 402,75</b>	<b>230,97 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>27 883,46</b>	<b>64 402,75</b>	<b>230,97 %</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 044,86	11 044,86	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 037,29	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 838,60	15 993,60	94,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 300,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 522 387,53</b>	<b>9 259 193,03</b>	<b>88,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 522 387,53</b>	<b>9 259 193,03</b>	<b>88,00 %</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 186,77	118,68 %
	Wpływy z usług	1 102 000,00	1 207 514,50	109,57 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	426,07	185,25 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	85 698,42	607,79 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	25 077,04	393,06 %
	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	334 089,00	331 427,42	99,20 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 093 552,00	2 046 106,39	97,73 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 505 600,00	4 130 234,30	75,02 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	472 231,69	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	981,33	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 034,75	0,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<b>1 462 436,53</b>	<b>954 274,35</b>	<b>65,25 %</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 074,87	941 720,53	72,88 %
	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	170 361,66	12 553,82	7,37 %
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 187 823,24</b>	<b>3 378 657,94</b>	<b>65,13 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 050 173,81</b>	<b>3 241 008,51</b>	<b>64,18 %</b>
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	95 200,00	119,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	31 771,59	3 177,16 %
	Wpływy z różnych dochodów	875 300,00	726 127,60	82,96 %
	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	27 413,24	27 413,24	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 554,54	100 554,54	100,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 625 745,00	1 922 335,31	53,02 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 546,80	58 992,00	95,85 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 570,21	116 570,21	100,00 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	152 044,02	152 044,02	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>137 649,43</b>	<b>137 649,43</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 649,43	137 649,43	100,00 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 344,00</b>	<b>73 621,09</b>	<b>55,63 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>132 344,00</b>	<b>73 621,09</b>	<b>55,63 %</b>
	Wpływy z różnych dochodów	226,00	672,00	297,35 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 020,00	35 454,78	53,70 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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	42 730,00	29 562,49	69,18 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 368,00	7 931,82	33,94 %
<b>855 Rodzina</b>		<b>22 054 544,81</b>	<b>21 499 422,02</b>	<b>97,48 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>22 054 544,81</b>	<b>21 499 422,02</b>	<b>97,48 %</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00 %
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	105 000,00	59 652,22	56,81 %
	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z usług	1 104 000,00	1 125 958,05	101,99 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	36 554,25	130,55 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	119 924,05	66,62 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 779,00	444,75 %
	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	20 099 165,52	19 660 882,82	97,82 %
	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	103 824,27	103 824,27	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 025,00	198 789,22	95,10 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 980,00	192 000,14	97,47 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>w tym dochody unijne</i>	27 250,02	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 250,02	0,00	0,00 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 074 490,87</b>	<b>17 868 577,22</b>	<b>84,79 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>18 663 347,62</b>	<b>17 705 794,08</b>	<b>94,87 %</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 984 800,00	17 048 779,20	100,38 %
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,16	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 470,10	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	122 622,77	98,89 %
	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	15 165,69	12 957,80	85,44 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 195,18	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,90	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 098,42	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	219 865,14	219,87 %
	Wpływy z różnych dochodów	113 576,00	119 173,89	104,93 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 140,52	60 634,68	97,58 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 159 888,81	75 851,84	6,54 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>103 776,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	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	103 776,60	0,00	0,00 %



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
<b>Majątkowe</b>		<b>2 411 143,25</b>	<b>162 783,14</b>	<b>6,75 %</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	984 000,00	0,00	0,00 %
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	67 358,65	0,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 695,32	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 427 143,25</i>	<i>91 729,17</i>	<i>6,43 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 143,25	91 729,17	6,43 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 787 033,07</b>	<b>3 042 396,80</b>	<b>44,83 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>214,60</b>	<b>0,00 %</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,60	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	0,00 %
<b>Majątkowe</b>		<b>6 787 033,07</b>	<b>3 042 182,20</b>	<b>44,82 %</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>6 787 033,07</i>	<i>3 042 182,20</i>	<i>44,82 %</i>
	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	6 787 033,07	3 042 182,20	44,82 %
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>31 141 753,90</b>	<b>690 449,68</b>	<b>2,22 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>8 262 832,00</b>	<b>690 449,68</b>	<b>8,36 %</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 015,00	11 862,00	79,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z usług	503 625,00	616 301,01	122,37 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,30	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 645,19	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 682,00	19 396,50	341,37 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	7 934,00	793,40 %
	Wpływy z różnych dochodów	7 737 510,00	33 253,68	0,43 %
<b>Majątkowe</b>		<b>22 878 921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>22 878 921,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	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	21 064 584,98	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 814 336,92	0,00	0,00 %
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>563 461 346,56</b>	<b>450 943 637,31</b>	<b>80,03 %</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>bieżące</b>	440 665 145,17	429 420 256,54	97,45 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 890 943,86	2 243 092,23	77,59 %
	<b>majątkowe</b>	122 796 201,39	21 523 380,77	17,53 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	33 621 192,65	4 881 872,02	49,50 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>140 494,00</b>	<b>140 494,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>140 494,00</i>	<i>140 494,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 471,00	132 471,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 023,00	8 023,00	100,00 %
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>7 606,00</b>	<b>7 606,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>7 606,00</i>	<i>7 606,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 606,00	7 606,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>11 624,00</b>	<b>11 624,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>11 624,00</i>	<i>11 624,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 624,00	11 624,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>275 333,70</b>	<b>272 347,04</b>	<b>98,92 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>275 333,70</i>	<i>272 347,04</i>	<i>98,92 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 333,70	272 347,04	98,92 %

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>823 659,69</b>	<b>815 538,20</b>	<b>99,01 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>823 659,69</b>	<b>815 538,20</b>	<b>99,01 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 659,69	815 538,20	99,01 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>867 718,66</b>	<b>781 562,96</b>	<b>90,07 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>867 718,66</b>	<b>781 562,96</b>	<b>90,07 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 718,66	781 562,96	90,07 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>267 518,00</b>	<b>267 038,00</b>	<b>99,82 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>267 518,00</b>	<b>267 038,00</b>	<b>99,82 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 518,00	267 038,00	99,82 %
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>24 020,00</b>	<b>24 020,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>24 020,00</b>	<b>24 020,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00	23 720,00	100,00 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 239 578,96</b>	<b>7 230 613,18</b>	<b>99,88 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 239 578,96</b>	<b>7 230 613,18</b>	<b>99,88 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 239 578,96	7 230 613,18	99,88 %
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 903,49</b>	<b>99,93 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 903,49</b>	<b>99,93 %</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 903,49	99,93 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>779 449,75</b>	<b>736 303,49</b>	<b>94,46 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>779 449,75</i>	<i>736 303,49</i>	<i>94,46 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 076,46	676 397,82	94,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 373,29	59 905,67	97,61 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>16 838,60</b>	<b>15 993,60</b>	<b>94,98 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>16 838,60</i>	<i>15 993,60</i>	<i>94,98 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 838,60	15 993,60	94,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>334 089,00</b>	<b>331 427,42</b>	<b>99,20 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>334 089,00</i>	<i>331 427,42</i>	<i>99,20 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 089,00	331 427,42	99,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>265 617,21</b>	<b>265 617,21</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>127 967,78</i>	<i>127 967,78</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 413,24	27 413,24	100,00 %

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 554,54	100 554,54	100,00 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>137 649,43</b>	<b>137 649,43</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 649,43	137 649,43	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>		<b>20 202 989,79</b>	<b>19 764 707,09</b>	<b>97,83 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 202 989,79</b>	<b>19 764 707,09</b>	<b>97,83 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 099 165,52	19 660 882,82	97,82 %
	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	103 824,27	103 824,27	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>31 388 537,36</b>	<b>30 796 795,68</b>	<b>98,11 %</b>
z tego:	<b>bieżące</b>	31 250 887,93	30 659 146,25	98,11 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<b>majątkowe</b>	137 649,43	137 649,43	100,00 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710 Działalno usługowa</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bie ce</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>39 312,00</b>	<b>35 448,00</b>	<b>90,17 %</b>
<i>Bie ce</i>		<i>39 312,00</i>	<i>35 448,00</i>	<i>90,17 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	39 312,00	35 448,00	90,17 %
<b>754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<i>Bie ce</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	0,00	0,00	0,00 %
<b>801 O wiata i wychowanie</b>		<b>602 066,00</b>	<b>594 820,77</b>	<b>98,80 %</b>
<i>Bie ce</i>		<i>602 066,00</i>	<i>594 820,77</i>	<i>98,80 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	602 066,00	594 820,77	98,80 %



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>645 378,00</b>	<b>634 268,77</b>	<b>98,28 %</b>
z tego:	<b>bie cze</b>	645 378,00	634 268,77	98,28 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<b>maj tkowe</b>	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696,43</b>	<b>0,00 %</b>
	<b><i>Bieżące</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>28 696,43</i></b>	<b><i>0,00 %</i></b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 955,80	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 740,63	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>981,33</b>	<b>0,00 %</b>
	<b><i>Bieżące</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>981,33</i></b>	<b><i>0,00 %</i></b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	981,33	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 546,80</b>	<b>58 992,00</b>	<b>95,85 %</b>
	<b><i>Bieżące</i></b>	<b><i>61 546,80</i></b>	<b><i>58 992,00</i></b>	<b><i>95,85 %</i></b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 546,80	58 992,00	95,85 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 140,52</b>	<b>60 634,68</b>	<b>97,58 %</b>
	<b><i>Bieżące</i></b>	<b><i>62 140,52</i></b>	<b><i>60 634,68</i></b>	<b><i>97,58 %</i></b>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 140,52	60 634,68	97,58 %
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>123 687,32</b>	<b>149 304,44</b>	<b>120,71 %</b>
z tego:	<b>bieżące</b>	123 687,32	149 304,44	120,71 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<b>majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 ROK

## WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2023-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>687 506 294,83</b> 572 572 882,99 83,28 %	<b>472 176 351,53</b> 417 159 697,31 88,35 %	<b>346 741 572,51</b> 309 424 217,92 89,24 %	<b>218 496 997,18</b> 205 266 055,21 93,94 %	<b>128 244 575,33</b> 104 158 162,71 81,22 %	<b>57 666 462,38</b> 51 069 234,44 88,56 %	<b>33 641 354,89</b> 30 696 645,49 91,25 %	<b>4 796 288,23</b> 3 848 186,34 80,23 %	<b>6 496 480,00</b> 5 000 000,00 77,00 %	<b>22 834 193,52</b> 21 621 413,12 94,69 %	<b>215 329 943,30</b> 155 413 185,68 72,17 %	<b>196 885 743,30</b> 141 521 685,68 71,88 %	<b>42 827 536,72</b> 41 024 531,23 95,79 %	<b>0,00</b> 0,00 0,00 %	<b>18 444 200,00</b> 13 891 500,00 75,32 %
010 Rolnictwo i łowiectwo		379 434,00 376 602,86 99,25 %	379 434,00 376 602,86 99,25 %	181 934,00 179 102,86 98,44 %	10 620,48 10 620,48 100,00 %	171 313,52 168 482,38 98,35 %	197 500,00 197 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01008 Melioracje wodne		226 700,00 226 557,19 99,94 %	226 700,00 226 557,19 99,94 %	29 200,00 29 057,19 99,51 %	0,00 0,00 0,00 %	29 200,00 29 057,19 99,51 %	197 500,00 197 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01030 Izby rolnicze		9 240,00 8 735,03 94,53 %	9 240,00 8 735,03 94,53 %	9 240,00 8 735,03 94,53 %	0,00 0,00 0,00 %	9 240,00 8 735,03 94,53 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01095 Pozostała działalność		143 494,00 141 310,64 98,48 %	143 494,00 141 310,64 98,48 %	143 494,00 141 310,64 98,48 %	10 620,48 10 620,48 100,00 %	132 873,52 130 690,16 98,36 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
020 Leśnictwo		11 470,00 10 611,51 92,52 %	11 470,00 10 611,51 92,52 %	11 470,00 10 611,51 92,52 %	0,00 0,00 0,00 %	11 470,00 10 611,51 92,52 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02001 Gospodarka leśna		1 470,00 611,51 41,60 %	1 470,00 611,51 41,60 %	1 470,00 611,51 41,60 %	0,00 0,00 0,00 %	1 470,00 611,51 41,60 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 Górnictwo i kopalnictwo		7 606,00 7 606,00 100,00 %	7 606,00 7 606,00 100,00 %	7 606,00 7 606,00 100,00 %	7 606,00 7 606,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
10095 Pozostała działalność		7 606,00 7 606,00 100,00 %	7 606,00 7 606,00 100,00 %	7 606,00 7 606,00 100,00 %	7 606,00 7 606,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		473 800,00 297 352,50 62,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	473 800,00 297 352,50 62,76 %	473 800,00 297 352,50 62,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
40003 Dostarczanie energii elektrycznej		400 000,00 223 552,50 55,89 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	400 000,00 223 552,50 55,89 %	400 000,00 223 552,50 55,89 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
40095 Pozostała działalność		73 800,00 73 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	73 800,00 73 800,00 100,00 %	73 800,00 73 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %





Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2023-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 804 804,32 7 795 838,54 99,89 %	7 304 804,32 7 295 838,54 99,88 %	7 099 271,32 7 090 347,32 99,87 %	6 541 711,96 6 532 948,47 99,87 %	557 559,36 557 398,85 99,97 %	0,00 0,00 0,00 %	205 533,00 205 491,22 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	500 000,00 500 000,00 100,00 %	500 000,00 500 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75412	Ochotnicze strażackie	2 161 209,99 1 837 127,11 85,00 %	420 109,99 393 306,09 93,62 %	400 509,99 377 357,09 94,22 %	0,00 0,00 0,00 %	400 509,99 377 357,09 94,22 %	0,00 0,00 0,00 %	19 600,00 15 949,00 81,37 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 741 100,00 1 443 821,02 82,93 %	1 741 100,00 1 443 821,02 82,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75414	Obrona cywilna	322 816,67 272 209,57 84,32 %	213 801,77 163 194,67 76,33 %	213 801,77 163 194,67 76,33 %	63 700,00 46 955,52 73,71 %	150 101,77 116 239,15 77,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	109 014,90 109 014,90 100,00 %	109 014,90 109 014,90 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 718,89 112 718,89 100,00 %	112 718,89 112 718,89 100,00 %	112 718,89 112 718,89 100,00 %	4 053,67 4 053,67 100,00 %	108 665,22 108 665,22 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75495	Pozostała działalność	420 420,00 412 533,27 98,12 %	420 420,00 412 533,27 98,12 %	420 420,00 412 533,27 98,12 %	0,00 0,00 0,00 %	420 420,00 412 533,27 98,12 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
755	Wymiar sprawiedliwości	132 096,55 132 000,04 99,93 %	132 096,55 132 000,04 99,93 %	68 076,55 67 980,64 99,86 %	2 402,04 2 402,01 100,00 %	65 674,51 65 578,63 99,85 %	64 020,00 64 019,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 096,55 132 000,04 99,93 %	132 096,55 132 000,04 99,93 %	68 076,55 67 980,64 99,86 %	2 402,04 2 402,01 100,00 %	65 674,51 65 578,63 99,85 %	64 020,00 64 019,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 976,00 218 955,00 85,54 %	255 976,00 218 955,00 85,54 %	255 976,00 218 955,00 85,54 %	0,00 0,00 0,00 %	255 976,00 218 955,00 85,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 976,00 218 955,00 85,54 %	255 976,00 218 955,00 85,54 %	255 976,00 218 955,00 85,54 %	0,00 0,00 0,00 %	255 976,00 218 955,00 85,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
757	Obsługa długu publicznego	29 330 673,52 22 121 413,12 75,42 %	29 330 673,52 22 121 413,12 75,42 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 496 480,00 500 000,00 7,70 %	22 834 193,52 21 621 413,12 94,69 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	22 834 193,52 21 621 413,12 94,69 %	22 834 193,52 21 621 413,12 94,69 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	22 834 193,52 21 621 413,12 94,69 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnicę Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	6 496 480,00 500 000,00 7,70 %	6 496 480,00 500 000,00 7,70 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 496 480,00 500 000,00 7,70 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
758	Różne rozliczenia	1 881 316,55 0,00 0,00 %	1 235 800,92 0,00 0,00 %	1 235 800,92 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 235 800,92 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	645 515,63 0,00 0,00 %	645 515,63 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 881 316,55 0,00 0,00 %	1 235 800,92 0,00 0,00 %	1 235 800,92 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 235 800,92 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	645 515,63 0,00 0,00 %	645 515,63 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	252 643 936,72 217 078 348,82 85,92 %	223 622 503,32 205 525 338,11 91,91 %	195 286 551,53 180 041 273,43 92,19 %	156 787 017,98 145 755 020,94 92,96 %	38 499 533,55 34 286 252,49 89,06 %	23 584 390,38 21 463 176,25 91,01 %	2 295 905,39 2 054 393,58 89,48 %	2 455 656,02 1 966 494,85 80,08 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	29 021 433,40 11 553 010,71 39,81 %	29 021 433,40 11 553 010,71 39,81 %	3 523 256,45 1 720 940,15 48,85 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80101	Szkoły podstawowe	79 802 400,43 73 077 475,67 91,57 %	77 243 643,01 72 009 108,49 93,22 %	73 517 483,99 68 601 803,06 93,31 %	60 767 971,11 57 200 392,06 94,13 %	12 749 512,88 11 401 411,00 89,43 %	3 299 500,00 3 049 674,32 92,43 %	426 659,02 357 631,11 83,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 558 757,42 1 068 367,18 41,75 %	2 558 757,42 1 068 367,18 41,75 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 074 309,62 12 034 832,39 92,05 %	11 345 467,16 10 307 207,04 90,85 %	7 701 305,93 6 988 748,88 90,75 %	6 601 258,09 6 072 641,94 91,99 %	1 100 047,84 916 106,94 83,28 %	3 606 000,00 3 283 155,24 91,05 %	38 161,23 35 302,92 92,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 728 842,46 1 727 625,35 99,93 %	1 728 842,46 1 727 625,35 99,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	











Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2023-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydanki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</b>	210 574,00 210 568,58 100,00 %	210 574,00 210 568,58 100,00 %	210 574,00 210 568,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	210 574,00 210 568,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	5 790 142,20 4 947 943,67 85,45 %	5 790 142,20 4 947 943,67 85,45 %	3 716 549,00 3 434 016,62 92,40 %	2 993 240,00 2 762 662,13 92,30 %	723 309,00 671 354,49 92,82 %	2 056 443,20 1 502 920,00 73,08 %	17 150,00 11 007,05 64,18 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %		
85595	Pozostała działalno	108 274,91 107 632,28 99,41 %	108 274,91 107 632,28 99,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	55 000,00 55 000,00 100,00 %	53 274,91 52 632,28 98,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	45 965 093,48 32 913 428,28 71,61 %	37 205 042,18 27 860 039,51 74,88 %	37 026 441,81 27 738 803,82 74,92 %	666 785,00 597 115,01 89,55 %	36 359 656,81 27 141 688,81 74,65 %	30 000,00 19 600,00 65,33 %	2 000,00 1 629,99 81,50 %	146 600,37 100 005,70 68,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 760 051,30 5 053 388,77 57,69 %	2 838 051,30 1 836 388,77 64,71 %	53 220,02 53 220,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 922 000,00 3 217 000,00 54,32 %	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	7 981 471,42 4 765 871,99 59,71 %	2 007 282,52 1 496 683,09 74,56 %	2 007 282,52 1 496 683,09 74,56 %	0,00 0,00 0,00 %	2 007 282,52 1 496 683,09 74,56 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 974 188,90 3 269 188,90 54,72 %	152 188,90 152 188,90 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 822 000,00 3 117 000,00 53,54 %	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 182 242,54 14 029 015,63 73,14 %	19 182 242,54 14 029 015,63 73,14 %	19 180 242,54 14 027 385,64 73,13 %	633 285,00 587 129,67 92,71 %	18 546 957,54 13 440 255,97 72,47 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 1 629,99 81,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 182 077,02 3 012 258,54 94,66 %	3 058 070,70 2 961 038,88 96,83 %	3 058 070,70 2 961 038,88 96,83 %	0,00 0,00 0,00 %	3 058 070,70 2 961 038,88 96,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	124 006,32 51 219,66 41,30 %	124 006,32 51 219,66 41,30 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 054 825,37 867 157,17 82,21 %	214 825,37 129 045,42 60,07 %	68 225,00 29 039,72 42,56 %	33 500,00 9 985,34 29,81 %	34 725,00 19 054,38 54,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	146 600,37 100 005,70 68,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	840 000,00 738 111,75 87,87 %	840 000,00 738 111,75 87,87 %	44 000,00 44 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu	150 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	150 000,00 0,00 0,00 %	150 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	7 300 900,16 3 710 569,85 50,82 %	6 671 995,16 3 706 617,14 55,55 %	6 671 995,16 3 706 617,14 55,55 %	0,00 0,00 0,00 %	6 671 995,16 3 706 617,14 55,55 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	628 905,00 3 952,71 0,63 %	628 905,00 3 952,71 0,63 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	2 027 228,00 2 026 879,18 99,98 %	2 025 500,00 2 025 151,18 99,98 %	2 025 500,00 2 025 151,18 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	2 025 500,00 2 025 151,18 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 728,00 1 728,00 100,00 %	1 728,00 1 728,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90095	Pozostała działalno	5 086 348,97 4 501 675,92 88,51 %	4 045 125,89 3 512 488,17 86,83 %	4 015 125,89 3 492 888,17 86,99 %	0,00 0,00 0,00 %	4 015 125,89 3 492 888,17 86,99 %	30 000,00 19 600,00 65,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 041 223,08 989 187,75 95,00 %	941 223,08 889 187,75 94,47 %	9 220,02 9 220,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 782 251,27 44 487 531,36 93,10 %	17 268 459,00 14 538 164,62 84,19 %	1 000 880,00 624 406,47 62,39 %	79 401,00 9 943,00 12,52 %	921 479,00 614 463,47 66,68 %	16 251 579,00 13 897 758,15 85,52 %	16 000,00 16 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	30 513 792,27 29 949 366,74 98,15 %	30 513 792,27 29 949 366,74 98,15 %	14 620 943,50 14 620 254,35 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	14 448 600,00 11 835 743,60 81,92 %	8 734 000,00 6 647 000,00 76,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 734 000,00 6 647 000,00 76,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 714 600,00 5 188 743,60 90,80 %	5 714 600,00 5 188 743,60 90,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92114	Pozostałe instytucje kultury	36 900,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	36 900,00 0,00 0,00 %	36 900,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92116	Biblioteki	4 263 000,00 4 113 500,00 96,49 %	4 141 000,00 3 991 500,00 96,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 141 000,00 3 991 500,00 96,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	122 000,00 122 000,00 100,00 %	122 000,00 122 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92118	Muzea	4 040 369,00 3 928 290,00 97,23 %	2 926 579,00 2 814 500,00 96,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 926 579,00 2 814 500,00 96,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 113 790,00 1 113 790,00 100,00 %	1 113 790,00 1 113 790,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2023-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 138 502,27 23 850 003,94 98,80 %	612 000,00 325 170,80 53,13 %	312 000,00 25 170,80 8,07 %	67 000,00 0,00 0,00 %	245 000,00 25 170,80 10,27 %	300 000,00 300 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	23 526 502,27 23 524 833,14 99,99 %	23 526 502,27 23 524 833,14 99,99 %	14 620 943,50 14 620 254,35 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92195	Pozostała działalność	854 880,00 759 993,82 88,90 %	854 880,00 759 993,82 88,90 %	688 880,00 599 235,67 86,99 %	12 401,00 9 943,00 80,18 %	676 479,00 589 292,67 87,11 %	150 000,00 144 758,15 96,51 %	16 000,00 16 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 140,00 22 140,00 100,00 %	22 140,00 22 140,00 100,00 %	22 140,00 22 140,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	22 140,00 22 140,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	22 140,00 22 140,00 100,00 %	22 140,00 22 140,00 100,00 %	22 140,00 22 140,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	22 140,00 22 140,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
926	Kultura fizyczna	53 700 526,68 51 902 594,15 96,65 %	8 116 854,78 7 930 894,88 97,71 %	6 364 230,78 6 180 245,35 97,11 %	3 925 942,00 3 913 548,47 99,68 %	2 438 288,78 2 266 696,88 92,96 %	1 508 000,00 1 508 000,00 100,00 %	244 624,00 242 649,53 99,19 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	45 583 671,90 43 971 699,27 96,46 %	45 583 671,90 43 971 699,27 96,46 %	23 945 739,25 23 945 739,25 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92601	Obiekty sportowe	1 960 000,00 386 325,26 19,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 960 000,00 386 325,26 19,71 %	1 960 000,00 386 325,26 19,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 012 838,00 5 822 790,92 96,84 %	5 970 156,00 5 785 983,01 96,92 %	5 940 256,00 5 757 799,48 96,93 %	3 831 442,00 3 820 004,64 99,70 %	2 108 814,00 1 937 794,84 91,89 %	0,00 0,00 0,00 %	29 900,00 28 183,53 94,26 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	42 682,00 36 807,91 86,24 %	42 682,00 36 807,91 86,24 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92695	Pozostała działalność	45 727 688,68 45 693 477,97 99,93 %	2 146 698,78 2 144 911,87 99,92 %	423 974,78 422 445,87 99,64 %	94 500,00 93 543,83 98,99 %	329 474,78 328 902,04 99,83 %	1 508 000,00 1 508 000,00 100,00 %	214 724,00 214 466,00 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	43 580 989,90 43 548 566,10 99,93 %	43 580 989,90 43 548 566,10 99,93 %	23 945 739,25 23 945 739,25 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	















## Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2023r.

przychody,

w złotych

Prz. Par. Zad.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY</b>			<b>143 441 644,77</b>	<b>147 270 913,30</b>	<b>102,67</b>
903 0 - Przychody z zacigniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			15 044 592,81	15 044 592,81	100,00
na finansowanie planowanego deficytu - Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w ramach " - pożyczka rewitalizacyjna			2 684 592,81	2 684 592,81	100,00
na finansowanie planowanego deficytu - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			12 360 000,00	12 360 000,00	100,00
905 0 - Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			2 876 496,90	3 768 063,38	130,99
Gminny Program Rozwoju Problemy Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			0,00	549 477,48	0,00
COVID-19			0,00	342 089,00	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi			2 197 442,54	2 197 442,54	100,00
rozliczenie dochodów z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych			562 685,79	562 685,79	100,00
Fundusz Pomocowy Ukraina- O WIATA			116 368,57	116 368,57	100,00
906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			5 237 728,48	7 891 270,67	150,66
Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w ramach			3 676 589,15	3 676 589,15	100,00
ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)_			0,00	39 298,61	0,00
ERASMUS+ MOPS Akademia wiadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany			26 024,89	26 024,89	100,00
Centrum Integracji Społecznej w ramach			230 635,68	230 635,68	100,00
ERASMUS+ ZS2 Career without borders			0,00	60 737,08	0,00

Prz. Par. Zad.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	0,00	1 764 179,01	0,00
		Kompetentne szkoły	136 622,69	166 622,69	121,96
		ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, disseminate)	0,00	51 027,99	0,00
		O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (RPO)	53 219,76	53 219,76	100,00
		I skie. Przywracamy bł kit"	14 311,06	14 311,06	100,00
		Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporno ci na zagro enia w Gminie Miejskiej ory	113 264,90	658 264,90	581,17
		ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023-Projekt nr 1"	22 965,41	108 906,25	474,22
		Szkoły z jako ci ! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta ory	369 951,65	369 951,65	100,00
		Dost pny samorz d - poprawa dost pno ci budynków Urz du Miasta w orach	44 626,00	44 626,00	100,00
		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MIEJSKA ORY cz. 2	318 084,91	395 443,57	124,32
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - ory - miasto na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00
		ERASMUS+ SP16 Aktywnie i uważ nie znaczy zdrowo	193 370,89	193 370,89	100,00
		ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 Job shadowing	38 061,49	38 061,49	100,00
		<b>950 0 - Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>20 019 482,53</b>	<b>21 061 919,12</b>	<b>105,21</b>
		Wolne rodki	20 019 482,53	21 061 919,12	105,21
		<b>952 0 - Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>100 263 344,05</b>	<b>99 505 067,32</b>	<b>99,24</b>
		na finansowanie planowanego deficytu - po yczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (z zachowaniem wymogów finansowania EBI)	52 854 000,00	52 854 000,00	100,00
		na finansowanie planowanego deficytu	26 558 642,30	26 558 642,30	100,00
		na finansowanie planowanego deficytu - Modernizacja ródł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2022-2025	693 955,40	634 719,22	91,46
		na finansowanie planowanego deficytu - Poprawa jako ci powietrza poprzez wymian ródła ciepła w siedzibie Zakładu Aktywno ci Zawodowej przy ulicy Ba anciej 40 w orach	61 009,30	61 009,30	100,00
		na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gnietych kredytów i pożyczek	19 396 696,50	19 396 696,50	100,00
		na finansowanie planowanego deficytu - Usuni cie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na terenie przy ul. Sosnowej 23 w orach	699 040,55	0,00	0,00
		<b>ROZCHODY</b>	<b>19 396 696,50</b>	<b>19 396 696,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>963 0 - Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Spłata kredytów	0,00	0,00	0,00
		<b>992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów</b>	<b>19 396 696,50</b>	<b>19 396 696,50</b>	<b>100,00</b>
		Spłata kredytów	18 332 000,00	18 332 000,00	100,00
		Spłata po yczek	1 064 696,50	1 064 696,50	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu obywatelskiego za 2023r.

## WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>631 716,52</b>	<b>334 637,54</b>	<b>52,97</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne			631 716,52	334 637,54	52,97
Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców			631 716,52	334 637,54	52,97
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>1 693 255,08</b>	<b>412 597,63</b>	<b>24,37</b>
80101 - Szkoły podstawowe			1 693 255,08	412 597,63	24,37
Budowa bieżąca lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w orzechach - Roju			193 848,00	193 848,00	100,00
Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w orzechach			217 407,08	217 407,08	100,00
Strefa mocy – aktywne dziecko - rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strachackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w orzechach			1 282 000,00	1 342,55	0,10
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>1 750 000,00</b>	<b>176 787,69</b>	<b>10,10</b>
92601 - Obiekty sportowe			1 750 000,00	176 787,69	10,10
Miejska strefa tenisa - Budżet Obywatelski			1 750 000,00	176 787,69	10,10
<b>Razem:</b>			<b>4 074 971,60</b>	<b>924 022,86</b>	<b>22,68</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU W 2023 ROKU

## WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2023-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność		0,00	0,00	10 331 769,23	10 331 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 769,23
			0,00	0,00	8 820 993,26	8 820 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 993,26
			0,00 %	0,00 %	85,38 %	85,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,38 %
	60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23
			0,00	0,00	28 087,50	28 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087,50
			0,00 %	0,00 %	9,01 %	9,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9,01 %
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			0,00	0,00	8 792 905,76	8 792 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 905,76
			0,00 %	0,00 %	87,93 %	87,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	87,93 %
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 800,00	599 800,00	599 800,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,97 %	99,97 %	99,97 %
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 800,00	599 800,00	599 800,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,97 %	99,97 %	99,97 %
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 019,40	64 019,40	64 019,40
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 019,40	64 019,40	64 019,40
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2023-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
801	O wiata i wychowanie		0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	23 324 627,55	0,00	153 862,83	23 478 490,38	23 584 390,38
			0,00	0,00	59 046,63	59 046,63	21 255 823,88	0,00	148 305,74	21 404 129,62	21 463 176,25
			0,00 %	0,00 %	55,76 %	55,76 %	91,13 %	0,00 %	96,39 %	91,16 %	91,01 %
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	3 293 000,00	0,00	0,00	3 293 000,00	3 299 500,00
			0,00	0,00	5 261,92	5 261,92	3 044 412,40	0,00	0,00	3 044 412,40	3 049 674,32
			0,00 %	0,00 %	80,95 %	80,95 %	92,45 %	0,00 %	0,00 %	92,45 %	92,43 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 000,00	0,00	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 155,24	0,00	0,00	3 283 155,24	3 283 155,24
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	91,05 %	0,00 %	0,00 %	91,05 %	91,05 %
80104	Przedszkola		0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	2 021 000,00	0,00	0,00	2 021 000,00	2 022 400,00
			0,00	0,00	1 365,40	1 365,40	1 803 345,78	0,00	0,00	1 803 345,78	1 804 711,18
			0,00 %	0,00 %	97,53 %	97,53 %	89,23 %	0,00 %	0,00 %	89,23 %	89,24 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	204 320,00	0,00	0,00	204 320,00	204 320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	182 340,93	0,00	0,00	182 340,93	182 340,93
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	89,24 %	0,00 %	0,00 %	89,24 %	89,24 %
80115	Technika		0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00	1 502 500,00
			0,00	0,00	963,04	963,04	1 357 337,24	0,00	0,00	1 357 337,24	1 358 300,28
			0,00 %	0,00 %	14,82 %	14,82 %	90,73 %	0,00 %	0,00 %	90,73 %	90,40 %
80116	Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	0,00	0,00	308 200,00	308 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	290 580,62	0,00	0,00	290 580,62	290 580,62
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	94,28 %	0,00 %	0,00 %	94,28 %	94,28 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			0,00	0,00	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 875,00
			0,00 %	0,00 %	58,68 %	58,68 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	58,68 %
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	700 300,00	0,00	0,00	700 300,00	706 800,00
			0,00	0,00	1 581,27	1 581,27	623 607,52	0,00	0,00	623 607,52	625 188,79
			0,00 %	0,00 %	24,33 %	24,33 %	89,05 %	0,00 %	0,00 %	89,05 %	88,45 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 380,00	0,00	0,00	5 824 380,00	5 824 380,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 846,24	0,00	0,00	5 291 846,24	5 291 846,24
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	90,86 %	0,00 %	0,00 %	90,86 %	90,86 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 800,00	0,00	0,00	4 607 800,00	4 607 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 495,77	0,00	0,00	4 227 495,77	4 227 495,77
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	91,75 %	0,00 %	0,00 %	91,75 %	91,75 %
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	986 277,15	0,00	0,00	986 277,15	986 277,15
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	90,48 %	0,00 %	0,00 %	90,48 %	90,48 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 862,83	53 862,83	53 862,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 305,74	48 305,74	48 305,74
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	89,68 %	89,68 %	89,68 %
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	173 627,55	0,00	100 000,00	273 627,55	273 627,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	165 424,99	0,00	100 000,00	265 424,99	265 424,99
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	95,28 %	0,00 %	100,00 %	97,00 %	97,00 %
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 261,40	408 261,40	408 261,40
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	78,39 %	78,39 %	78,39 %



Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2023-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 056,40	229 056,40	229 056,40
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	67,21 %	67,21 %	67,21 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,20 %	99,20 %	99,20 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,31 %	98,31 %	98,31 %
			0,00	0,00	80 239,00	80 239,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	305 239,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			0,00	0,00	80 231,64	80 231,64	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	305 231,64
			0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			0,00	0,00	80 239,00	80 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 239,00
<b>85203 O rodki wsparcia</b>			0,00	0,00	80 231,64	80 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80 231,64
			0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			0,00	1 595 000,00	559 633,51	2 154 633,51	278 573,90	0,00	167 649,43	446 223,33	2 600 856,84
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			0,00	1 504 000,00	478 248,27	1 982 248,27	278 573,33	0,00	145 639,43	424 212,76	2 406 461,03
			0,00 %	94,29 %	85,46 %	92,00 %	100,00 %	0,00 %	86,87 %	95,07 %	92,53 %
			0,00	1 595 000,00	471 008,51	2 066 008,51	278 573,90	0,00	0,00	278 573,90	2 344 582,41
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			0,00	1 504 000,00	389 623,27	1 893 623,27	278 573,33	0,00	0,00	278 573,33	2 172 196,60
			0,00 %	94,29 %	82,72 %	91,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	92,65 %
			0,00	0,00	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			0,00	0,00	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00
			0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 649,43	137 649,43	137 649,43
<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 649,43	137 649,43	137 649,43
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	26,63 %	26,63 %	26,63 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 691,90	0,00	0,00	1 094 691,90	1 094 691,90
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	989 073,51	0,00	0,00	989 073,51	989 073,51
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	90,35 %	0,00 %	0,00 %	90,35 %	90,35 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	986 399,71	0,00	0,00	986 399,71	986 399,71
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	90,33 %	0,00 %	0,00 %	90,33 %	90,33 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90	2 691,90
<b>85495 Pozostała działalność</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,80	0,00	0,00	2 673,80	2 673,80
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,33 %	0,00 %	0,00 %	99,33 %	99,33 %
			0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 036 883,20	2 036 883,20	2 056 443,20
<b>855 Rodzina</b>			0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	1 496 400,00	1 496 400,00	1 502 920,00
			0,00 %	0,00 %	33,33 %	33,33 %	0,00 %	0,00 %	73,47 %	73,47 %	73,08 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2023-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 036 883,20	2 036 883,20	2 056 443,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	1 496 400,00	1 496 400,00	1 502 920,00
			0,00 %	0,00 %	33,33 %	33,33 %	0,00 %	0,00 %	73,47 %	73,47 %	73,08 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 978,99	884 978,99	884 978,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 690,74	772 690,74	772 690,74
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	87,31 %	87,31 %	87,31 %
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,99	13 250,99	13 250,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,99	13 250,99	13 250,99
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 111,75	738 111,75	738 111,75
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	87,87 %	87,87 %	87,87 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	65,33 %	65,33 %	65,33 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 801 579,00	0,00	6 950 390,00	22 751 969,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	23 201 969,00
			13 453 000,00	0,00	6 424 533,60	19 877 533,60	0,00	0,00	444 758,15	444 758,15	20 322 291,75
			85,14 %	0,00 %	92,43 %	87,37 %	0,00 %	0,00 %	98,84 %	98,84 %	87,59 %
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		8 734 000,00	0,00	5 714 600,00	14 448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 600,00
			6 647 000,00	0,00	5 188 743,60	11 835 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 743,60
			76,10 %	0,00 %	90,80 %	81,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,92 %
92116	Biblioteki		4 141 000,00	0,00	122 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 000,00
			3 991 500,00	0,00	122 000,00	4 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 500,00
			96,39 %	0,00 %	100,00 %	96,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,49 %
92118	Muzea		2 926 579,00	0,00	1 113 790,00	4 040 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 369,00
			2 814 500,00	0,00	1 113 790,00	3 928 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 290,00
			96,17 %	0,00 %	100,00 %	97,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,23 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 758,15	144 758,15	144 758,15
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,51 %	96,51 %	96,51 %
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
RAZEM WYDATKI			15 801 579,00	1 595 000,00	18 047 491,74	35 444 070,74	24 697 893,35	0,00	6 850 294,45	31 548 187,80	66 992 258,54
			13 453 000,00	1 504 000,00	15 869 573,40	30 826 573,40	22 523 470,72	0,00	6 051 974,86	28 575 445,58	59 402 018,98
			85,14 %	94,29 %	87,93 %	86,97 %	91,20 %	0,00 %	88,35 %	90,58 %	88,67 %

## Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
						w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	542 423,04	12 644 988,88	2 066 008,51	1 595 000,00	471 008,51	12 500 708,91		50 000,00	x
		Wykonanie	542 423,04	11 177 695,46	1 893 623,27	1 504 000,00	389 623,27	10 367 961,94		796 838,79	x