



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5290

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 28 marca 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2023 rok.

Wójt Gminy Chełm Śląski

**Andrzej Seweryn**

*Wójt Gminy Chełm Śląski*

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Chełm Śląski  
za 2023 r.**

Marzec, 2024r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHELM ŚLĄSKI ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	12
2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo .....	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	15
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	24
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>24</b>
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	26
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	26
2.5.4. Dział 855 – Rodzina .....	27
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>29</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>30</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	35
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	35
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	35
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	35
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	36
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	36
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	38

2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	38
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	39
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	39
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	40
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	41
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	42
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>42</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>45</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>45</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>52</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>52</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>65</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>70</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>78</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie samorządowych wydatków majątkowych według zadań.....</b>	<b>80</b>
<b>3.6.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>82</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie przychodów i rozchodów .....</b>	<b>83</b>
<b>3.8.</b>	<b>Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.....</b>	<b>85</b>
<b>3.9.</b>	<b>Stan należności według tytułów .....</b>	<b>86</b>
<b>3.10</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>86</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>87</b>
<b>3.12</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>88</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>90</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>91</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</b>	<b>93</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....</b>	<b>94</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chełm Śląski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr LI/252/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2023r.

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chełm Śląski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr LI/252/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 465 852,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 558 125,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 629 773,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 537 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 092 273,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chełm Śląski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Chełm Śląski, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów zmalał o 5 843 353,00 zł do kwoty 35 622 499,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 007 183,26 zł do kwoty 45 550 941,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 163 830,26 zł do kwoty 10 465 942,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chełm Śląski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 928 442,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały nr LI/252/2022 z dnia 22.12.2022r.	Zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy	Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.
<b>I.</b>	<b>Prognozowane dochody, z tego:</b>	<b>41 465 852,00</b>	<b>/-6 799 933,90</b>	<b>956 580,90</b>	<b>35 622 499,00</b>
	dochody bieżące	32 440 852,00	2 094 562,10	956 580,90	35 491 995,00
	dochody majątkowe	9 025 000,00	/-8 894 496,00	0,00	130 504,00
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki, z tego:</b>	<b>53 558 125,00</b>	<b>/-8 963 764,16</b>	<b>956 580,90</b>	<b>45 550 941,74</b>
	wydatki bieżące	32 030 592,00	2 939 257,24	929 880,90	35 899 730,14
	wydatki majątkowe	21 527 533,00	/-11 903 021,40	26 700,00	9 651 211,60
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/ deficyt budżetu (I-II)</b>	<b>-12 092 273,00</b>	<b>2 163 830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 928 442,74</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>12 629 773,00</b>	<b>/-2 163 830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 465 942,74</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>537 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 500,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>410 260,00</b>	<b>/-844 695,14</b>	<b>26 700,00</b>	<b>/-407 735,14</b>

Zmiany dokonane w budżecie gminy w okresie sprawozdawczym wynikają z decyzji administracji rządowej i samorządowej powodującej:

- 1) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 2 658,00 zł.,
- 2) zwiększenie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 1 734 602,00 zł.
- 3) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę (per saldo) 845 734,96 zł. Na powyższą zmianę składają się:
  - a) zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie:
    - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (704,00 zł.),
    - wychowania przedszkolnego (19 169,00 zł.),
      - dofinansowania wypłat zasiłków stałych (12 113,00 zł.),
      - realizacji zadań w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” (4 848,00 zł.),
      - utworzenia oraz funkcjonowania nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Małuch +2022-2029 (30 000,00 zł.)
  - b) zmniejszenie dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (5 158,00 zł.),
  - c) otrzymanie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę części placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmie Śląskim (100 504,00 zł.)
  - d) uzyskanie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (231 310,66 zł.),
  - e) pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2022/2023 (18 650,00 zł.),
  - f) otrzymanie dotacji na realizację zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków do wysokości w wysokości 400,- zł. miesięcznie na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku (7 675,00 zł.),

i) uzyskanie dofinansowania wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny (2 006,70 zł.),

j) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych (423 912,60 zł.),

5) zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę (per saldo) 567 125,09 zł. przeznaczonych na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu (70 723,94 zł.),

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (709,00 zł.),

- wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (6 413,00 zł.),

- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (56 500,00 zł.),

- sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych (11 324,35 zł.),

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (8 597,00 zł.),

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 27.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (320 856,00 zł.),

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3, art. 57 ust.4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowanie zadań oświatowych (60 873,80 zł.),

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 roku (31 128,00 zł.).

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w oparciu przepisy ustawy o finansach publicznych zmniejszyła dochody samorządowe o kwotę (per saldo) 8 110 874,50 zł., a wydatki zmniejszyła o kwotę (per saldo) 10 400 164,76 zł.

W ramach dokonanych zmian zmniejszono dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane o kwotę 9 025 000,00 zł. z uwagi na przesunięcie na 2024 rok terminu zakończenia realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW934). Ponadto zmniejszono o kwotę 4 100 000,00 zł. wydatki na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego na 2024 rok.

Natomiast zwiększenia wydatków dokonano w związku z zabezpieczeniem środków finansowych m.in. na:

- uiszczenie niedoboru wynikającego z różnicy kosztów realizacji lokalnego transportu zbiorowego zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki rocznej na 2022 rok a faktycznie poniesionymi przez Górnśląsko – Zagłębiowską Metropolię ,kosztów realizacji tego zadania,

- pokrycia kosztów remontu mieszkania w budynku gminnym przy ul. Chełmskiej 82 w Chełmie Śląskim,

- utwardzenie części placu szkolnego przy SP nr 1,

- budowę tężni solankowej,

- modernizacji klimatyzacji na I piętrze w budynku UG,
- pokrycia kosztów zakupu kserokopiarki,
- zabezpieczenie środków na zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- wniesienia wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.,
- zabezpieczenia środków finansowych na organizację Dni Chełmu Śląskiego oraz dożynek gminnych,
- uzupełnienia środków finansowych na utrzymanie dziecka przebywającego w placówce terapeutycznej,
- wypłaty wyższych niż planowano środków na wypłatę Bonu Żłobkowego,
- zapewnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- uzupełnienia środków finansowych na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

Oprócz zmian wynikających z decyzji administracji rządowej, samorządowej, dokonanych uchwałami Rady Gminy Wójt Gminy w granicach uprawnień dokonał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniach środków między rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami.

Łącznie przeniesienia te stanowiły kwotę **1 862 369,30 zł.**, w tym:

- między rozdziałami i paragrafami 1 708 209,30 zł.
- między zadaniami 154 160,00 zł.

Przedmiotowe przeniesienia miały między innymi na celu zabezpieczenie środków finansowych na:

- 1) pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji do archiwizacji,
- 2) zabezpieczenie środków na modernizację oświetlenia i systemu monitoringu wizyjnego
- 3) pokrycie kosztów remontów cząstkowych dróg,
- 4) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
- 5) zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia dla OSP,
- 6) usunięcia awarii instalacji elektrycznej i gazowej w SP na 1,
- 7) dostosowanie wydatków do zmienionej klasyfikacji budżetowej,
- 8) prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS,
- 9) pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych,
- 10) bieżące utrzymanie jednostek budżetowych.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **150 748,- zł.** w tym na pokrycie kosztów:

- remontu mieszkania komunalnego przy ul. Chełmskiej (28 204,- zł.),
- wniesienia wkładu własnego w projekcie pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Chełm Śląski (445,- zł.),
- sporządzenia opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii i gospodarki i melioracji wodnej (4 900,- zł.) oraz analizy odpadu składanego na działce na terenie Gminy Chełm Śląski (4 400,- zł.),
- uzupełnienia środków na pokrycie kosztów obsługi PONE (19 084,- zł.),
- utrzymania terenów zielonych oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew (34 600,- zł.),
- realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska (6 015,- zł.),
- zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Chełm Śląski a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (28 800,-zł.),
- wypłaty świadczenia Chełmski Bon Żłobkowy (5 700,- zł.),
- likwidacji zjawiska bezdomności zwierząt (7 100,- zł.),
- dokonania odpisy na ZFŚS (4 000,- zł.),
- uzupełnienia środków na dokonanie wpłat na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (4 000,- zł.),
- zakupu strojów sportowych dla uczniów SP nr 2, którzy reprezentują szkołę na zawodach sportowych (3 500,- zł.).

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 843 353,00 zł do kwoty 35 622 499,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 007 183,26 zł do kwoty 45 550 941,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 163 830,26 zł do kwoty 10 465 942,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chełm Śląski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 928 442,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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



## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 465 852,00	35 622 499,00	38 295 830,69	107,50%
Wydatki	53 558 125,00	45 550 941,74	37 603 644,57	82,55%
<b>Wynik</b>	<b>-12 092 273,00</b>	<b>-9 928 442,74</b>	<b>692 186,12</b>	<b>-</b>

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>41 465 852,00</b>	<b>35 622 499,00</b>	<b>38 295 830,69</b>	<b>107,50%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	32 440 852,00	35 491 995,00	37 708 874,07	106,25%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	2 224 590,00	3 506 946,05	3 394 431,45	96,79%
	<i>Subwencja ogólna</i>	8 142 362,00	9 874 306,00	9 874 306,00	100,00%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	7 443 940,00	7 443 940,00	7 443 940,00	100,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	13 200 050,00	12 325 694,00	12 469 415,04	101,17%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	1 429 910,00	2 341 108,95	4 526 781,58	193,36%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 025 000,00	130 504,00	586 956,62	449,76%
	<i>Dochody z majątku</i>	0,00	0,00	153 229,11	-
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	9 025 000,00	130 504,00	433 727,51	332,35%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>53 558 125,00</b>	<b>45 550 941,74</b>	<b>37 603 644,57</b>	<b>82,55%</b>
1.	Wydatki bieżące	32 030 592,00	35 899 730,14	32 104 588,01	89,43%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 527 533,00	9 651 211,60	5 499 056,56	56,98%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-12 092 273,00</b>	<b>-9 928 442,74</b>	<b>692 186,12</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>410 260,00</b>	<b>-407 735,14</b>	<b>5 604 286,06</b>	<b>-</b>

W 2023 roku kontynuowane były działania mające na celu oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację zadań Gminy, w szczególności w obszarach, które generują duże koszty bieżące.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 511 050,80 zł.

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Gminy za 2023 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	6 200,75
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	6 088,67
Nadwyżka operacyjna w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	874,25
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	326,87
Poziom wydatków na obsługę długu w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	33,18

\* liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2023r. wyniosła 6 176.

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 295 830,69 zł, a ich realizacja stanowiła 107,50% planu wynoszącego 35 622 499,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

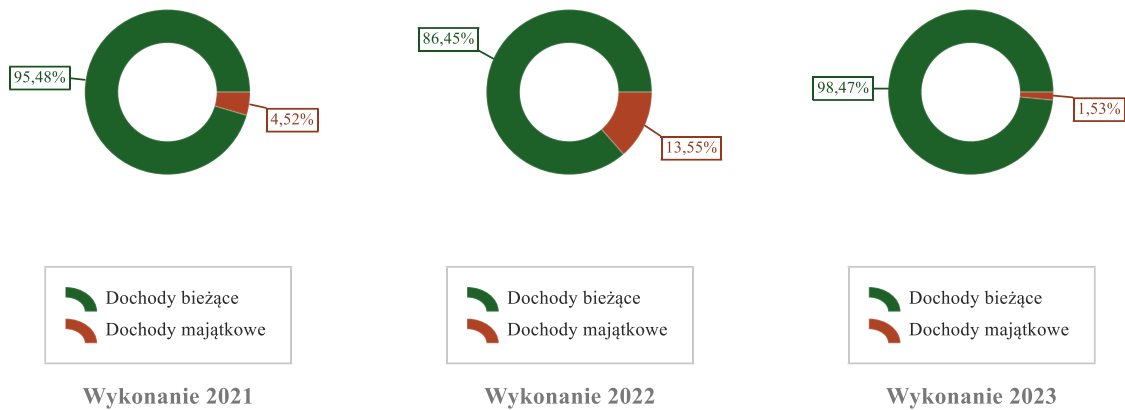
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chełm Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 440 852,00	35 491 995,00	37 708 874,07	106,25%	98,47%
Dochody majątkowe	9 025 000,00	130 504,00	586 956,62	449,76%	1,53%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 465 852,00</b>	<b>35 622 499,00</b>	<b>38 295 830,69</b>	<b>107,50%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 648 440,00	16 758 732,00	18 389 352,93	109,73%	48,02%
758	Różne rozliczenia	8 742 362,00	10 662 078,00	11 423 663,93	107,14%	29,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 800,00	2 446 915,00	2 573 858,66	105,19%	6,72%
855	Rodzina	1 657 922,00	2 085 484,59	2 256 308,82	108,19%	5,89%
801	Oświata i wychowanie	1 017 304,00	1 235 430,24	1 153 926,64	93,40%	3,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	500 000,00	500 000,00	534 681,00	106,94%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	861 840,00	495 121,00	57,45%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	466 837,32	463 511,02	99,29%	1,21%
750	Administracja publiczna	45 564,00	63 301,35	273 393,02	431,89%	0,71%
852	Pomoc społeczna	142 967,00	163 181,56	194 683,30	119,30%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 900,00	134 900,00	155 264,12	115,10%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	152 800,00	-	0,40%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	71 586,52	119,31%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 723,94	71 281,94	100,79%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	32 808,00	32 808,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	9 082 713,00	57 713,00	31 624,19	54,80%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 354,00	19 065,60	98,51%	0,05%
710	Działalność usługowa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 465 852,00</b>	<b>35 622 499,00</b>	<b>38 295 830,69</b>	<b>107,50%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Chełm Śląski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



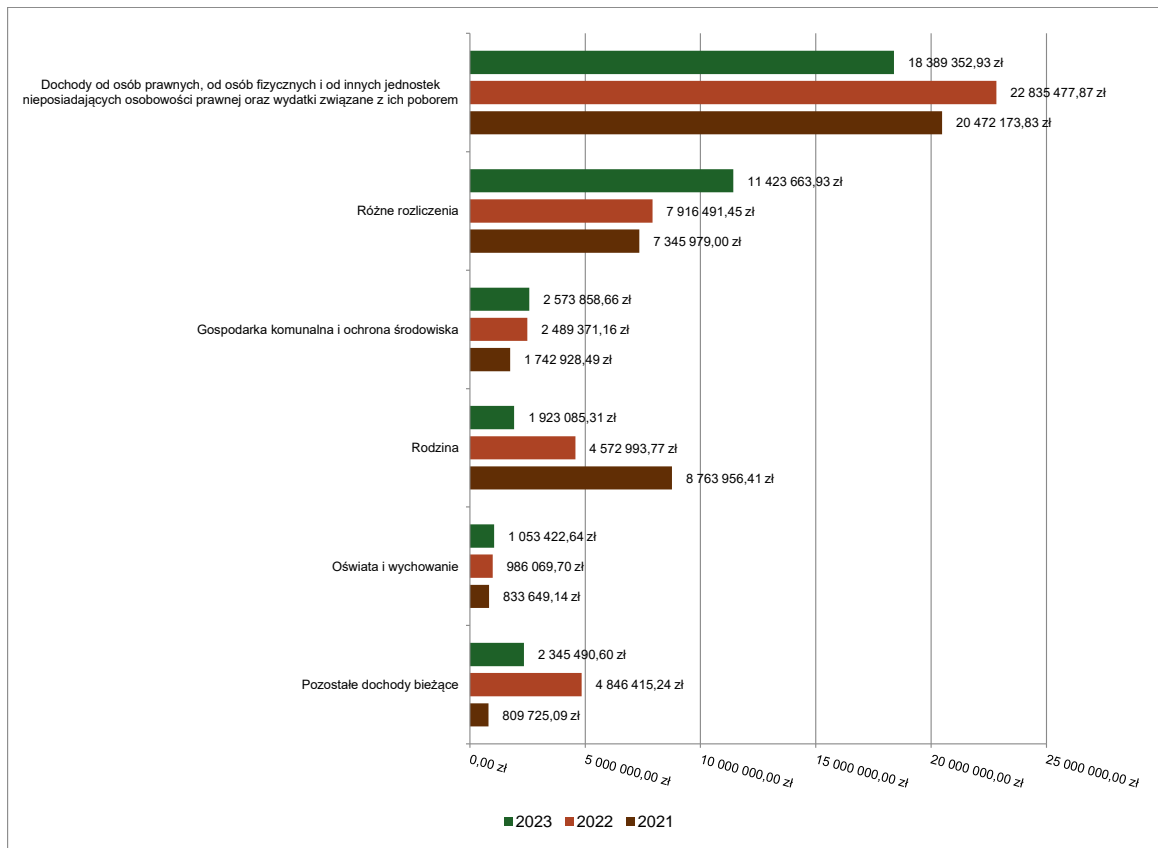
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 708 874,07 zł, tj. w 106,25% w stosunku do planu wynoszącego 35 491 995,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

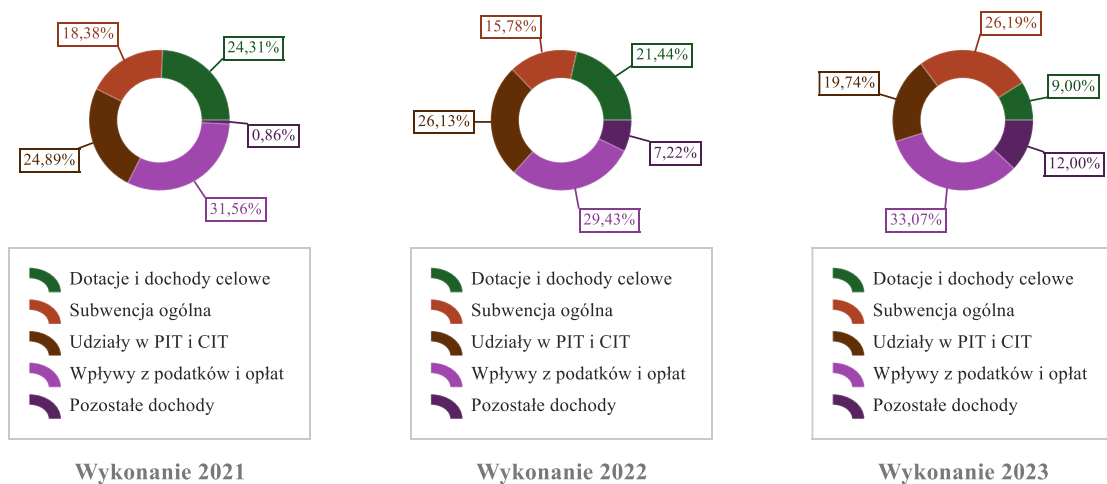
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chełm Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 224 590,00	3 506 946,05	3 394 431,45	96,79%	9,00%
Subwencja ogólna	8 142 362,00	9 874 306,00	9 874 306,00	100,00%	26,19%
Udziały w PIT i CIT	7 443 940,00	7 443 940,00	7 443 940,00	100,00%	19,74%
Wpływy z podatków i opłat	13 200 050,00	12 325 694,00	12 469 415,04	101,17%	33,07%
Pozostałe dochody bieżące	1 429 910,00	2 341 108,95	4 526 781,58	193,36%	12,00%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 440 852,00</b>	<b>35 491 995,00</b>	<b>37 708 874,07</b>	<b>106,25%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Chelm Śląski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Chelm Śląski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

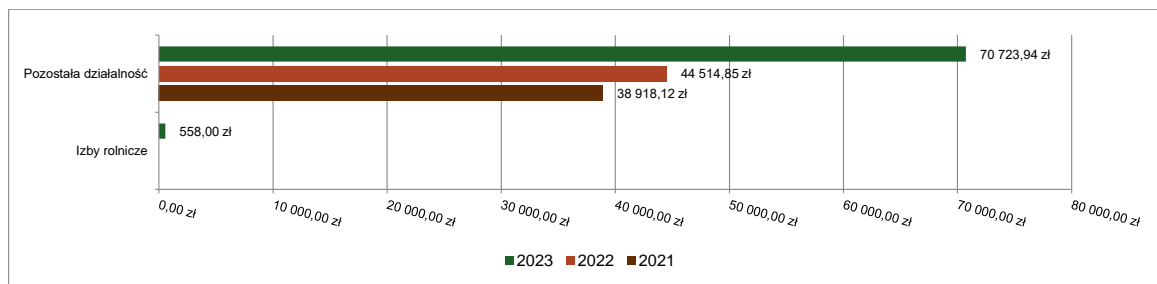


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **70 723,94 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 71 281,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 558,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 558,00 zł.
  - w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 723,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 723,94 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 70 723,94 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

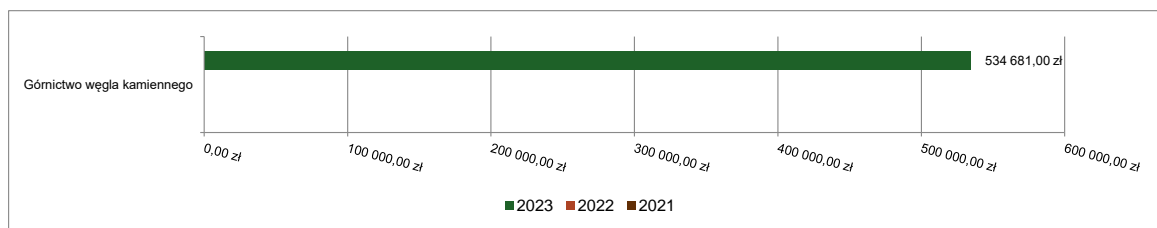


#### 2.4.2. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 681,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,94%. Środki te:

- w rozdziale 10001 Górnictwo węgla kamiennego zrealizowano w kwocie 534 681,00 zł, co stanowi 106,94% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego w mieniu gminy w kwocie 534 681,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

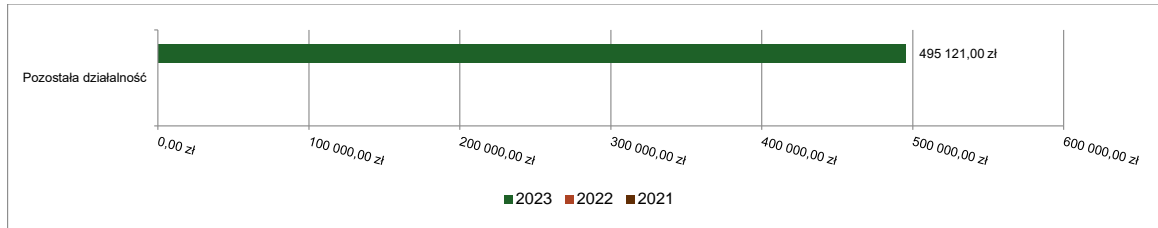


#### 2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,45%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 495 121,00 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 861 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 495 121,00 zł., pozyskane zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2023 roku Gmina Chełm Śląski realizowała sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chelmski Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

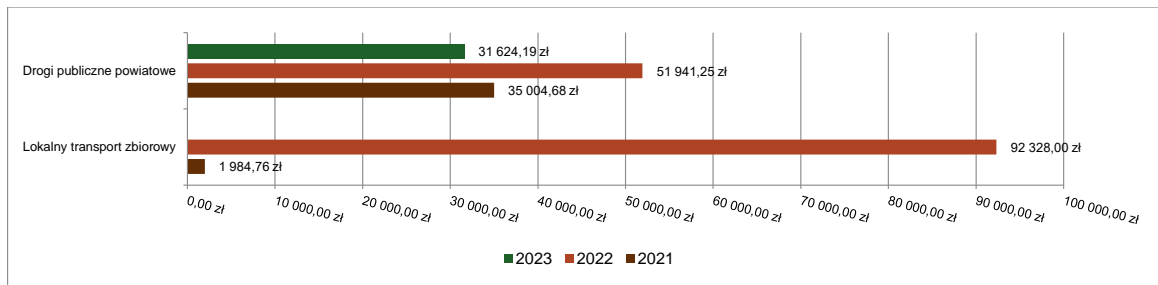


#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 624,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,80%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 31 624,19 zł, co stanowi 54,80% planu rocznego wynoszącego 57 713,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zimowe utrzymanie dróg powiatowych ) w kwocie 31 624,19 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmski Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

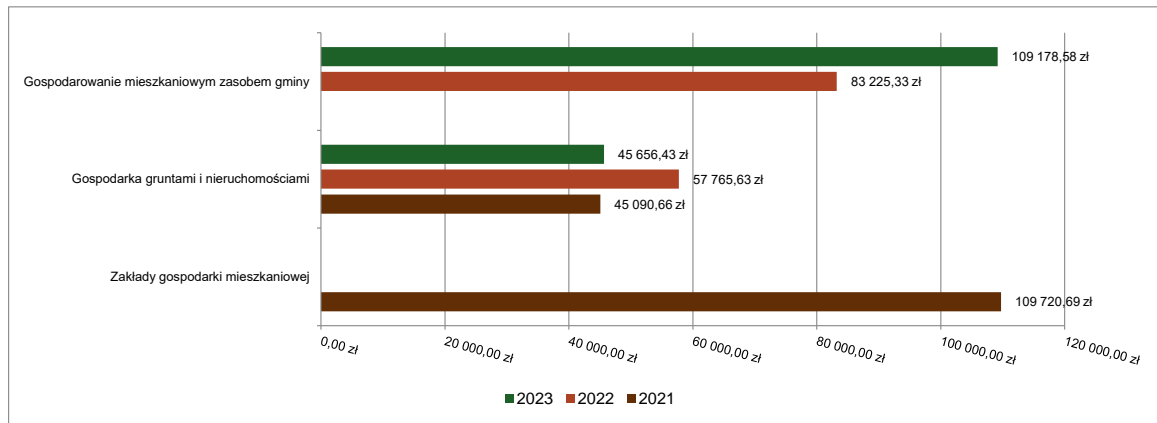


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 835,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 45 656,43 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 29 893,18 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 066,11 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 677,81 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,33 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 109 178,58 zł, co stanowi 121,17% planu rocznego wynoszącego 90 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 108 169,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 008,82 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

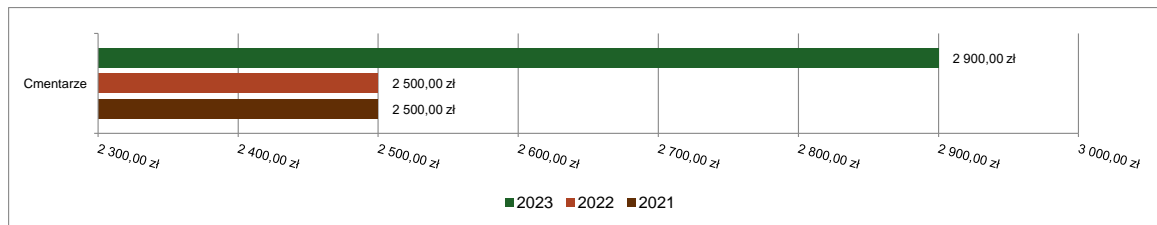


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 900,00 zł. na utrzymanie grobów wojennych.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

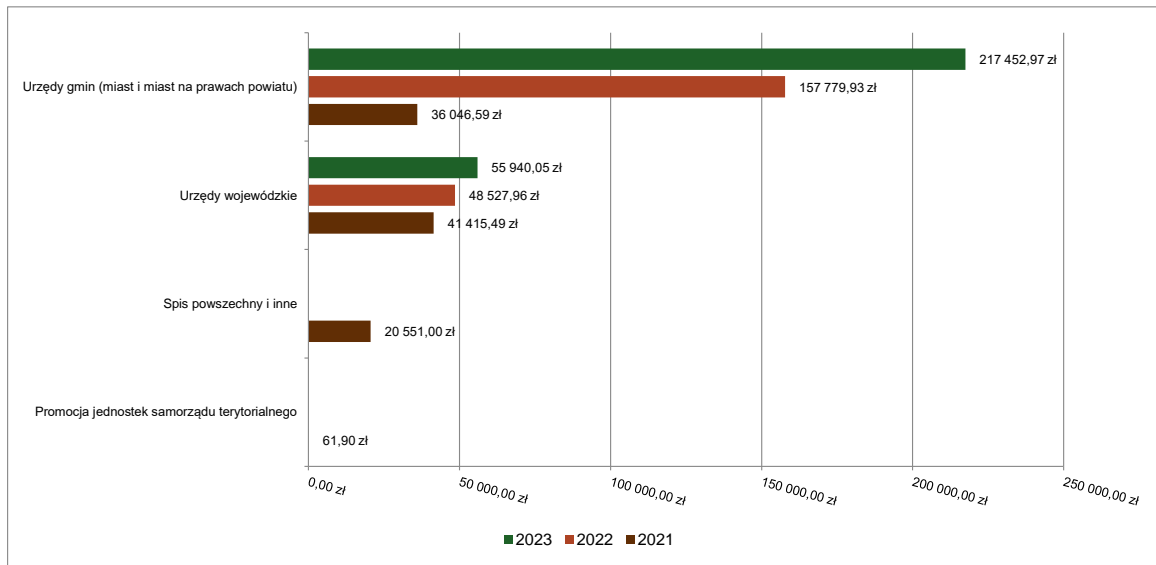


#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **63 301,35 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 273 393,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 431,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 940,05 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 60 301,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 895,10 zł. na utrzymanie administracji wojewódzkiej,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 217 452,97 zł, co stanowi 7 248,43% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - rozliczenia wpływów podatku VAT w kwocie 132 890,64 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 73 376,99 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 877,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 308,34 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

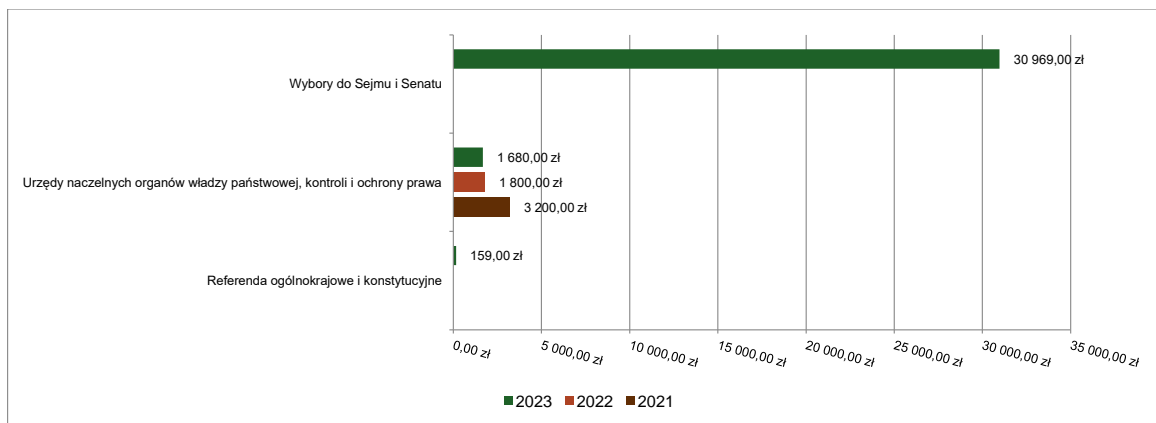


#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **32 808,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **32 808,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- o w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconego gminie ustawami w kwocie 1 680,00 zł. Otrzymane dochody przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie
- o w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 30 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 969,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 30 969,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które się odbyły w dniu 15 października 2023 roku.
- o w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 159,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





#### 2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **300,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

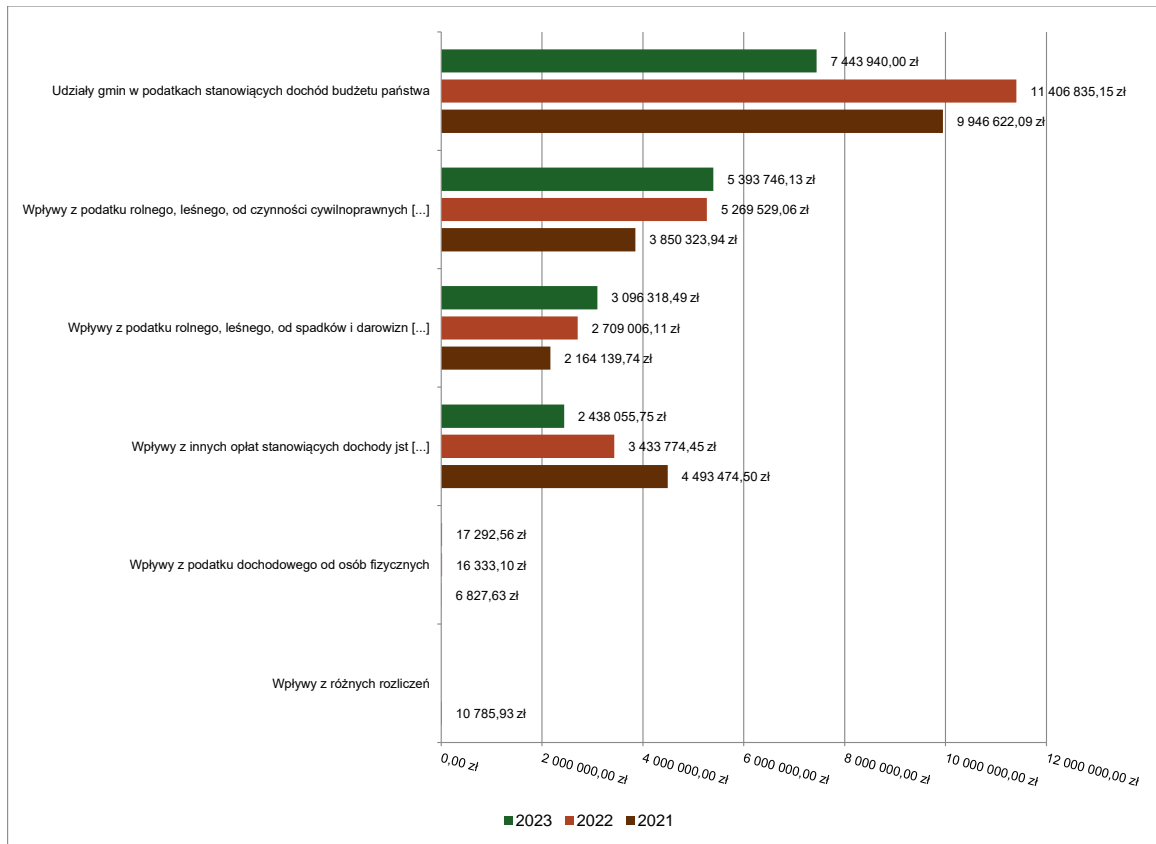
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16 758 732,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **18 389 352,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 292,56 zł, co stanowi 345,85% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 946,99 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 345,57 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 393 746,13 zł, co stanowi 130,54% planu rocznego wynoszącego 4 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 940 123,32 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 410 107,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 34 514,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 846,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 418,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 284,60 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 453,21 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 096 318,49 zł, co stanowi 108,93% planu rocznego wynoszącego 2 842 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 297 251,21 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 362 832,96 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 176 464,14 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 116 579,29 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 103 907,26 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 679,29 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 092,34 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 512,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 438 055,75 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 2 335 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 2 160 291,99 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112 106,25 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 92 852,36 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 289,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 051,95 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 651,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 295,87 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 494,13 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 443 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 443 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 242 737,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 201 203,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

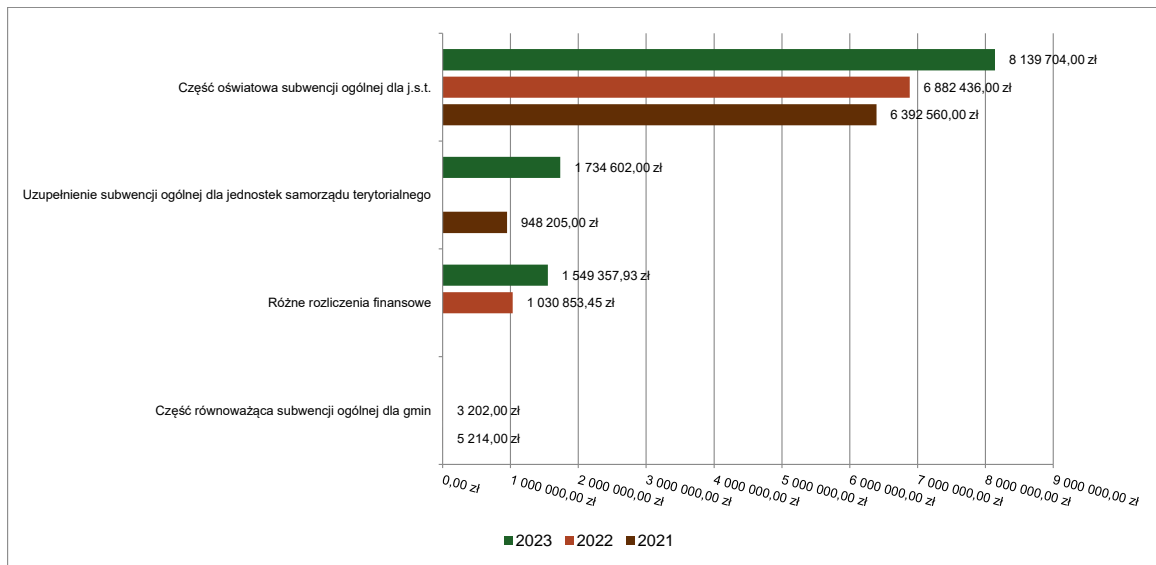


#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 662 078,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 423 663,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 139 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 139 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 8 139 704,00 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki kwota subwencji oświatowej określona zostaje na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Jej wysokość zależy również od podstawowej kwoty przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego w kraju.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 734 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 734 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 734 602,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 549 357,93 zł, co stanowi 196,68% planu rocznego wynoszącego 787 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 361 585,93 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 187 772,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

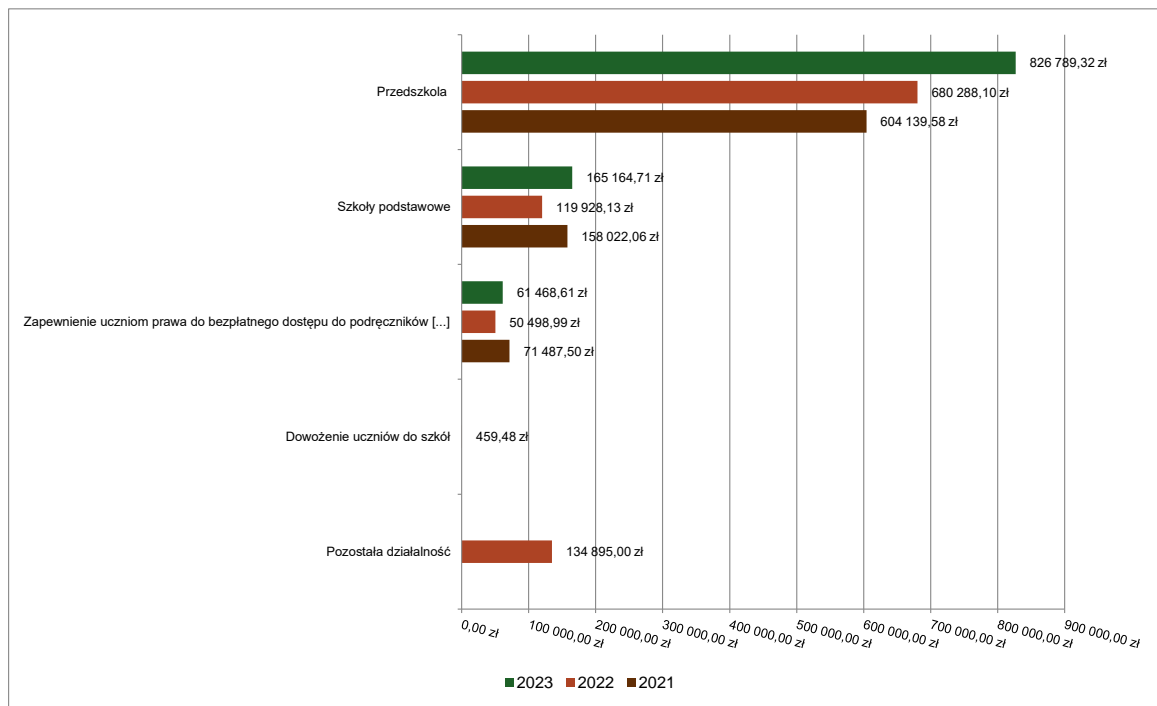


#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 134 926,24 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 053 422,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 165 164,71 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 159 939,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 129 424,36 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 800,00 zł na realizację projektu pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Chełm Śląski;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 862,86 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 826 789,32 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 913 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 421 439,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 316 117,14 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 58 737,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 725,96 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 758,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,12 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 61 468,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 61 487,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w kwocie 60 854,74 zł
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 613,87 zł. na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



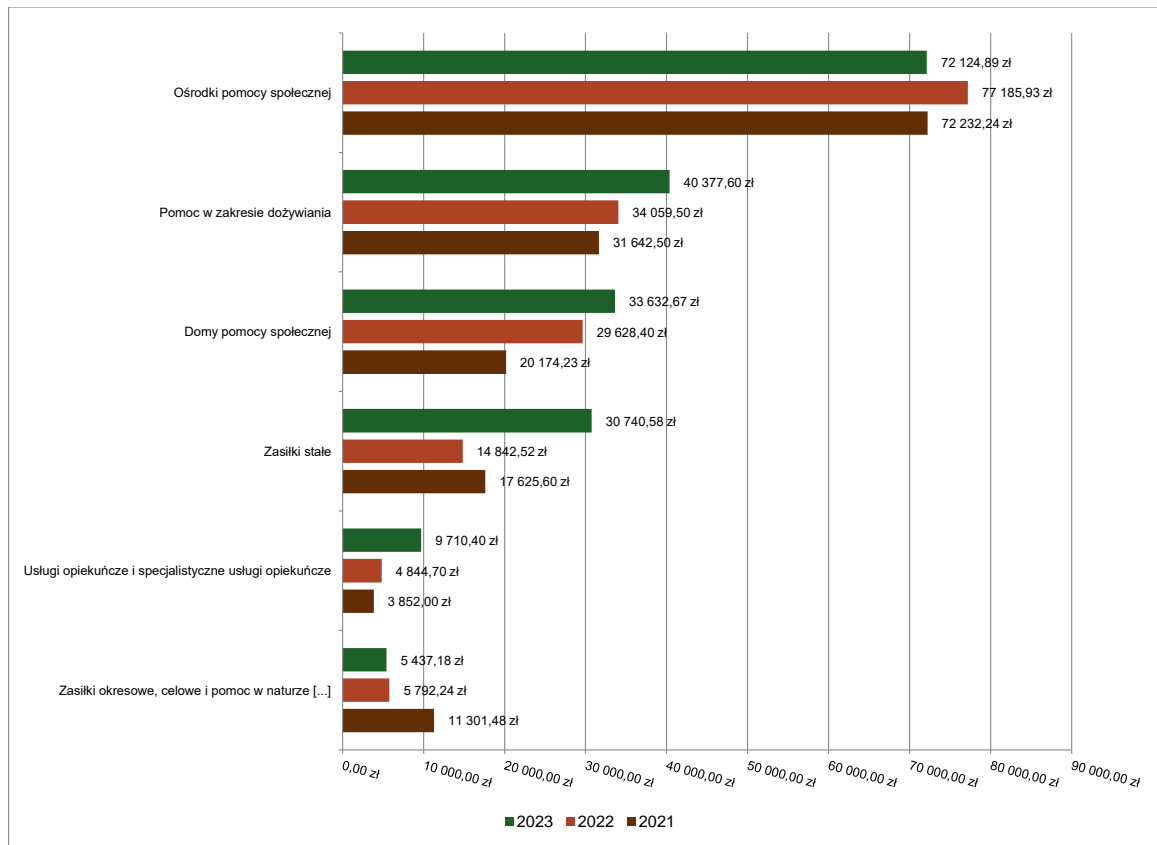
#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **163 181,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **194 683,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 33 632,67 zł, co stanowi 2 242,18% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) w kwocie 33 632,67 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 164,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 495,18 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 2 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 495,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 5 437,18 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 7 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 437,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 30 740,58 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 32 179,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 004,02 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 736,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 72 124,89 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 71 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 186,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 936,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,85 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 710,40 zł, co stanowi 161,84% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 9 710,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 377,60 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 41 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 377,60 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów porównaniu do lat 2021-2022.

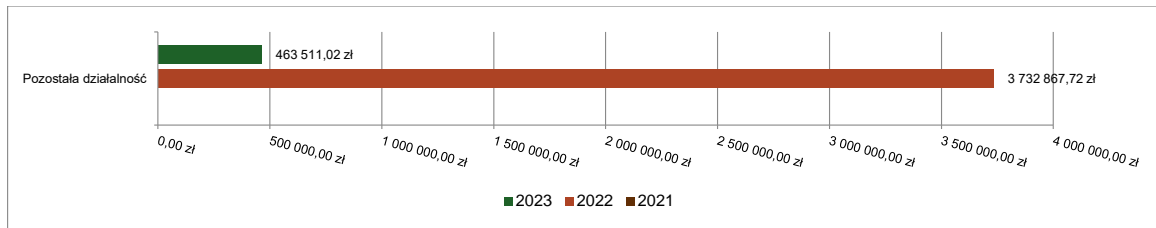


#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **466 837,32 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **463 511,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 463 511,02 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 466 837,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 420 648,30 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 862,72 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

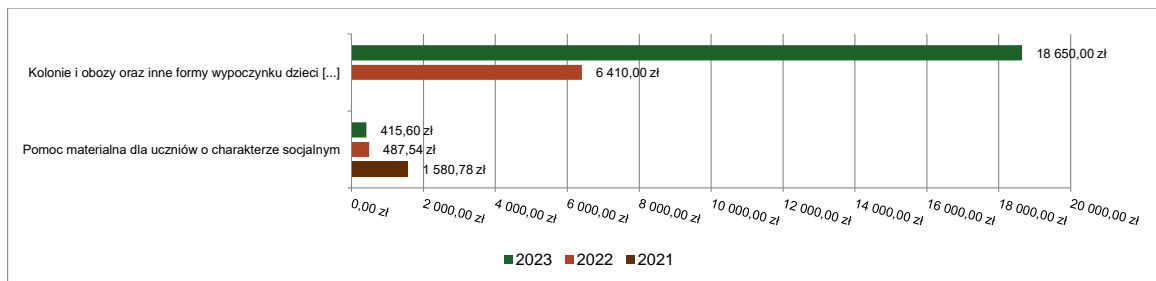


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **19 354,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **19 065,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **98,51%**. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 18 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone Szkoły” w kwocie 18 650,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 415,60 zł, co stanowi 59,03% planu rocznego wynoszącego 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 415,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chelm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



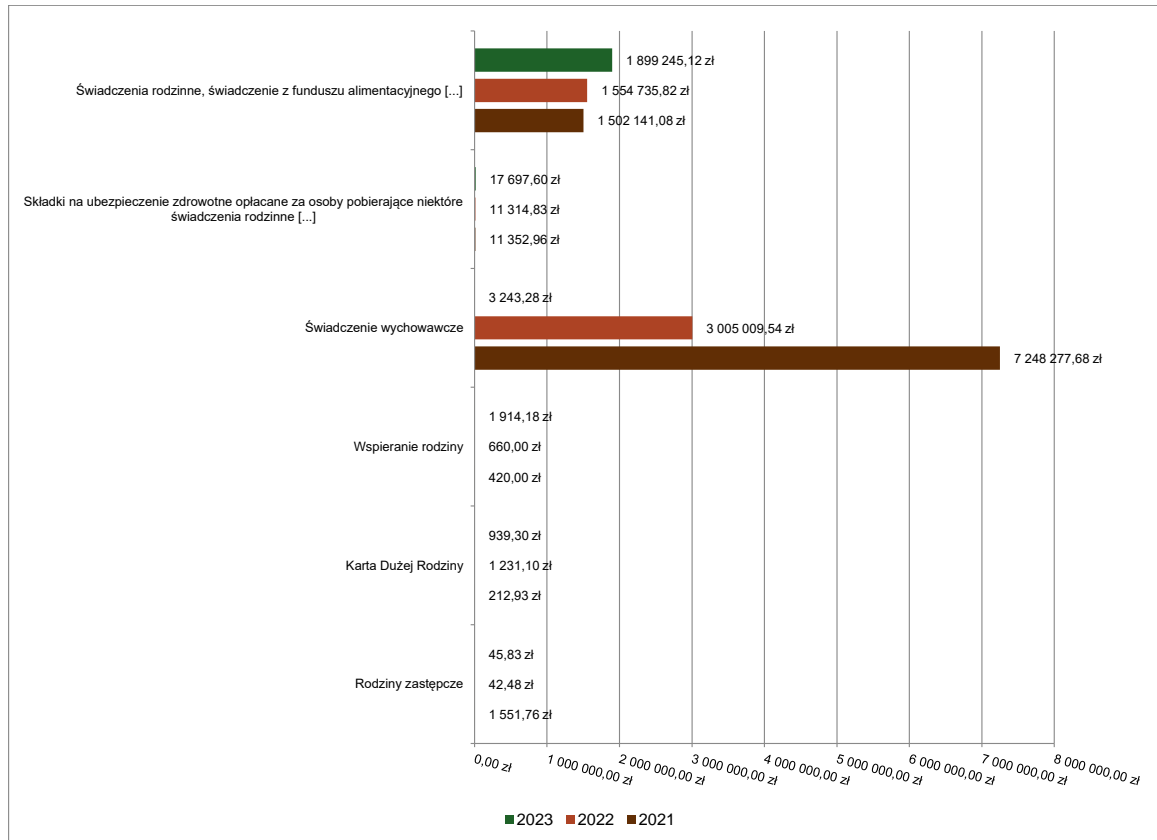
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 055 484,59 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 923 085,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **93,56%**. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 243,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 243,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 400,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 843,14 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 899 245,12 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 2 028 562,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 828 346,89 zł; Zadaniami zleconymi przez Wojewodę Śląskiego na realizację których gmina otrzymała dotację są: wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 56 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 747,62 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 913,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 705,07 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 939,30 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 938,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 914,18 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 2 006,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny w 2023 roku” w kwocie 1 914,18 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 45,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 17 697,60 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 20 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17 697,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

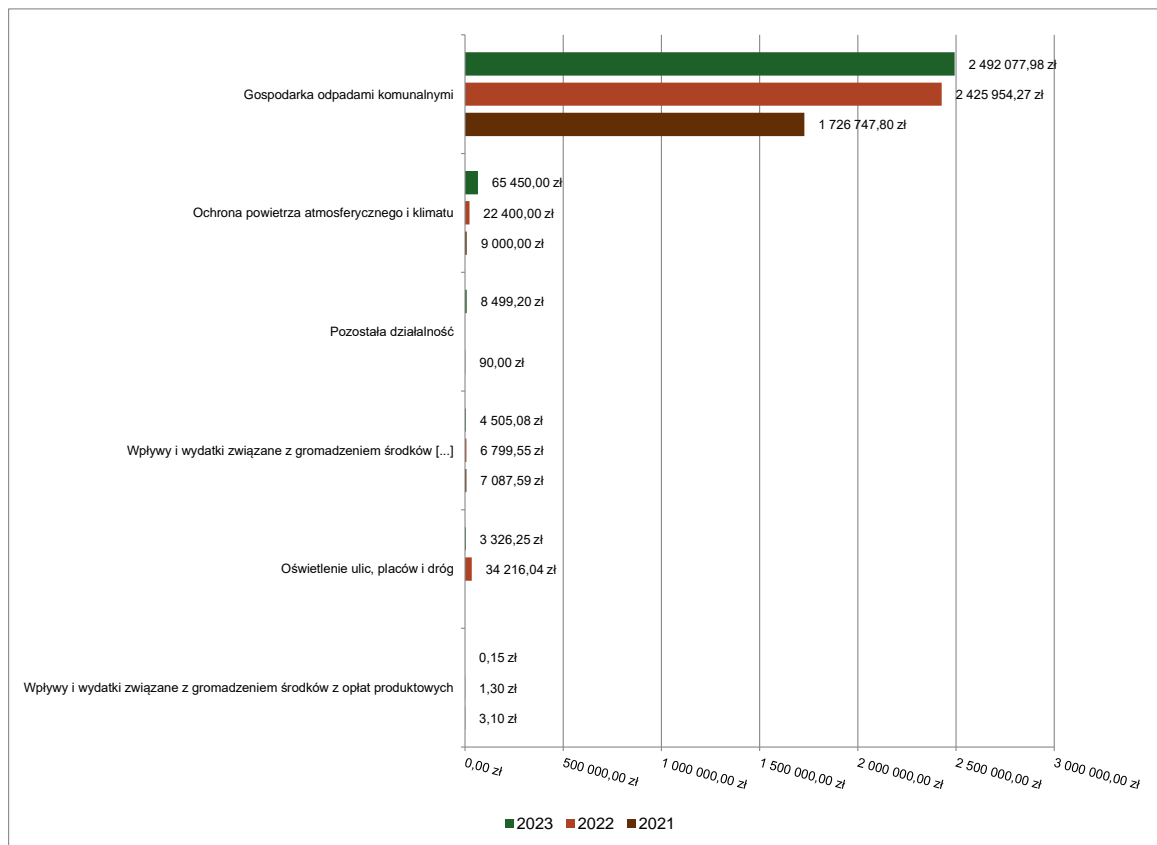


#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 446 915,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 573 858,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,19%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 492 077,98 zł, co stanowi 102,25% planu rocznego wynoszącego 2 437 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 475 596,70 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty w kwocie 13 340,68 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 140,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 65 450,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 65 450,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 326,25 zł, co stanowi 119,01% planu rocznego wynoszącego 2 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 326,25 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 505,08 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4 505,08 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 499,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 8 399,20 zł. za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląski.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



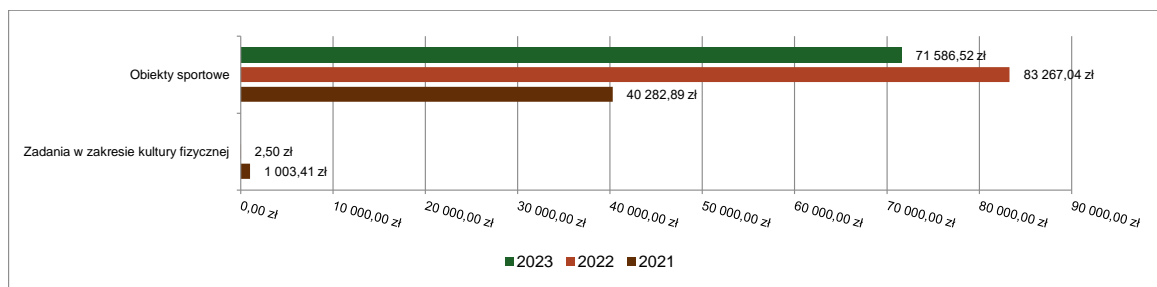


#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **60 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **71 586,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,31%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 71 586,52 zł, co stanowi 119,31% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 48 306,59 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 23 132,12 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 88,67 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,14 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



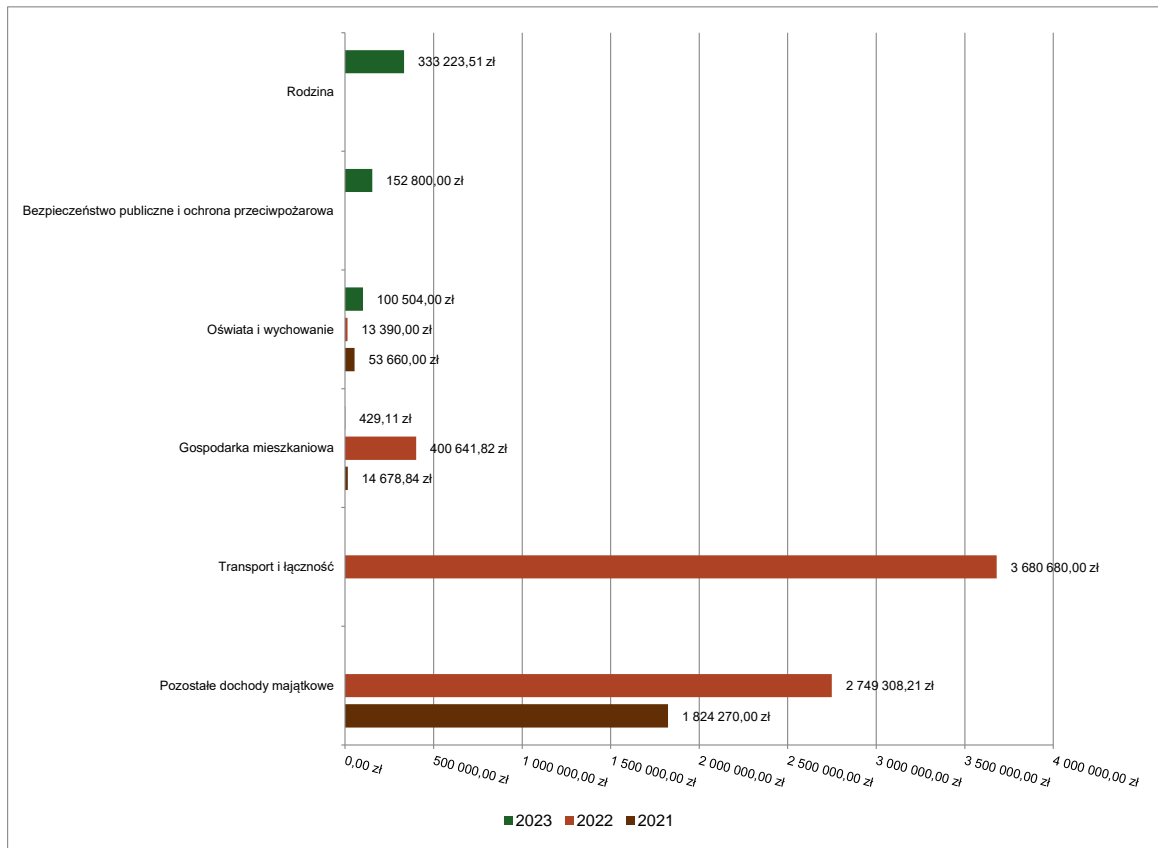
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chełm Śląski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **586 956,62 zł**, tj. w 449,76% w stosunku do planu wynoszącego **130 504,00 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chełm Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	0,00	30 000,00	333 223,51	1 110,75%	255,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	152 800,00	-	117,08%
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 504,00	100 504,00	100,00%	77,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	429,11	-	0,33%
600	Transport i łączność	9 025 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 025 000,00</b>	<b>130 504,00</b>	<b>586 956,62</b>	<b>449,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chełm Śląski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chełm Śląski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

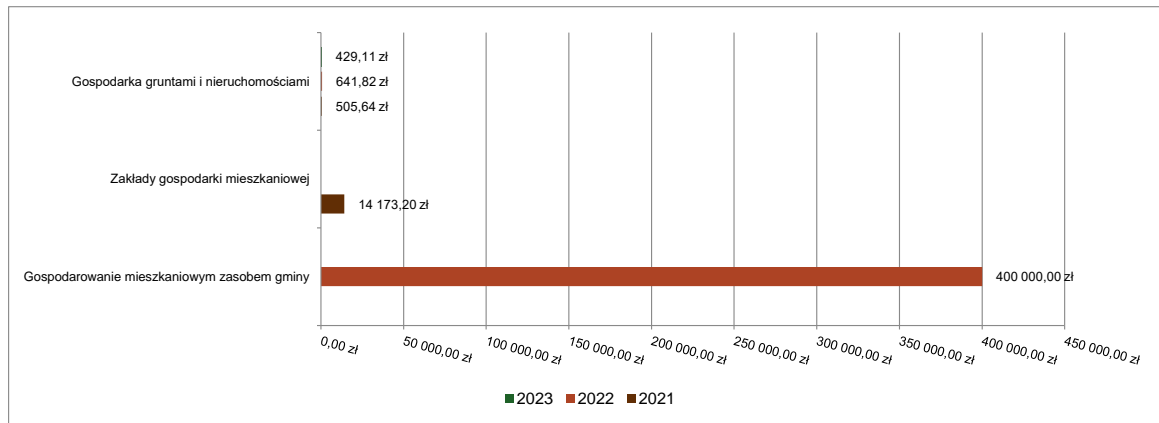


### 2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429,11 zł. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 429,11 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 429,11 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

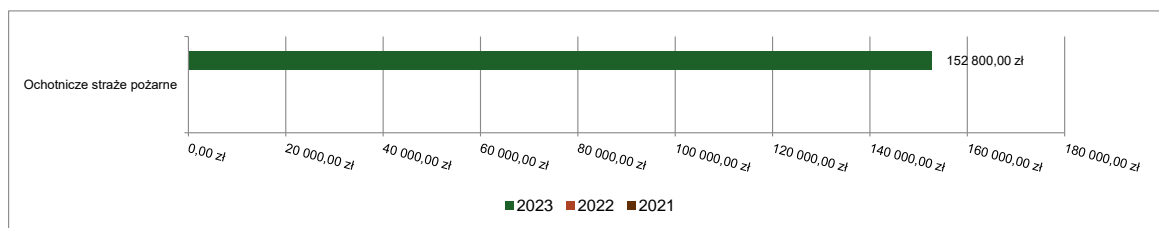


### 2.5.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **152 800,00 zł**. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 152 800,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 152 800,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

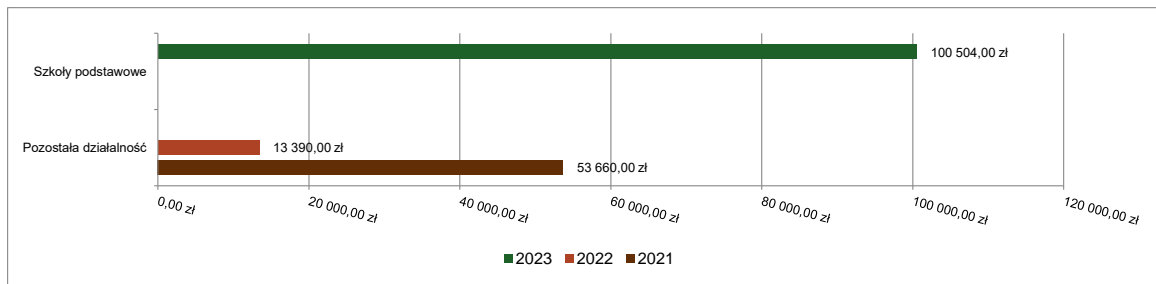


### 2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **100 504,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 100 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 100 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 504,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego w kwocie 100 504,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - utwardzenie części placu szkolnego.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

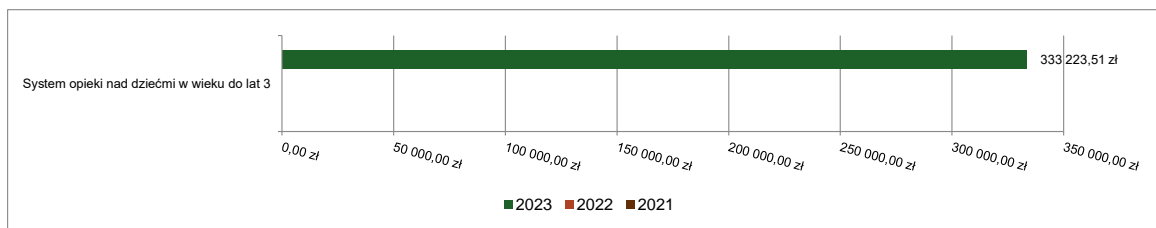


#### 2.5.4. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **333 223,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1 110,75%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 333 223,51 zł, co stanowi 1 110,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 333 223,51 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Chełm Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne (bez odsetek za zwłokę) Gminy Chełm Śląski wyniosły **3 714 545,15 zł**.

W wykazanych należnościach wymagalnych istotną pozycję stanowią należności z tytułu zaległych podatków i opłat, które na dzień 31.12.2023r. stanowiły kwotę **2 758 618,46 zł** i dotyczyły:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 027,36 zł,
- 2) podatku od nieruchomości – 2 399 223,82 zł., z tego:
  - osoby prawne 2 101 984,58 zł.
  - osoby fizyczne 297 239,24 zł.
- 3) podatek rolny i leśny – 21 364,44 zł., z tego:
  - osoby prawne 2,00 zł.
  - osoby fizyczne 21 362,44 zł.
- 4) podatek od środków transportowych – 15 050,90 zł., z tego:
  - osoby prawne 666,00 zł.
  - osoby fizyczne 14 384,90 zł.

5) podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 065,28 zł., z tego:

- osoby fizyczne 1 065,28 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – 83 837,62 zł.

7) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 828,00 zł., z tego:

- osoby prawne 808,00 zł.

- osoby fizyczne 20,00 zł.

8) opłaty za gospodarowanie odpadami – 234 221,04 zł, z tego:

- osoby prawne 68 441,51 zł.

- osoby fizyczne 165 779,53 zł.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiane są upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym.

Na pozostałe należności Gminy w kwocie **955 926,69 zł.** (bez odsetek za zwłokę) składają się należności z tytułu:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) czynszów za lokale mieszkalne  | – 237 341,36 zł. |
| 2) opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności         | – 10,32 zł.      |
| 3) najmu i dzierżawy gminnego majątku   | – 16.503,73 zł.  |
| 4) opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego  | – 2 201,60 zł.   |
| 5) odpłatności za usługi świadczone przez gminne jednostki  | – 81,00 zł.      |
| 6) zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego  | – 589 828,21 zł. |
| 7) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych  | – 2 831,90 zł.   |
| 8) kar pieniężnych i grzywien, kosztów sądowych określonych w odrębnych przepisach, rozliczenia podatku VAT | – 107 128,57 zł. |

Wobec dłużników prowadzone są postępowania sądowe oraz egzekucja administracyjna w celu przymusowego ich ściągnięcia.

Wyroki sądowe o ściągnięcie wierzytelności kierowane do komornika nie skutkują wpływem dochodów. Ponieważ otrzymywane są informacje o niemożliwości ściągnięcia wierzytelności ze względu na brak składników majątkowych oraz trudną sytuację zobowiązanego.

Na dzień 31.12.2023 roku nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych stanowiły kwotę **165.297,74 zł.** i zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań oraz zwrócone.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym udzielono ulg w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę **7.337,- zł.**, w tym:

- należność główna 6 288,00 zł.,
- odsetki za zwłokę 1 049,00 zł.

Udzielone ulgi wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w trybie uchwały Rady Gminy nr XLII/213/2010 z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia odsetek od spłaconych zaległości z tytułu najmu mieszkania komunalnego w kwocie 12 861,81 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **37 603 644,57 zł**, a ich realizacja wyniosła 82,55% planu wynoszącego 45 550 941,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Chełm Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 030 592,00	35 899 730,14	32 104 588,01	89,43%	85,38%
Wydatki majątkowe	21 527 533,00	9 651 211,60	5 499 056,56	56,98%	14,62%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>53 558 125,00</b>	<b>45 550 941,74</b>	<b>37 603 644,57</b>	<b>82,55%</b>	<b>100,00%</b>

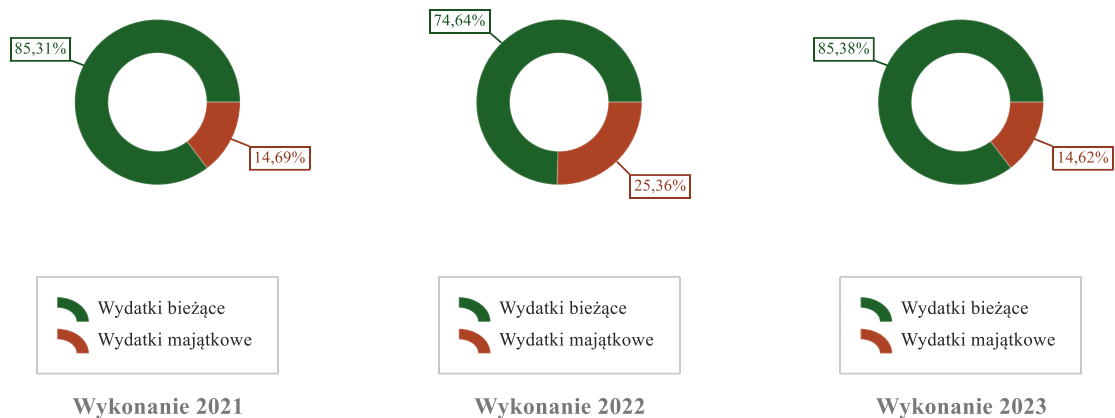
Wydatki realizowane były zgodnie z zasadą racjonalności wykorzystywania środków budżetowych, celowości i oszczędności, przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów. W zakresie realizacji budżetu wykonywane były zadania obowiązkowe zapisane w odrębnych przepisach.

W kwocie wydatków budżetowych osiągniętych w 2023 roku mieszczą się wydatki w kwocie 23 918,60 zł. przesunięte do realizacji w roku 2024 na podstawie Uchwały nr LXV/340/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 926 995,00	15 917 789,98	14 153 909,67	88,92%	37,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 884,00	6 328 517,00	5 270 601,17	83,28%	14,02%
750	Administracja publiczna	5 397 341,00	5 933 870,35	5 110 407,72	86,12%	13,59%
600	Transport i łączność	15 121 488,00	6 427 413,00	3 868 045,30	60,18%	10,29%
855	Rodzina	1 758 770,00	3 556 190,59	3 190 421,50	89,71%	8,48%
852	Pomoc społeczna	1 431 818,00	1 602 532,56	1 461 579,61	91,20%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 102,00	1 145 102,00	1 121 569,15	97,94%	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 494 977,00	1 133 181,00	795 196,07	70,17%	2,11%
926	Kultura fizyczna	829 750,00	859 750,00	756 305,34	87,97%	2,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	627 297,32	623 971,02	99,47%	1,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	861 840,00	552 186,65	64,07%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	204 940,13	93,15%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 900,00	179 900,00	138 020,85	76,72%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	247 110,00	267 110,00	117 528,33	44,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	110 400,00	110 400,00	89 943,35	81,47%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	88 223,94	84 291,21	95,54%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	32 808,00	32 808,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 110,00	49 464,00	31 919,50	64,53%	0,08%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	209 252,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>53 558 125,00</b>	<b>45 550 941,74</b>	<b>37 603 644,57</b>	<b>82,55%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Chelm Śląski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **32 104 588,01 zł**, tj. w 89,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 899 730,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Brak 100% wykonania zakładanego planu wydatków bieżących to wynik:

- przyjęcia wyższych założeń po stronie planu, tak aby zabezpieczyć płynność realizacji działań Gminy,
- zawarcia takich umów z wykonawcami, które umożliwiły pełną realizację określonych wydatków po niższych kosztach.

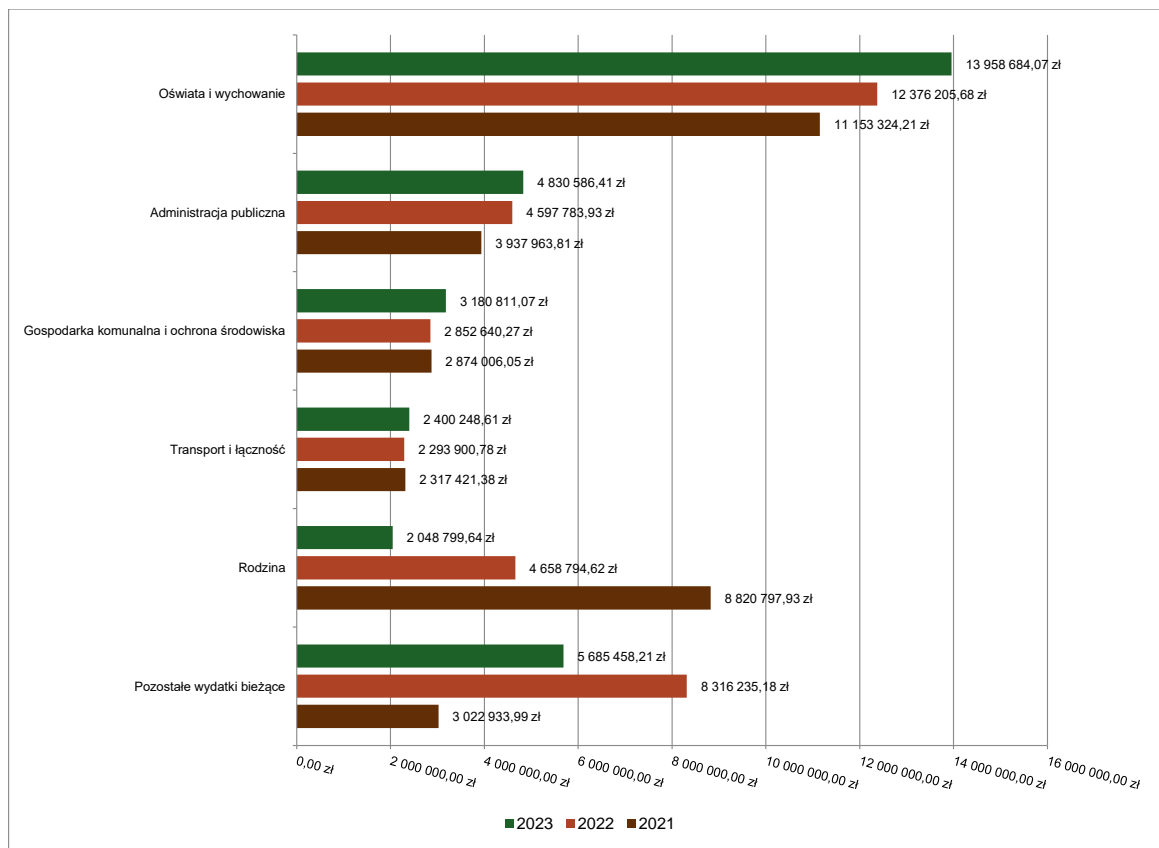
Niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu, wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych jednostkom podległym, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 426 995,00	15 080 524,38	13 958 684,07	92,56%	43,48%
750	Administracja publiczna	5 367 541,00	5 645 870,35	4 830 586,41	85,56%	15,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 884,00	3 705 003,00	3 180 811,07	85,85%	9,91%
600	Transport i łączność	2 108 755,00	2 436 031,00	2 400 248,61	98,53%	7,48%
855	Rodzina	1 758 770,00	2 224 540,59	2 048 799,64	92,10%	6,38%
852	Pomoc społeczna	1 431 818,00	1 602 532,56	1 461 579,61	91,20%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 102,00	1 145 102,00	1 121 569,15	97,94%	3,49%

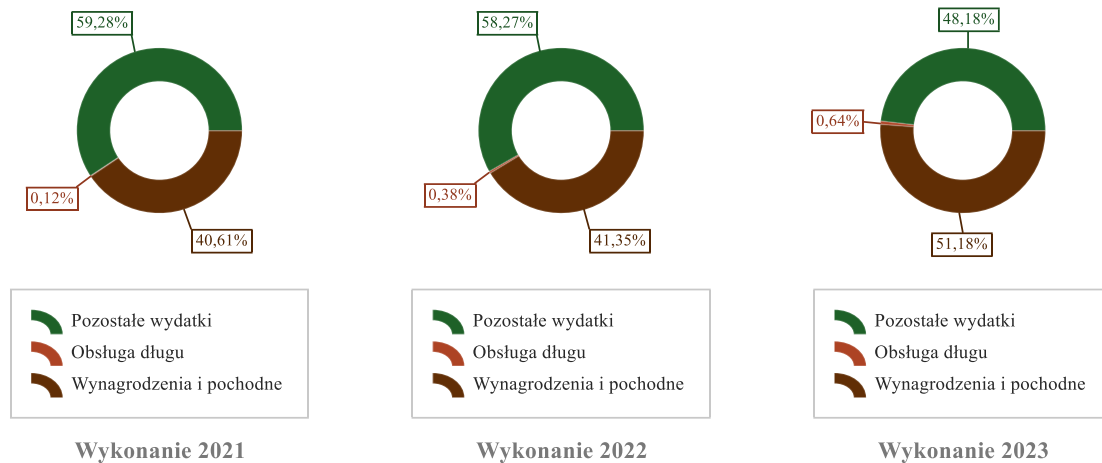
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	775 750,00	821 750,00	756 305,34	92,04%	2,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	627 297,32	623 971,02	99,47%	1,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	861 840,00	552 186,65	64,07%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 977,00	627 781,00	495 895,07	78,99%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	204 940,13	93,15%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 900,00	163 900,00	122 020,85	74,45%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	227 110,00	247 110,00	108 028,33	43,72%	0,34%
710	Działalność usługowa	110 400,00	110 400,00	89 943,35	81,47%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	88 223,94	84 291,21	95,54%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	32 808,00	32 808,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 110,00	49 464,00	31 919,50	64,53%	0,10%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	209 252,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 030 592,00</b>	<b>35 899 730,14</b>	<b>32 104 588,01</b>	<b>89,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chełm Śląski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Chelm Śląski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **88 223,94 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 84 291,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 067,47 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 067,47 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 499,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ubezpieczenie budynku oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w kwocie 6 843,00 zł;
  - dzierżawę gruntu pod przepompownię w kwocie 2 656,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 723,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 723,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 69 337,19 zł;
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 1 386,75 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **861 840,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 552 186,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 186,65 zł, co stanowi 64,07% planu rocznego wynoszącego 861 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503 249,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 937,50 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 436 031,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 2 400 248,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 141 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 141 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego w gminie w kwocie 2 141 048,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 624,19 zł, co stanowi 54,80% planu rocznego wynoszącego 57 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 31 624,19 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 227 517,42 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 234 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - naprawa dróg gminnych w kwocie 159 230,15 zł;
  - naprawa monitoringu wizyjnego przy ulicy Śląskiej w kwocie 922,50 zł.
  - oznakowanie pionowe i poziome w kwocie 20 769,22 zł;
  - utrzymanie rowów, poboczy i przepustów w kwocie 29 963,80 zł.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczanie urządzeń gminnych w drogach powiatowych i wojewódzkich w kwocie 11 577,75 zł;
  - opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku Mąkołowiec z ul. Orkana w kwocie 54,00 zł.
  - ubezpieczenie urządzeń drogowych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 59,00 zł, co stanowi 2,30% planu rocznego wynoszącego 2 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ubezpieczenie sieci szerokopasmowej w kwocie 59,00 zł;

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **495 895,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 270 353,67 zł, co stanowi 71,84% planu rocznego wynoszącego 376 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pokrycie kosztów zużycia energii i wody w budynkach przy ul. Techników 18 i ul. Owocowej 10 w kwocie 183 968,17 zł;
  - sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 1 200,00 zł;
  - przeprowadzenie przeglądów okresowych budynku przy ul. Owocowej 10 w kwocie 3 367,28 zł.
  - wykonanie zasilania paczkomatu przy ul. Górnośląskiej w kwocie 3 075,00 zł.
  - zakup usług remontowych i porządkowych w kwocie 59 644,74 zł;
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów SP w kwocie 5 606,62 zł;
  - ubezpieczenie budynku przy ul. Owocowej 10 i Techników 18 w kwocie 4 026,00 zł;
  - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi w kwocie 2 949,33 zł;
  - opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych w kwocie 4 656,53 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 860,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 220 412,82 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 244 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych w kwocie 173.833,64 zł., w tym: wpłata na fundusz remontowy w kwocie 13 777,20 zł;
  - dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego (dopłata do mediów) w kwocie 19 586,58 zł;
  - opłaty za administrowanie w kwocie 15 805,20 zł;
  - koszty zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 8 840,40 zł.
  - ubezpieczenie budynków komunalnych w kwocie 1 580,00 zł;
  - koszty opłat sądowych w kwocie 767,00 zł;
  - w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 128,58 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych w kwocie 5 128,58 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 943,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 673,25 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 79 673,25 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 370,10 zł, co stanowi 35,95% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów podziałów i rozgraniczeń oraz zmian gruntowych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przejętego porozumieniem i dotyczyła prac remontowych przy grobach z okresu wojen światowych.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 645 870,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 830 586,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 436,89 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 62 843,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowano w oparciu o zatwierdzone plany finansowe do wysokości otrzymanych dotacji celowych. Dotacje celową z budżetu przeznaczono na częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania dotyczące:
  - ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC oraz spraw wojskowych (1,6 etatu) w kwocie 46 597,10 zł;
  - ewidencji działalności gospodarczej (0,25 etatu) w kwocie 6 074,00 zł;
  - akcji kurierskiej (0,01 etatu) w kwocie 3 224,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 541,79 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 160,96 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 266 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na diety dla radnych w kwocie 248 337,16 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 823,80 zł; dotyczyły m.in. organizacji sesji, komisji, spotkań, zakupu materiałów biurowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 425 232,89 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 5 138 334,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (średnie zatrudnienie to 36,39 etaty) łącznie 3 654 115,27 zł., w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 811 606,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 760,32 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 582,03 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 038,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 406,69 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 568,23 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 153,60 zł;
  - pozostałe wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz koszty szkoleń) w kwocie 90 495,59 zł.
  - inne wydatki poniesione na działalność Urzędu wyniosły 656 546,52 zł., z tego:
    - zakup wyposażenia w kwocie 59 654,19 zł;
    - zakup energii i wody w kwocie 50 841,52 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 253,46 zł.;
    - zakup usług pocztowych, informatycznych, prawnych i bankowych w kwocie 318 789,85 zł.
  - pozostałe wydatki (składka do Stowarzyszenia Gmin Górnicych, wpłata na PFRON, jubileusze USC, koszty postępowań sądowych, opłaty komornicze w kwocie 14 726,37 zł.
  - realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 9 349,14 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **35 626,50 zł**, co stanowi 30,12% planu rocznego wynoszącego 118 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług i materiałów promujących gminę.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 129,17 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz związków i metropolii.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **32 808,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Powyższe środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 30 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Powyższe środki przeznaczono na:
  - diety dla członków komisji w kwocie 19 260,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 546,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **122 020,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 122 020,85 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 159 900,00 zł. Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów działalności jednostki ochotniczej straży pożarnej w Chełmie Śląski. Środki rozdysponowano na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
  - koszty utrzymania remizy strażackiej i samochodów, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 85 739,85 zł.
  - posiłki po akcjach, ubezpieczenie strażaków, badania lekarskie, szkolenia w kwocie 11 741,00 zł.
  - ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach w kwocie 23 280,00 zł.

### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **204 940,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 204 940,13 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę

zadłużenia – pokryto koszty odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2025 w kwocie 202 262,10 zł oraz od pożyczki kwocie 2 678,03 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 209 252,00 zł; W budżecie gminy została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 285 000,00 zł. oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej wydatkowano 150 748,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 080 524,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie **13 958 684,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 288 571,80 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 9 111 721,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 044 125,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 1 199 465,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 293 456,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 94 640,99 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 722,10 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 810,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 162,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 850,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 652,47 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 535,50 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 375,00 zł;
  - pozostałe wydatki osobowe (m.in. dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, szkolenia, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, zwrot kosztów podróży służbowych) w kwocie 573 093,04 zł;
  - wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 333,73 zł;
  - koszty utrzymania obiektów w kwocie 422 232,57 zł., w tym:
    - koszty zużycia energii, gazu i wody oraz wywóz nieczystości w kwocie 269 140,08 zł;
  - remonty bieżące, naprawy, przeglądy i konserwacje w kwocie 86 939,06 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w kwocie 44 056,45 zł;
  - koszty żywienia w kwocie 195 277,50 zł;
  - pozostałe koszty w kwocie 32 122,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **3 939 851,45 zł**, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 4 174 096,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 303 350,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 977 808,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 508,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 501,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 320,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 924,46 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 808,51 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 947,91 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 964,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 235,61 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
  - pozostałe wydatki osobowe (m.in. dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, szkolenia, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, zwrot kosztów podróży służbowych) w kwocie 200 272,66 zł;
  - wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 352,06 zł;
  - koszty utrzymania obiektów w kwocie 168 902,32 zł., w tym:
    - koszty zużycia energii, gazu i wody oraz wywóz nieczystości w kwocie 115 551,66 zł;

- remonty bieżące, naprawy, przeglądy i konserwacje w kwocie 12 492,05 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w kwocie 35 360,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 433 074,87 zł;
  - pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 150 651,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **249 992,65 zł**, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 273 047,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych.
  - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc dla Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu.
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **36 773,70 zł**, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 48 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia nauczycieli w kwocie 32 466,80 zł;
    - dofinansowanie do studiów podyplomowych w kwocie 4 232,40 zł;
    - zwrot kosztów dojazdu na studia w kwocie 74,50 zł.
  - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **25 206,08 zł**, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 142,73 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 997,01 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 744,46 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 928,66 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,22 zł.
  - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 254 568,55 zł**, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 264 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 702 002,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 544,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 132,49 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 213,79 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 469,38 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 369,76 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 226,32 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 610,81 zł.
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **61 468,61 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 61 487,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 252,04 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607,80 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602,70 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,07 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **97 251,23 zł**, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 116 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 88 524,05 zł;
    - zakup nagród, art. spożywczych dla uczniów w kwocie 5 219,18 zł;
    - pokrycie kosztów organizacji DEN w kwocie 1 188,00 zł;
    - pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1 600,- zł;
    - wypłatę wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnych 720,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 028,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 28 026,04 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 47 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 24 586,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 440,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 23 400,00 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56 602,29 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 060,00 zł, z tego:
    - wywiady i opinie biegłych w kwocie 560,00 zł.,
    - wynagrodzenia dla członków GKRPA w kwocie 13 500,00 zł.
  - organizację poradnictwa prawnego dla rodzin mieszkańców Chelmu Śląskiego w kwocie 6 600,00 zł.
  - koszt organizacji szkoleń, programów i przedstawień profilaktycznych w kwocie 26 365,01 zł.
  - dofinansowanie imprez z programem profilaktycznym w kwocie 4 470,15 zł;
  - udział w kampaniach społecznych i organizacyjnych w kwocie 1 998,97 zł.;
  - zakup materiałów do Punktu Konsultacyjnego w kwocie 2 524,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 583,66 zł;

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 532,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 579,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono na realizację:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 108 927,16 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 130 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłacenie pobytu czterech osób w DPS w kwocie 108 927,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 833,00 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 9 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 133,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 495,18 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 3 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób pobierających zasiłek stały niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 2 495,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 22 832,93 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 30 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 002,93 zł; w tym:
    - zasiłki celowe dla 49 osób w kwocie 13 565,75 zł;
    - zasiłki okresowe dla 9 osób w kwocie 5 437,18 zł.
  - pokrycie kosztów pogrzebu w kwocie 3 830,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 750,91 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 37 750,91 zł., w tym:
    - 65 dodatków dla lokatorów mieszkań komunalnych w kwocie 16 201,05 zł.,
    - 33 dodatków dla lokatorów mieszkań spółdzielczych w kwocie 9 429,92 zł.,
    - 26 dodatków dla mieszkań wspólnoty w kwocie 6 278,64 zł.,
    - 30 dodatków dla lokatorów mieszkań w prywatnych budynkach w kwocie 5 841,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 30 740,58 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 36 842,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 30 004,02 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 736,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 184 703,85 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 1 265 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821 460,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 132,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 700,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 607,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 422,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 664,48 zł;
  - pozostałe wydatki osobowe (odzież pracowników socjalnych, badania okresowe, szkolenia pracowników, limity kilometrów, ZFŚS) w kwocie 42 809,90 zł.
  - koszty utrzymania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 60 905,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 296,00 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 76 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 67 296,00 zł. z tej formy pomocy skorzystało 21 dzieci, 35 osób dorosłych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 297,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie **623 971,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 623 971,02 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 627 297,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatki węglowe, dodatki do innych źródeł ciepła w kwocie 535 400,29 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 800,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 470,88 zł;
  - koszty obsługi związane z realizacją wypłat dodatków oraz świadczeń w kwocie 10 708,01 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434,50 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,64 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,70 zł.

W ramach tego działu zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych w kwocie 35 000,- zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **31 919,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 31 400,00 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 44 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dofinansowanie wyjazdu uczniów klas VII i VIII na wycieczkę szkolną do Warszawy w kwocie 12 750,- zł.,
  - dofinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na „zieloną szkołę” w wysokości 18 650,- zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 519,50 zł, co stanowi 10,06% planu rocznego wynoszącego 5 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 519,50 zł;



**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 224 540,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 048 799,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono na realizację:

**1. Zadań własnych w kwocie 145 317,15 zł.** Środki te wydatkowano na:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 277,25 zł, co stanowi 54,51% planu rocznego wynoszącego 18 854,70zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny) w kwocie 10 277,25 zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 1 914,18 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 909,01 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 62 717,00 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 87 237,00 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 95 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie pobytu 24 dzieci w żłobkach.
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 243,28 zł, co stanowi 1005% planu założonego planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 650,61 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**2. Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 903 482,49 zł.**

Wydatki realizowano w oparciu o zatwierdzone plany finansowe do wysokości otrzymanych dotacji celowych. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 884 846,89 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 2 016 912,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych w kwocie 1 830 713,15 zł. oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe w kwocie 54 133,74 zł.  
Wypłata świadczeń obejmowała:
  - świadczenie wychowawcze „500+” (109 świadczeń) w kwocie 54 500,00 zł.
  - zasiłki rodzinne (1011 świadczeń rodzinnych) w kwocie 110 829,25 zł.
  - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 87 831,01 zł., w tym z tytułu:
    - a) urodzenia dziecka (3 świadczeń) – 3 000,- zł.
    - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (14 świadczenia) – 5 600,- zł.
    - c) samotnego wychowywania dziecka (70 świadczeń) – 13 510,00 zł.
    - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (13 świadczeń) – 1 170,00 zł.
    - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (106 świadczeń) – 10 970,45 zł.
    - f) rozpoczęcia roku szkolnego (116 świadczeń) – 5 440,70 zł.
    - g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (163 świadczeń) – 10 308,60 zł.
    - h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (383 świadczeń) – 25 831,26 zł.
    - i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (12 świadczeń) – 12 000,- zł.
  - fundusz alimentacyjny (292 świadczeń) - 127 761,76 zł.
  - świadczenia pielęgnacyjne (386 świadczeń) – 942 601,00 zł.
  - świadczenia rodzicielskie (49 świadczeń) - 46 244,00 zł.
  - świadczenie za życiem – 4 000,00 zł.
  - zasiłki pielęgnacyjne (1 257 świadczeń) – 268 289,12 zł.
  - składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe (279 świadczeń) – 188 657,01 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 697,60 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 20 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 705 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 180 811,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 209 074,84 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 2 500 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 2 127 495,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 017,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 195,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 793,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 595,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 976,97 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 320 273,95 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące oczyszczanie gminy w kwocie 179 087,11 zł.
  - „Akcję zima” w kwocie 113 913,24 zł.
  - wywóz śmiecie z koszy ulicznych 23 436,00 zł;
  - zakup koszy ulicznych w kwocie 3 837,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 89 382,19 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie zieleni w gminie (zabiegi pielęgnacyjne, wycinka drzew, nasadzenia zastępcze, zakup sadzonek) w kwocie 78 518,47 zł;
  - pokrycia kosztów ukwiecenia gminy w kwocie 10 863,72 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 235,66 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 40 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pokrycie kosztów obsługi Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 7 920,43 zł. oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w kwocie 20 780,23 zł.
  - wykonanie audytu energetycznego z zakresu odnawialnych źródeł energii w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 13 110,55 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 14 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii w kwocie 7 095,55 zł;
  - pokrycie kosztów dostawy wapna w kwocie 6 015,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 072,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 57 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wylapywania i przetrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 404 307,08 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 480 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 185 115,34 zł;
  - utrzymanie, konserwacje i remonty punktów świetlnych w kwocie 126 760,36 zł;
  - różne opłaty (dzierżawa słupów) w kwocie 92 431,38 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 249,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań określonych w POŚ.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 105,40 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów:
  - remontu wiat, tablic ogłoszeniowych, malowania konstrukcji Bramy Trzeciego Tysiąclecia w kwocie 18 628,40 zł;
  - naprawy monitoringu na placu zabaw przy ul. Rolniczej w kwocie 492,00 zł;
  - utylizacji padłych zwierząt w kwocie 8 910,00 zł.
  - ubezpieczenie obiektów małej architektury w kwocie 4 075,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 145 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 121 569,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 489 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 489 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 260 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 569,15 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 396 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - organizację imprez kulturalnych w kwocie 319 466,81 zł;
  - aktywizacja społeczna oraz szerzenie wiedzy wśród mieszkańców – UTW w kwocie 20 000,00 zł.
  - wydanie biuletynu informacyjnego Gminy w kwocie 16 420,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 356,88 zł;
  - koszt zakupu węgla do Organistówki i wywóz nieczystości 13 824,96 zł;
  - utrzymanie grobów powstańców z okresu wojen światowych w kwocie 500,00 zł.

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 821 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **756 305,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 574 651,98 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 636 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz instruktorów i trenerów w kwocie 280 151,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 482,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 148,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,95 zł;
  - pozostałe wydatki osobowe (badania okresowe, ZFŚS) w kwocie 6 893,41 zł.
  - prowadzenie zajęć sportowych w kwocie 27 657,50 zł.
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 582,21 zł;
  - bieżące naprawy i konserwacje w kwocie 18 463,06 zł.
  - koszty utrzymania obiektu sportowego w kwocie 171 326,92 zł., w tym: odpady komunalne, energia elektryczna, gaz i woda, wywóz nieczystości – 75 753,11 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181 653,36 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 146 946,84 zł;
  - stypendia różne w kwocie 23 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 306,52 zł;
  - organizację zawodów, zajęć i imprez sportowych w kwocie 4 000,00 zł;

#### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych pierwotnie w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 21 527 533,00 zł., stanowiące 51,92% wszystkich wydatków budżetu Gminy. W trakcie roku dokonano zmian powodujących zmniejszenie planu na wydatki majątkowe do kwoty 9 651 211,60 zł. tj. o kwotę 11 876 321,40 zł.

Wydatki majątkowe Gminy Chełm Śląski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **5 499 056,56 zł**, tj. w 56,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 651 211,60 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych wydatki w wysokości 23 918,60 zł. zostały ujęte w Uchwale nr LXV/340/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r.

Wartość niezrealizowanych wydatków stanowi kwotę 4 152 155,04 zł., na co wpływ miało w szczególności przesunięcie realizacji części wydatków zaplanowanych w roku 2023 do realizacji na lata następne.

Zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2024 roku to:

- 1) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa ) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW934);
- 2) Budowa ulicy Brzozowej w Chełmie Śląskim;
- 3) Budowa miejsc postojowych przy stacji PKP;
- 4) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Techników 18 wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I– przebudowa instalacji c.o., instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka– położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32;
- 5) Budowa sali gimnastycznej;
- 6) Budowa wału przeciwpowodziowego;
- 7) Montaż pomp ciepła i magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej.

W 2023 roku Gmina realizowała dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.:

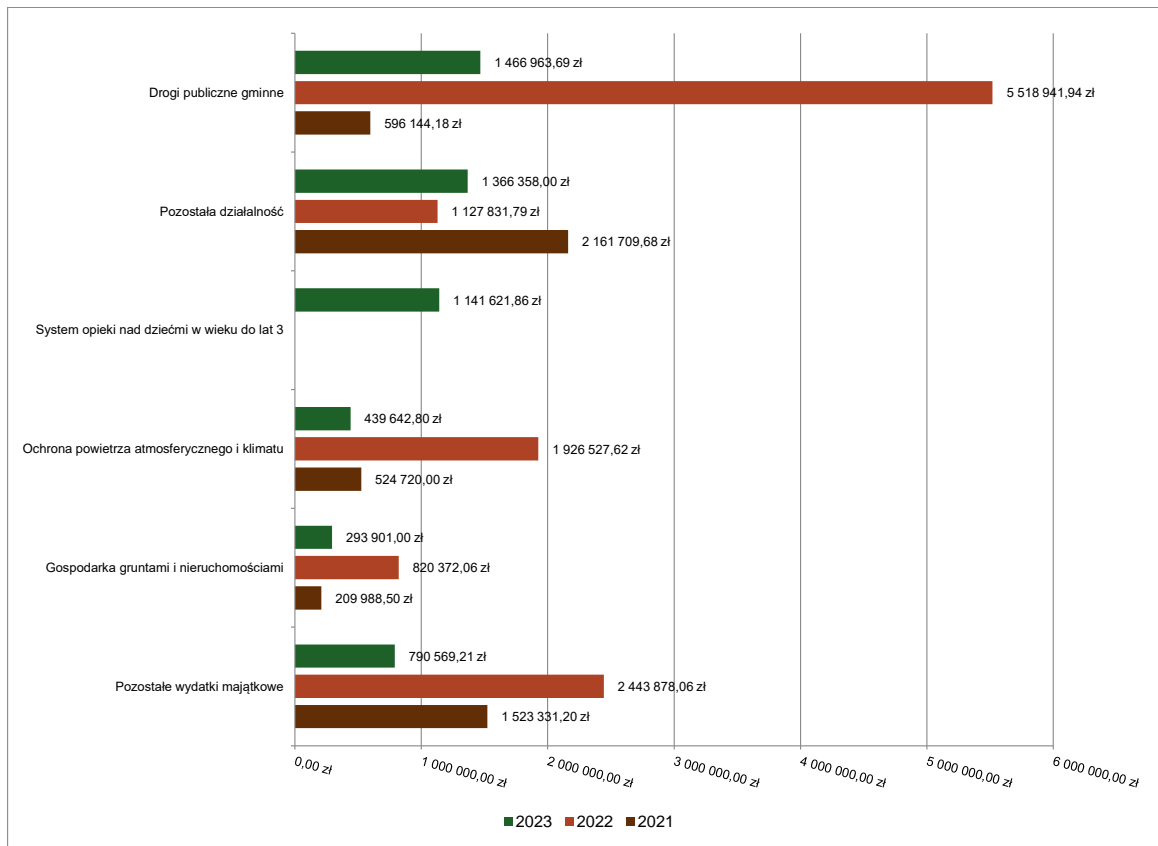
- 1) "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek –etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”,wartość wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku na realizację zadania stanowi kwotę 1 141 621,86 zł.
- 2) „Cyfrowa gmina” , poniesione nakłady finansowe związane z projektem stanowią kwotę 109 522,89 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

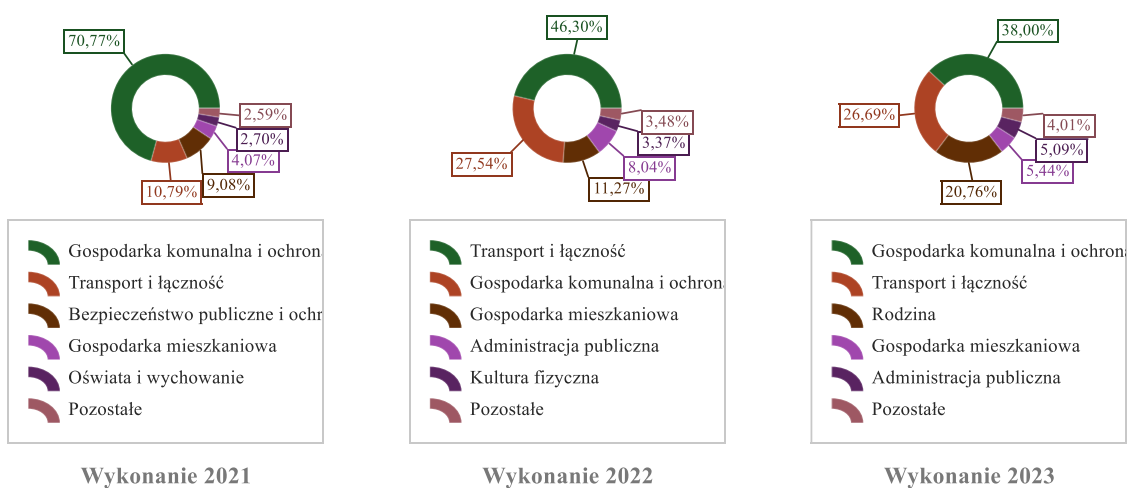
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Chełm Śląski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00	2 623 514,00	2 089 790,10	79,66%	38,00%
600	Transport i łączność	13 012 733,00	3 991 382,00	1 467 796,69	36,77%	26,69%
855	Rodzina	0,00	1 331 650,00	1 141 621,86	85,73%	20,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	505 400,00	299 301,00	59,22%	5,44%
750	Administracja publiczna	29 800,00	288 000,00	279 821,31	97,16%	5,09%
801	Oświata i wychowanie	4 500 000,00	837 265,60	195 225,60	23,32%	3,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50%	0,17%
926	Kultura fizyczna	54 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>21 527 533,00</b>	<b>9 651 211,60</b>	<b>5 499 056,56</b>	<b>56,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chelm Śląski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chelm Śląski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku Gmina planowała wydatki na realizację programów, projektów związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 119 472,00 zł. na realizację zadań:

- 1) Cyfrowa gmina w kwocie **93 000,- zł.**, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie **63 200,00 zł.**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **29 800,00 zł.**
- 2) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Chełm Śląski w kwocie **26 472,00 zł.**, w tym:
  - wydatki bieżące **26 472,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich poprzez zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 1 199,095,- zł. i dotyczyło zadań:

- 1) Cyfrowa gmina – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 80 200,- zł., jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 53 200,00 zł.
- 2) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Chełm Śląski zwiększono wydatki bieżące o kwotę 445,00 zł. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek –etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 171 650,00 zł. W 2023 roku Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków KPO, FERS oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 596 625,51 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 812 520,91 zł, (co stanowi 265,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 23 502 920,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 753 350,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 556 250,00 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 537 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 537 500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	537 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	537 500,00

W okresie sprawozdawczym gmina wykupiła wyemitowane obligacje w poprzednich latach w kwocie **500 000,- zł.** oraz dokonała spłaty zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski w kwocie **37 500,- zł.** Koszty obsługi długu zamknęły się kwotą **204 940,13 zł.** Łącznie spłata zadłużenia wraz z odsetkami w 2023 roku stanowiła kwotę **742 440,13 zł.**, tj. 2,03% uzyskanych dochodów. Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wyniosło **2 018 750,- zł.** Są to zobowiązania z tytułu:

- wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,- zł.
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 18 750,- zł.

**2.12. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wykonanie zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2027 wraz ze wskazaniem stopnia zaawansowania ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa zadania/klasyfikacja	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji inwest. do 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100%
<b>A) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1)Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe (dz.750, rozdz.75023) <b>Ogółem</b> <i>Środki UE Program React-EU</i> <i>Środki własne</i>	Urząd Gminy	2020-2022	<b>110 000,00</b> 86 345,86 23 654,14	<b>109 522,89</b> 86 345,86 23 177,03	<b>109 522,89</b> 86 345,86 23 177,03	<b>99,57%</b> 100,00% 97,98%
2)Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek –etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32 (dz.855, rozdz.85516) <b>Ogółem</b> • Środki FERS • Środki KPO • Środki własne			<b>1 171 650,00</b> 299 512,00 63 711,52 808 426,48	<b>1 141 621,86</b> 274 756,00 58 467,51 808 398,35	<b>1 141 621,86</b> 274 756,00 58 467,51 808 398,35	<b>97,44%</b> 91,73% 91,77% 100,00%
3)Budowa wału przeciwpowodziowego (dz.900, rozdz.90095) <b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>	Urząd Gminy	2014-2024	<b>1 489 578,48</b> 1 489 578,48	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 028 504,62</b> 1 028 504,62	<b>69,05%</b> 69,05%
4) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części –etap I – przebudowa instalacji c.o., instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka – położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18 działkach 1149/32, 1059/32(dz.700, rozdz. 70005) <b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>	Urząd Gminy	2023-2024	<b>1 250 000,00</b> 1 250 000,00	<b>193 901,00</b> 193 901,00	<b>193 901,00</b> 193 901,00	<b>15,51%</b> 15,51%
5)Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101) <b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>	Urząd Gminy	2021-2025	<b>9 945 500,00</b> 9 945 500,00	<b>145 500,00</b> 145 500,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1,46%</b> 1,46%
6) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap II – Budowa wjazdu, drogi przeciwpożarowej, chodników i terenów utwardzonych (dz.700, rozdz.70005) <b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>	Urząd Gminy	2023-2024	<b>620 000,00</b> 620 000,00	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>16,13%</b> 16,13%
7) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Chełmskiej (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (dz.600, rozdz.60016) <b>Ogółem</b> <i>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> <i>Środki własne</i>	Urząd Gminy	2023-2024	<b>10 175 703,00</b> 8 064 703,00 2 111 000,00	<b>1 377 659,26</b> 0,00 1 377 659,26	<b>1 377 659,26</b> 0,00 1 377 659,26	<b>13,54%</b> 0,00% 65,26%
8)Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim (dz.600, rozdz.60016)	Urząd Gminy	2021-2023				

<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>63 949,00</b> <i>63 949,00</i>	<b>23 918,60</b> <i>23 918,60</i>	<b>63 918,60</b> <i>63 918,60</i>	<b>99,95%</b> <i>99,95%</i>
9) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ul. Chełmskiej (dz.600, rozdz.60016)	Urząd Gminy	2021-2023				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>120 600,00</b> <i>120 600,00</i>	<b>50 540,00</b> <i>50 540,00</i>	<b>120 540,00</b> <i>120 540,00</i>	<b>99,95%</b> <i>99,95%</i>
10) Budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim (dz.801, rozdz.80101)	Urząd Gminy	2023-2024				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0%</b> <i>0%</i>
<b>B) WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
1) Cyfrowa Gmina – wydatki bieżące (dz.750, rozdz. 75023)	Urząd Gminy	2022-2023				
<b>Ogółem</b> <i>Środki UE Program React-EU</i>			<b>14 305,00</b> <i>14 305,00</i>	<b>9 349,14</b> <i>9 349,14</i>	<b>13 654,14</b> <i>13 654,14</i>	<b>95,45%</b> <i>95,45%</i>
2) Ukwiecenie terenu gminy (dz.900, rozdz.90004)	Urząd Gminy	2016-2022				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>62 466,60</b> <i>62 466,60</i>	<b>10 863,72</b> <i>10 863,72</i>	<b>59 530,84</b> <i>59 530,84</i>	<b>95,30%</b> <i>95,30%</i>
3) Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim (dz.900, rozdz.90015)	Urząd Gminy	2014-2022				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>5 971,68</b> <i>5 971,68</i>	<b>660,00</b> <i>660,00</i>	<b>4 720,53</b> <i>4 720,53</i>	<b>79,05%</b> <i>79,05%</i>
4) Dzierżawa słupów linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm Śląski (dz.900, rozdz.90015)	Urząd Gminy	2020-2027				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>910 980,00</b> <i>910 980,00</i>	<b>92 431,38</b> <i>92 431,38</i>	<b>190 582,72</b> <i>190 582,72</i>	<b>20,92%</b> <i>20,92%</i>
5) Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski (dz.710, rozdz. 71004)	Urząd Gminy	2020-2023				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>98 400,00</b> <i>98 400,00</i>	<b>24 600,00</b> <i>24 600,00</i>	<b>98 400,00</b> <i>98 400,00</i>	<b>100,00%</b> <i>100,00%</i>
6) Prowadzenie audytu wewnętrznego (dz.750, rozdz. 75023)	Urząd Gminy	2021-2023				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>7 500,00</b> <i>7 500,00</i>	<b>1 000,00</b> <i>1 000,00</i>	<b>7 500,00</b> <i>7 500,00</i>	<b>100,00%</b> <i>100,00%</i>
7) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski (dz.710, rozdz. 71004)	Urząd Gminy	2023-2024				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>65 962,50</b> <i>65 962,50</i>	<b>53 966,25</b> <i>53 966,25</i>	<b>53 966,25</b> <i>53 966,25</i>	<b>81,81%</b> <i>81,81%</i>
8) Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM (dz.900, rozdz. 90026)	Urząd Gminy	2023-2025				
<b>Ogółem</b> <i>Środki własne</i>			<b>31 451,00</b> <i>31 451,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00%</b> <i>0,00%</i>

Gmina w 2023 roku realizowała 18 zadań o charakterze wieloletnim, w tym: 10 w zakresie wydatków majątkowych i 8 w zakresie wydatków bieżących.

#### I. Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe.

Zadanie zakończone . W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 109 522,89 zł. Projekt Cyfrowa Gmina realizowany jest w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 finansowanego z Funduszy Europejskich (program React-EU).



**2. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek – etap I, położonego w Chelmie Śląskim przy ul. Techników na działkach 1149/32, 1059/32**

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 1 141 621,86 zł.

**3. Budowa wału przeciwpowodziowego.**

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku nie wydatkowano na realizację zadania.

**4. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I – przebudowa instalacji c.o., instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka – położonego w Chelmie Śląskim przy ul. Techników 18 działkach 1149/32, 1059/32**

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 193 901,00 zł.

**5. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim.**

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania.

**6. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap II- Budowa wjazdu, drogi przeciwpożarowej, chodników i terenów utwardzonych.**

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 100 000,00 zł.

**7. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chelmie Śląskim od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chelmskiej.**

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1 377 659,26 zł.

**8. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chelmie Śląskim.**

Zadanie zakończone. W 2023r. wydatkowano środki w kwocie 23.918,60 zł.

**9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ul. Chelmskiej.**

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 50 540,00 zł.

**10. Budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W okresie sprawozdawczym Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Niestety Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania i odstąpiła od jego realizacji.

**11. Cyfrowa Gmina – wydatki bieżące.**

Zadanie zakończone. Program Cyfrowa Gmina realizowany jest w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 finansowanego z Funduszy Europejskich (program React-EU). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 9 349,14 zł.

**12. Ukwiecenie gminy Chelm Śląski.**

Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono koszty w kwocie 10 863,72 zł.

**13. Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ul. Odrodzenia w Chelmie Śląskim.**

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 660,00 zł.

**14. Dzierżawa słupów linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm Śląski.**

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa jest zawarta do 2027 roku. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 92 431,38 zł.

**15. Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelm Śląski.**

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w kwocie 24 600,00 zł.

**16. Prowadzenie audytu wewnętrznego.**

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1 000,00 zł.

**17. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chelm Śląski.**

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowany termin zakończenia zadania 2024 rok. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 53 966,25 zł.

**18. Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.

**2.13. REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI W 2023 ROKU W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ REGULY WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW.*****A/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.***

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę 138 158,20 zł., tj. 130,14% planu.

Całość planowanych dochodów wraz z nadwyżką z lat ubiegłych przeznaczona została na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie 80 002,29 zł. tj. 40,00% planu, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 23 400,- zł. tj. 73,13% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 56 602,29 zł., tj. 33,69 % planowanych wydatków.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- szkolenia, warsztaty, filmy i przedstawienia profilaktyczne dla uczniów w kwocie 34 765,01 zł.,
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w kwocie 15 000,- zł.
- dofinansowanie imprez z programem profilaktycznym w kwocie 4 470,15 zł.
- opinie i konsultacje prawne dla mieszkańców gminy z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi i problemami narkomanii w kwocie 6 600,- zł.
- wynagrodzenie członków GKRPA i specjalistów z zakresu psychologii i uzależnień od alkoholu w kwocie 14 060,00 zł.,
- zakup materiałów do Punktu Konsultacyjnego oraz do udziału w kampaniach społecznych i ogólnopolskich w kwocie 4 523,47 zł.,
- koszty postępowania sądowego 583,66 zł.

***B/ Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.***

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 6.800, zł. zrealizowano w wysokości 4 505,08 zł., co stanowi 66,25% planu.

Wydatkowano kwotę 40 999,40 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 51 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszty zakupu wapna w kwocie 11 787,40 zł;
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną szkołę” w kwocie 7 950,00 zł;
- realizację zadań określonych a POŚ w kwocie 1 512,00 zł.
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 19 750,00 zł.

***C/ Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.***

W 2023 roku wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 2 475 596,70 zł., co stanowi 101,65% planowanych dochodów.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 2 209 074,84 zł., w tym:

<i>Rodzaj kosztów</i>	<i>Kwota</i>
Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 127 495,93
Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
Obsługi administracyjnej systemu	81 578,91
Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz.701 z późn.zm.)	0,00

Gmina posiadała na dzień 1 stycznia 2024r. środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie 678 392,24 zł.  
Na dzień 31.12.2023 r Gmina posiadała zobowiązanie niewymagalne w kwocie 26 867,02 zł.

#### ***D/ Wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2023 roku.***

W 2023 roku Gmina zaplanowała wydatki majątkowe w kwocie 424.346,73 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma na celu wsparcie gmin w czasie pandemii koronawirusa. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Planowane wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych pn.

- 1) Utwardzenie części placu szkolnego w kwocie 289 791,60 zł.,
- 2) Budowa tężni solankowej w kwocie 134 585,13 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 57 846,20 zł., co stanowi 13,63% planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- utwardzenia placu szkolnego w kwocie 57 846,20 zł;
- Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2024 roku.

#### ***E/ Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2023 rok.***

Na dzień 1 stycznia 2023 roku Gmina Chełm Śląski posiadała środki pochodzące z otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”. Otrzymane środki należy przeznaczyć na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 mogą to być wszelkie czynności związane z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych. W 2023 roku Gmina zaplanowała wydatek na budowę tężni solankowej w kwocie 165.414,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 116 358,00 zł., co stanowi 70,34% planu.

Ponadto na dzień 1 stycznia 2023 roku Gmina posiadała niewykorzystane środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła w kwocie 125 460,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła w kwocie 420 648,30 zł., co stanowi 99,23% planu. Jest to wsparcie gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 546 108,30 zł., co stanowi 99,41% planu. Niniejsze środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatku węglowego w kwocie 498 000,00 zł. oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 9 960,00 zł;
- wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła w kwocie 37 400,29 zł. oraz koszty obsługi zadania w kwocie 748,01 zł.

#### ***F/ Dochody i wydatki środków otrzymanych z Funduszu Pomocy za 2023 rok.***

W 2023 roku Gmina Chełm Śląski otrzymała środki pochodzące z Funduszu Pomocy, którego środki przeznaczone są na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 231 248,59 zł., co stanowi 99,97% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 210 951,08 zł. tj. 87,05% planu.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane były zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 4 470,88 zł. oraz koszty obsługi w kwocie 131,12 zł;
  - wypłata świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 37 800,00 zł. oraz kosztów obsługi w kwocie 320,00 zł;
  - pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych w kwocie 140,72 zł.,
  - wsparcie gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych w kwocie 168 088,36 zł.
- Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2024 roku.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chełm Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %		
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:	
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 723,94</b>	<b>71 281,94</b>	<b>71 281,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,79%</b>		
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 723,94</b>	<b>70 723,94</b>	<b>70 723,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 723,94	70 723,94	70 723,94	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>534 681,00</b>	<b>534 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,94%</b>		
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>534 681,00</b>	<b>534 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,94%</b>		
		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	534 681,00	534 681,00	0,00	0,00	0,00	106,94%		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>861 840,00</b>	<b>495 121,00</b>	<b>495 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45%</b>		
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 840,00</b>	<b>495 121,00</b>	<b>495 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45%</b>		
		Wpływy z różnych dochodów	861 840,00	495 121,00	495 121,00	0,00	0,00	0,00	57,45%		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 713,00</b>	<b>31 624,19</b>	<b>31 624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80%</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>57 713,00</b>	<b>31 624,19</b>	<b>31 624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80%</b>		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	57 713,00	31 624,19	31 624,19	0,00	0,00	0,00	54,80%		

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym: Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 900,00</b>	<b>155 264,12</b>	<b>154 835,01</b>	<b>0,00</b>	<b>429,11</b>	<b>0,00</b>	<b>115,10%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 800,00</b>	<b>46 085,54</b>	<b>45 656,43</b>	<b>0,00</b>	<b>429,11</b>	<b>0,00</b>	<b>102,87%</b>	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	677,81	677,81	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	15 066,11	15 066,11	0,00	0,00	0,00	107,62%	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	429,11	0,00	0,00	429,11	0,00	-	
		Wpływy z usług	30 000,00	29 893,18	29 893,18	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,33	19,33	0,00	0,00	0,00	19,33%	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>90 100,00</b>	<b>109 178,58</b>	<b>109 178,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,17%</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	90 000,00	108 169,76	108 169,76	0,00	0,00	0,00	120,19%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 008,82	1 008,82	0,00	0,00	0,00	1 008,82%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 301,35</b>	<b>273 393,02</b>	<b>273 393,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,89%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 301,35</b>	<b>55 940,05</b>	<b>55 940,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77%</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	60 291,35	55 895,10	55 895,10	0,00	0,00	0,00	92,71%	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym: Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	449,50%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>217 452,97</b>	<b>217 452,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 248,43%</b>	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 308,34	3 308,34	0,00	0,00	0,00	165,42%	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 376,99	73 376,99	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	132 890,64	132 890,64	0,00	0,00	0,00	13 289,06%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 808,00</b>	<b>32 808,00</b>	<b>32 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 969,00</b>	<b>30 969,00</b>	<b>30 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	30 969,00	30 969,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym: Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	75412	<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152 800,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00	-	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 758 732,00</b>	<b>18 389 352,93</b>	<b>18 389 352,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,73%</b>	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 292,56</b>	<b>17 292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,85%</b>	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	16 946,99	16 946,99	0,00	0,00	0,00	338,94%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,57	345,57	0,00	0,00	0,00	-	
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 132 000,00</b>	<b>5 393 746,13</b>	<b>5 393 746,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,54%</b>	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	3 940 123,32	3 940 123,32	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	100,96%	
		Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	109,91%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	34 514,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00	172,57%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 284,60	1 284,60	0,00	0,00	0,00	128,46%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	453,21	453,21	0,00	0,00	0,00	11,33%	



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 410 107,00	1 410 107,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 842 500,00</b>	<b>3 096 318,49</b>	<b>3 096 318,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,93%</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 297 251,21	2 297 251,21	0,00	0,00	0,00	104,42%
		Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	116 579,29	116 579,29	0,00	0,00	0,00	83,27%
		Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	2 092,34	2 092,34	0,00	0,00	0,00	174,36%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	176 464,14	176 464,14	0,00	0,00	0,00	88,23%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	103 907,26	103 907,26	0,00	0,00	0,00	103,91%
		Wpływy z opłaty targowej	300,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	170,67%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	362 832,96	362 832,96	0,00	0,00	0,00	181,42%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	36 679,29	36 679,29	0,00	0,00	0,00	3 667,93%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 335 292,00</b>	<b>2 438 055,75</b>	<b>2 438 055,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40%</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 051,95	26 051,95	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 289,00	31 289,00	0,00	0,00	0,00	156,45%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	112 106,25	112 106,25	0,00	0,00	0,00	97,48%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	92 852,36	92 852,36	0,00	0,00	0,00	232,13%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 160 292,00	2 160 291,99	2 160 291,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym: Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3 295,87	3 295,87	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,13	494,13	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 443 940,00</b>	<b>7 443 940,00</b>	<b>7 443 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 242 737,00	7 242 737,00	7 242 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 203,00	201 203,00	201 203,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 662 078,00</b>	<b>11 423 663,93</b>	<b>11 423 663,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,14%</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 139 704,00</b>	<b>8 139 704,00</b>	<b>8 139 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 139 704,00	8 139 704,00	8 139 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 734 602,00</b>	<b>1 734 602,00</b>	<b>1 734 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 734 602,00	1 734 602,00	1 734 602,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>787 772,00</b>	<b>1 549 357,93</b>	<b>1 549 357,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,68%</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	1 361 585,93	1 361 585,93	0,00	0,00	0,00	226,93%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 772,00	187 772,00	187 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 235 430,24</b>	<b>1 153 926,64</b>	<b>1 053 422,64</b>	<b>23 800,00</b>	<b>100 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,40%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>260 443,50</b>	<b>265 668,71</b>	<b>165 164,71</b>	<b>23 800,00</b>	<b>100 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,01%</b>	
		Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	126,00%	
		Wpływy z usług	126 183,00	129 424,36	129 424,36	0,00	0,00	0,00	102,57%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	9 882,50	11 862,86	11 862,86	0,00	0,00	0,00	120,04%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	23 824,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	99,90%	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 504,00	100 504,00	0,00	0,00	100 504,00	0,00	100,00%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>913 499,00</b>	<b>826 789,32</b>	<b>826 789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,51%</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	58 737,00	58 737,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	421 439,50	421 439,50	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		Wpływy z usług	0,00	3 758,60	3 758,60	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	26 725,96	26 725,96	0,00	0,00	0,00	171,32%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 899,00	316 117,14	316 117,14	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 487,74</b>	<b>61 468,61</b>	<b>61 468,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</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	60 873,80	60 854,74	60 854,74	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613,94	613,87	613,87	0,00	0,00	0,00	99,99%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 181,56</b>	<b>194 683,30</b>	<b>194 683,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,30%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>33 632,67</b>	<b>33 632,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,18%</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	33 632,67	33 632,67	0,00	0,00	0,00	2 242,18%	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>164,80</b>	<b>164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 625,00</b>	<b>2 495,18</b>	<b>2 495,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05%</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 625,00	2 495,18	2 495,18	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 384,00</b>	<b>5 437,18</b>	<b>5 437,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,63%</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 384,00	5 437,18	5 437,18	0,00	0,00	0,00	73,63%	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>32 179,56</b>	<b>30 740,58</b>	<b>30 740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53%</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	736,56	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 443,00	30 004,02	30 004,02	0,00	0,00	0,00	95,42%	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 686,00</b>	<b>72 124,89</b>	<b>72 124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,61%</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	936,04	936,04	0,00	0,00	0,00	187,21%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 186,00	71 186,00	71 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 710,40</b>	<b>9 710,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,84%</b>	
		Wpływy z usług	6 000,00	9 710,40	9 710,40	0,00	0,00	0,00	161,84%	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 807,00</b>	<b>40 377,60</b>	<b>40 377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym: Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 807,00	40 377,60	40 377,60	0,00	0,00	0,00	96,58%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 837,32</b>	<b>463 511,02</b>	<b>463 511,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 837,32</b>	<b>463 511,02</b>	<b>463 511,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 924,72	42 862,72	42 862,72	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	423 912,60	420 648,30	420 648,30	0,00	0,00	0,00	99,23%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 354,00</b>	<b>19 065,60</b>	<b>19 065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51%</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 650,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>704,00</b>	<b>415,60</b>	<b>415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,03%</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704,00	415,60	415,60	0,00	0,00	0,00	59,03%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 085 484,59</b>	<b>2 256 308,82</b>	<b>1 923 085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>333 223,51</b>	<b>333 223,51</b>	<b>108,19%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 243,28</b>	<b>3 243,28</b>	<b>3 243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	843,14	843,14	843,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,14	2 400,14	2 400,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 028 562,61</b>	<b>1 899 245,12</b>	<b>1 899 245,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63%</b>	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	705,07	705,07	705,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 913,54	4 913,54	4 913,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	1 960 412,00	1 828 346,89	1 828 346,89	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	8 747,62	8 747,62	0,00	0,00	0,00	145,79%	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>938,00</b>	<b>939,30</b>	<b>939,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14%</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	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 006,70</b>	<b>1 914,18</b>	<b>1 914,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39%</b>	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 006,70	1 914,18	1 914,18	0,00	0,00	0,00	95,39%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>45,83</b>	<b>45,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 734,00</b>	<b>17 697,60</b>	<b>17 697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36%</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	20 734,00	17 697,60	17 697,60	0,00	0,00	0,00	85,36%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>	<b>333 223,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 223,51</b>	<b>333 223,51</b>	<b>1 110,75%</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	333 223,51	0,00	0,00	333 223,51	333 223,51	1 110,75%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 446 915,00</b>	<b>2 573 858,66</b>	<b>2 573 858,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,19%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 437 320,00</b>	<b>2 492 077,98</b>	<b>2 492 077,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,25%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 435 320,00	2 475 596,70	2 475 596,70	0,00	0,00	0,00	101,65%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 140,60	3 140,60	0,00	0,00	0,00	314,06%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	13 340,68	13 340,68	0,00	0,00	0,00	1 334,07%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>65 450,00</b>	<b>65 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 795,00</b>	<b>3 326,25</b>	<b>3 326,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,01%</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 795,00	3 326,25	3 326,25	0,00	0,00	0,00	119,01%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 505,08</b>	<b>4 505,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25%</b>
		Wpływy z różnych opłat	6 800,00	4 505,08	4 505,08	0,00	0,00	0,00	66,25%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 499,20</b>	<b>8 499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	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	8 399,20	8 399,20	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>71 586,52</b>	<b>71 586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,31%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>71 586,52</b>	<b>71 586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,31%</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	21 000,00	23 132,12	23 132,12	0,00	0,00	0,00	110,15%
		Wpływy z usług	39 000,00	48 306,59	48 306,59	0,00	0,00	0,00	123,86%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,14	59,14	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>35 622 499,00</b>	<b>38 295 830,69</b>	<b>37 708 874,07</b>	<b>23 800,00</b>	<b>586 956,62</b>	<b>333 223,51</b>	<b>107,50%</b>
		w tym:							
		<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</b>	<b>2 263 581,09</b>	<b>2 123 764,27</b>	<b>2 123 764,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82%</b>



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:			Wykonanie planu w %	
					Dochody bieżące	w tym:			
						Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	57 713,00	31 624,19	31 624,19	0,00	0,00	0,00	54,80%
		Dochody do odprowadzenia do budżetu Wojewody Śląskiego	40 285,00	44 929,68	44 929,68	0,00	0,00	0,00	111,53%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>243,00</b>	<b>854,05</b>	<b>854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,46%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	243,00	854,05	854,05	0,00	0,00	0,00	351,46%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 042,00</b>	<b>44 075,63</b>	<b>44 075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,07%</b>
		Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń – wpłata dłużnika alimentacyjnego	27 900,00	12 516,61	12 516,61	0,00	0,00	0,00	44,86%
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	12 100,00	31 534,32	31 534,32	0,00	0,00	0,00	260,61%
		Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	42,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	58,81%

**3.2. WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chelm Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Wykonanie planu w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 223,94</b>	<b>84 291,21</b>	<b>84 291,21</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54%</b>
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 067,47	4 067,47	0,00	50,84%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00	9 499,80	9 499,80	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	70 723,94	70 723,94	70 723,94	0,00	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>861 840,00</b>	<b>552 186,65</b>	<b>552 186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>64,07%</b>
	40095	Pozostała działalność	861 840,00	552 186,65	552 186,65	0,00	64,07%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 427 413,00</b>	<b>3 868 045,30</b>	<b>2 400 248,61</b>	<b>1 467 796,69</b>	<b>60,18%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 141 881,00	2 141 881,00	2 141 048,00	833,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 713,00	31 624,19	31 624,19	0,00	54,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 225 259,00	1 694 481,11	227 517,42	1 466 963,69	40,10%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 560,00	59,00	59,00	0,00	2,30%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 133 181,00</b>	<b>795 196,07</b>	<b>495 895,07</b>	<b>299 301,00</b>	<b>70,17%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 317,00	564 254,67	270 353,67	293 901,00	64,39%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 364,00	225 812,82	220 412,82	5 400,00	90,19%
	70095	Pozostała działalność	6 500,00	5 128,58	5 128,58	0,00	78,90%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 400,00</b>	<b>89 943,35</b>	<b>89 943,35</b>	<b>0,00</b>	<b>81,47%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	79 673,25	79 673,25	0,00	91,58%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	7 370,10	7 370,10	0,00	35,95%
	71035	Cmentarze	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Wykonanie planu w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 933 870,35</b>	<b>5 110 407,72</b>	<b>4 830 586,41</b>	<b>279 821,31</b>	<b>86,12%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 843,48	58 436,89	58 436,89	0,00	92,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 400,00	255 160,96	255 160,96	0,00	95,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 426 334,87	4 705 054,20	4 425 232,89	279 821,31	86,71%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 292,00	35 626,50	35 626,50	0,00	30,12%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	56 129,17	56 129,17	0,00	93,55%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 808,00</b>	<b>32 808,00</b>	<b>32 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 969,00	30 969,00	30 969,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	159,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 900,00</b>	<b>138 020,85</b>	<b>122 020,85</b>	<b>16 000,00</b>	<b>76,72%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	80,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 900,00	122 020,85	122 020,85	0,00	76,31%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>204 940,13</b>	<b>204 940,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93,15%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	204 940,13	204 940,13	0,00	93,15%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 917 789,98</b>	<b>14 153 909,67</b>	<b>13 958 684,07</b>	<b>195 225,60</b>	<b>88,92%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 948 987,50	8 483 797,40	8 288 571,80	195 225,60	85,27%
	80104	Przedszkola	4 174 096,14	3 939 851,45	3 939 851,45	0,00	94,39%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Wykonanie planu w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 047,60	249 992,65	249 992,65	0,00	91,56%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 977,00	36 773,70	36 773,70	0,00	75,08%
	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	25 500,00	25 206,08	25 206,08	0,00	98,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 264 485,00	1 254 568,55	1 254 568,55	0,00	99,22%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 487,74	61 468,61	61 468,61	0,00	99,97%
	80195	Pozostała działalność	116 209,00	97 251,23	97 251,23	0,00	83,69%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 110,00</b>	<b>117 528,33</b>	<b>108 028,33</b>	<b>9 500,00</b>	<b>44,00%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	67 110,00	37 526,04	28 026,04	9 500,00	55,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	23 400,00	23 400,00	0,00	73,13%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	56 602,29	56 602,29	0,00	33,69%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 532,56</b>	<b>1 461 579,61</b>	<b>1 461 579,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	130 252,00	108 927,16	108 927,16	0,00	83,63%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 935,00	6 833,00	6 833,00	0,00	68,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 154,00	2 495,18	2 495,18	0,00	79,11%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 450,00	22 832,93	22 832,93	0,00	74,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	37 750,91	37 750,91	0,00	75,50%
	85216	Zasiłki stałe	36 842,56	30 740,58	30 740,58	0,00	83,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 265 692,00	1 184 703,85	1 184 703,85	0,00	93,60%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Wykonanie planu w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 207,00	67 296,00	67 296,00	0,00	88,31%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>627 297,32</b>	<b>623 971,02</b>	<b>623 971,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>
	85395	Pozostała działalność	627 297,32	623 971,02	623 971,02	0,00	99,47%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 464,00</b>	<b>31 919,50</b>	<b>31 919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64,53%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 300,00	31 400,00	31 400,00	0,00	70,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 164,00	519,50	519,50	0,00	10,06%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 556 190,59</b>	<b>3 190 421,50</b>	<b>2 048 799,64</b>	<b>1 141 621,86</b>	<b>89,71%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 243,28	3 243,28	3 243,28	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 562,61	1 890 497,50	1 890 497,50	0,00	93,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	938,00	938,00	938,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	18 854,70	10 277,25	10 277,25	0,00	54,51%
	85508	Rodziny zastępcze	62 717,00	38 909,01	38 909,01	0,00	62,04%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 734,00	17 697,60	17 697,60	0,00	85,36%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 427 141,00	1 228 858,86	87 237,00	1 141 621,86	86,11%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 328 517,00</b>	<b>5 270 601,17</b>	<b>3 180 811,07</b>	<b>2 089 790,10</b>	<b>83,28%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 654,00	2 209 074,84	2 209 074,84	0,00	88,34%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	320 273,95	320 273,95	0,00	78,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000,00	89 382,19	89 382,19	0,00	66,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 298,00	473 878,46	34 235,66	439 642,80	92,14%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 815,00	13 110,55	13 110,55	0,00	88,50%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Wykonanie planu w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 100,00	57 072,00	57 072,00	0,00	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 800,00	668 346,38	404 307,08	264 039,30	86,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 250,00	40 999,40	21 249,40	19 750,00	80,00%
	90095	Pozostała działalność	1 870 600,00	1 398 463,40	32 105,40	1 366 358,00	74,76%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 145 102,00</b>	<b>1 121 569,15</b>	<b>1 121 569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	396 102,00	372 569,15	372 569,15	0,00	94,06%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>859 750,00</b>	<b>756 305,34</b>	<b>756 305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>87,97%</b>
	92601	Obiekty sportowe	674 750,00	574 651,98	574 651,98	0,00	85,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	181 653,36	181 653,36	0,00	98,19%
		<b>Razem</b>	<b>45 550 941,74</b>	<b>37 603 644,57</b>	<b>32 104 588,01</b>	<b>5 499 056,56</b>	<b>82,55%</b>
		W tym:					
		<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</b>	<b>2 263 581,09</b>	<b>2 123 764,27</b>	<b>2 123 764,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>57 713,00</b>	<b>31 624,19</b>	<b>31 624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80%</b>

**3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W GRUPACH**

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chelm Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		<b>A/ Wydatki samorządowe</b>	<b>33 575 536,05</b>	<b>29 946 299,55</b>	<b>24 830 521,62</b>	<b>16 163 480,11</b>	<b>8 667 041,51</b>	<b>3 172 710,05</b>	<b>1 701 889,72</b>	<b>36 238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>204 940,13</b>	<b>89,19%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 567,27</b>	<b>13 567,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 567,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,53%</b>
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 067,47	4 067,47	0,00	4 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00	9 499,80	9 499,80	0,00	9 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>861 840,00</b>	<b>552 186,65</b>	<b>552 186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>552 186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,07%</b>
	40095	Pozostała działalność	861 840,00	552 186,65	552 186,65	0,00	552 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 378 318,00</b>	<b>2 368 624,42</b>	<b>227 576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>227 576,42</b>	<b>2 141 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 141 048,00	2 141 048,00	0,00	0,00	0,00	2 141 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	234 710,00	227 517,42	227 517,42	0,00	227 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 560,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>627 781,00</b>	<b>495 895,07</b>	<b>495 895,07</b>	<b>0,00</b>	<b>495 895,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,99%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 317,00	270 353,67	270 353,67	0,00	270 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 964,00	220 412,82	220 412,82	0,00	220 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	70095	Pozostała działalność	6 500,00	5 128,58	5 128,58	0,00	5 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 500,00</b>	<b>87 043,35</b>	<b>87 043,35</b>	<b>0,00</b>	<b>87 043,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,97%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	79 673,25	79 673,25	0,00	79 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	7 370,10	7 370,10	0,00	7 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 585 579,00</b>	<b>4 774 691,31</b>	<b>4 456 075,84</b>	<b>3 654 115,27</b>	<b>801 960,57</b>	<b>56 129,17</b>	<b>253 137,16</b>	<b>9 349,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,48%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2 552,13	2 541,79	2 541,79	0,00	2 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 400,00	255 160,96	6 823,80	0,00	6 823,80	0,00	248 337,16	0,00	0,00	0,00	95,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 138 334,87	4 425 232,89	4 411 083,75	3 654 115,27	756 968,48	0,00	4 800,00	9 349,14	0,00	0,00	86,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 292,00	35 626,50	35 626,50	0,00	35 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	56 129,17	0,00	0,00	0,00	56 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 900,00</b>	<b>122 020,85</b>	<b>98 740,85</b>	<b>1 260,00</b>	<b>97 480,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,45%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 900,00	122 020,85	98 740,85	1 260,00	97 480,85	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>204 940,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 940,13</b>	<b>93,15%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	204 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 940,13	93,15%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 019 650,58</b>	<b>13 897 829,33</b>	<b>13 287 147,11</b>	<b>10 961 492,13</b>	<b>2 325 654,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>578 793,33</b>	<b>26 888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 111 721,90	8 288 571,80	7 907 048,08	6 826 057,79	1 080 990,29	0,00	354 634,83	26 888,89	0,00	0,00	90,97%
	80104	Przedszkola	4 174 096,14	3 939 851,45	3 826 773,07	2 914 370,76	912 402,31	0,00	113 078,38	0,00	0,00	0,00	94,39%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 047,60	249 992,65	184 726,32	0,00	184 726,32	0,00	65 266,33	0,00	0,00	0,00	91,56%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 977,00	36 773,70	36 773,70	0,00	36 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
	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	25 500,00	25 206,08	25 206,08	19 209,07	5 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 264 485,00	1 254 568,55	1 210 354,76	1 201 128,44	9 226,32	0,00	44 213,79	0,00	0,00	0,00	99,22%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	613,94	613,87	613,87	6,07	607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195	Pozostała działalność	116 209,00	97 251,23	95 651,23	720,00	94 931,23	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	83,69%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>247 110,00</b>	<b>108 028,33</b>	<b>68 442,29</b>	<b>14 060,00</b>	<b>54 382,29</b>	<b>39 586,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	47 110,00	28 026,04	3 440,00	0,00	3 440,00	24 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	23 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	56 602,29	56 602,29	14 060,00	42 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 532,56</b>	<b>1 461 579,61</b>	<b>1 303 728,05</b>	<b>1 085 787,98</b>	<b>217 940,07</b>	<b>0,00</b>	<b>157 851,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	130 252,00	108 927,16	108 927,16	0,00	108 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 935,00	6 833,00	6 833,00	4 800,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 154,00	2 495,18	2 495,18	0,00	2 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	30 450,00	22 832,93	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	19 002,93	0,00	0,00	0,00	74,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	37 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,91	0,00	0,00	0,00	75,50%
	85216	Zasiłki stałe	36 842,56	30 740,58	736,56	0,00	736,56	0,00	30 004,02	0,00	0,00	0,00	83,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 265 692,00	1 184 703,85	1 180 906,15	1 080 987,98	99 918,17	0,00	3 797,70	0,00	0,00	0,00	93,60%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 207,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>627 297,32</b>	<b>623 971,02</b>	<b>11 299,85</b>	<b>7 179,69</b>	<b>4 120,16</b>	<b>35 000,00</b>	<b>577 671,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>
	85395	Pozostała działalność	627 297,32	623 971,02	11 299,85	7 179,69	4 120,16	35 000,00	577 671,17	0,00	0,00	0,00	99,47%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 464,00</b>	<b>31 919,50</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,53%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 300,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 164,00	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	10,06%
855		<b>Rodzina</b>	<b>185 956,59</b>	<b>145 317,15</b>	<b>58 080,15</b>	<b>10 277,25</b>	<b>47 802,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,15%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 243,28	3 243,28	3 243,28	0,00	3 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650,61	5 650,61	5 650,61	0,00	5 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	18 854,70	10 277,25	10 277,25	10 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
	85508	Rodziny zastępcze	62 717,00	38 909,01	38 909,01	0,00	38 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 491,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 705 003,00</b>	<b>3 180 811,07</b>	<b>3 180 811,07</b>	<b>81 578,91</b>	<b>3 099 232,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,85%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 654,00	2 209 074,84	2 209 074,84	81 578,91	2 127 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	320 273,95	320 273,95	0,00	320 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000,00	89 382,19	89 382,19	0,00	89 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 784,00	34 235,66	34 235,66	0,00	34 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 815,00	13 110,55	13 110,55	0,00	13 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 100,00	57 072,00	57 072,00	0,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 800,00	404 307,08	404 307,08	0,00	404 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 250,00	21 249,40	21 249,40	0,00	21 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	45 600,00	32 105,40	32 105,40	0,00	32 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 145 102,00</b>	<b>1 121 569,15</b>	<b>372 569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>372 569,15</b>	<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	396 102,00	372 569,15	372 569,15	0,00	372 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>821 750,00</b>	<b>756 305,34</b>	<b>585 958,50</b>	<b>347 728,88</b>	<b>238 229,62</b>	<b>146 946,84</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,04%</b>
	92601	Obiekty sportowe	636 750,00	574 651,98	574 651,98	347 728,88	226 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	181 653,36	11 306,52	0,00	11 306,52	146 946,84	23 400,00	0,00	0,00	0,00	98,19%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		<u>B/Wydatki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami</u>	<u>2 263 581,09</u>	<u>2 123 764,27</u>	<u>462 448,13</u>	<u>294 191,55</u>	<u>168 256,58</u>	<u>0,00</u>	<u>1 661 316,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,82%</u>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>70 723,94</b>	<b>70 723,94</b>	<b>70 723,94</b>	<b>1 386,75</b>	<b>69 337,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	70 723,94	70 723,94	70 723,94	1 386,75	69 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 291,35</b>	<b>55 895,10</b>	<b>55 895,10</b>	<b>55 895,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 291,35	55 895,10	55 895,10	55 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 808,00</b>	<b>32 808,00</b>	<b>13 548,00</b>	<b>11 750,82</b>	<b>1 797,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 969,00	30 969,00	11 709,00	10 070,82	1 638,18	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 873,80</b>	<b>60 854,74</b>	<b>60 854,74</b>	<b>602,70</b>	<b>60 252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 873,80	60 854,74	60 854,74	602,70	60 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023	z tego:								Wykonanie planu w %
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 038 584,00</b>	<b>1 903 482,49</b>	<b>261 426,35</b>	<b>224 556,18</b>	<b>36 870,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 056,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 912,00	1 884 846,89	242 790,75	224 556,18	18 234,57	0,00	1 642 056,14	0,00	0,00	0,00	93,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 734,00	17 697,60	17 697,60	0,00	17 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		<u>C/Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>2 900,00</u>	<u>2 900,00</u>	<u>2 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>D/ Wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumienia z j.s.t.</b>	<b>57 713,00</b>	<b>31 624,19</b>	<b>31 624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31 624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 713,00</b>	<b>31 624,19</b>	<b>31 624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31 624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 713,00	31 624,19	31 624,19	0,00	31 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		<b>Razem</b>	<b>35 899 730,14</b>	<b>32 104 588,01</b>	<b>25 327 493,94</b>	<b>16 457 671,66</b>	<b>8 869 822,28</b>	<b>3 172 710,05</b>	<b>3 363 205,86</b>	<b>36 238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>204 940,13</b>	<b>89,43%</b>

**3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelm Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %
					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 991 382,00</b>	<b>1 467 796,69</b>	<b>1 467 796,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,77%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne gminne	3 990 549,00	1 466 963,69	1 466 963,69	0,00	0,00	0,00	36,76%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504 400,00</b>	<b>299 301,00</b>	<b>299 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,22%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	293 901,00	293 901,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 000,00</b>	<b>279 821,31</b>	<b>279 821,31</b>	<b>109 522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	279 821,31	279 821,31	109 522,89	0,00	0,00	97,16%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>837 265,60</b>	<b>195 225,60</b>	<b>195 225,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,32%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	837 265,60	195 225,60	195 225,60	0,00	0,00	0,00	23,32%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,50%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 331 650,00</b>	<b>1 141 621,86</b>	<b>1 141 621,86</b>	<b>1 141 621,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,73%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 331 650,00	1 141 621,86	1 141 621,86	1 141 621,86	0,00	0,00	85,73%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 623 514,00</b>	<b>2 089 790,10</b>	<b>839 790,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>79,66%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 514,00	439 642,80	439 642,80	0,00	0,00	0,00	92,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	264 039,30	264 039,30	0,00	0,00	0,00	89,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	65,83%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023	w tym:				Wykonanie planu w %
					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90095	Pozostała działalność	1 825 000,00	1 366 358,00	116 358,00	0,00	0,00	1 250 000,00	74,87%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>9 651 211,60</b>	<b>5 499 056,56</b>	<b>4 249 056,56</b>	<b>1 251 144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>56,98%</b>



**3.5. WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ**

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chełm Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 991 382,00</b>	<b>1 467 796,69</b>	<b>36,77%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	833,00	833,00	100,00%
		- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części majątkowej zmiennej składki rocznej	833,00	833,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 990 549,00	1 466 963,69	36,76%
		- opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Kolberga	20 000,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim	23 949,00	23 918,60	99,87%
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ulicy Chełmskiej	50 600,00	50 540,00	99,88%
		- przebudowa ul. Dożynkowej	250 000,00	0,00	0,00
		- zabudowa klap zwrotnych na rowach pod ulicą Olimpijską	15 000,00	0,00	0,00
		- budowa ulicy Brzozowej w Chełmie Śląskim	170 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW934)	2 111 000,00	1 377 659,26	65,26%
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Gamrot	45 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa pętli autobusowej przy ul. Górnośląskiej	15 000,00	14 845,83	98,97%
		- przebudowa drogi bocznej Kolberga	90 000,00	0,00	0,00
		- budowa miejsc postojowych przy stacji PKP	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>505 400,00</b>	<b>299 301,00</b>	<b>59,22%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	293 901,00	58,78%
		- przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Techników 18 wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I – przebudowa instalacji c.o., instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka – położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32	400 000,00	193 901,00	48,48%
		- przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap II – Budowa wjazdu, drogi przeciwpożarowej, chodników i terenów utwardzonych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmskiej 82	5 400,00	5 400,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 000,00</b>	<b>279 821,31</b>	<b>97,16%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	279 821,31	97,16%
		- realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	110 000,00	109 522,89	99,57%
		- modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	158 000,00	157 999,65	100,00%
		- zakup kserokopiarki	20 000,00	12 298,77	61,49%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	16 000,00	16 000,00	100,00%
		- dofinansowanie zakupu samochodu	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>837 265,60</b>	<b>195 225,60</b>	<b>23,32%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	837 265,60	195 225,60	23,32%
		- budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim	400 000,00	0,00	0,00
		- utwardzenie części placu szkolnego	390 265,60	158 350,20	40,57%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		- budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim	10 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nowej instalacji sanitarnej wraz z demontażem starego odcinka łącznie z odtworzeniem nawierzchni z puzli betonowych w części socjalnej przy sali gimnastycznej w budynku SP nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga 1	37 000,00	36 875,40	99,66%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>47,50%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	9 500,00	47,50%
		- dofinansowanie zakup sprzętu medycznego	20 000,00	9 500,00	47,50%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 331 650,00</b>	<b>1 141 621,86</b>	<b>85,73%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 331 650,00	1 141 621,86	85,73%
		- przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek – etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	1 171 650,00	1 141 621,86	97,44%
		- budowa placu zabaw w Gminnym Żłobku w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18	160 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 623 514,00</b>	<b>2 089 790,10</b>	<b>79,66%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 514,00	439 642,80	99,19%
		- dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350 000,00	350 000,00	100,00%
		- zakup niszcarki do punktu Czyste powietrze	12 000,00	11 808,00	98,40%
		- wykonanie zewnętrznej gabloty w ramach Programu Czyste powietrze	18 300,00	18 229,00	99,61%
		- montaż pomp ciepła i magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej	63 214,00	33 210,00	52,54%
		- montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach mieszkalnych w Chełmie Śląskim	30 000,00	26 395,80	87,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	264 039,30	89,50%
		- budowa oświetlenia na ulicy Podłuże	60 000,00	59 689,32	99,48%
		- budowa oświetlenia na ulicy Dębowej	75 000,00	74 589,89	99,45%
		- budowa oświetlenia na ulicy Zagłoby	25 000,00	23 264,24	93,06%
		- budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00	21 648,00	43,30%
		- modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy ul. Owocowej 10	85 000,00	84 847,85	99,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 750,00	65,83%
		- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	19 750,00	65,83%
	90095	Pozostała działalność	1 825 000,00	1 366 358,00	74,87%
		- budowa wału przeciwpowodziowego	250 000,00	0,00	0,00
		- opracowanie projektu budowy oświetlenia Arboretum	25 000,00	0,00	0,00
		- budowa tężni solankowej	300 000,00	116 358,00	38,79%
		- wniesienie wkładu pieniężnego do GSK	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- zakup sprzętu specjalistycznego na siłownię	38 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>9 651 211,60</b>	<b>5 499 056,56</b>	<b>56,98%</b>

**3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 000,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 872,03</b>	<b>99,06%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 000,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 872,03</b>	<b>99,06%</b>
		wydatki bieżące	63 200,00	0,00	53 200,00	10 000,00	9 349,14	93,49%
		wydatki majątkowe	29 800,00	80 200,00	0,00	110 000,00	109 522,89	99,57%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 472,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 917,00</b>	<b>26 888,89</b>	<b>99,90%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 472,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 917,00</b>	<b>26 888,89</b>	<b>99,90%</b>
		wydatki bieżące	26 472,00	445,00	0,00	26 917,00	26 888,89	99,90%
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 650,00</b>	<b>1 141 621,86</b>	<b>97,44%</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 650,00</b>	<b>1 141 621,86</b>	<b>97,440%</b>
		wydatki majątkowe	0,00	1 331 650,00	0,00	1 331 650,00	1 141 621,86	97,44%
		<b>RAZEM</b>	<b>119 472,00</b>	<b>1 412 295,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>1 478 567,00</b>	<b>1 287 382,78</b>	<b>87,079%</b>

**3.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK**

Tabela 17: Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Chełm Śląski za 2023 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>PRZYCHODY – RAZEM</b>	<b>10 465 942,74</b>	<b>27 812 520,91</b>	<b>265,74%</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
905	905	1 016 730,14	1 753 350,87	172,45%
950	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 556 250,00	-
957	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	9 449 212,60	23 502 920,04	248,73%
	<b>ROZCHODY – RAZEM</b>	<b>537 500,00</b>	<b>537 500,00</b>	<b>100,00%</b>
982	982 Wykup innych papierów wartościowych w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<i>Wykup obligacji komunalnych seria CHSL H14291023</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
992	992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	37 500,00	37 500,00	100,00%
	<i>Spłata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>100,00%</i>

### 3.8. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Tabela 18: Stan zobowiązań Gminy Chełm Śląski i za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym:				
			Urząd Gminy	Jednostki budżetowe	GBP	GOK	SP ZOZ
	<b>ZOBOWIĄZANIA – OGÓLEM</b>	<b>2 018 750,00</b>	<b>2 018 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki, w tym:	2 018 750,00	2 018 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>długoterminowe</i>	<i>2 018 750,00</i>	<i>2 018 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>POREČZENIA I GWARANCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.9. STAN NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Tabela 19: Stan należności Gminy Chełm Śląski za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym:				
			Urząd Gminy	Jednostki budżetowe	GBP	GOK	SP ZOZ
	<b>NALEŻNOŚCI – OGÓLEM</b>	<b>3 714 545,15</b>	<b>3 709 430,65</b>	<b>5 114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe						
3	Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymagalne należności	3 714 545,15	3 709 430,65	5 114,50	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu:						
	dostaw towarów i usług	352 491,94	350 398,34	2 093,60	0,00	0,00	0,00

**3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 435 320,00</b>	<b>2 475 596,70</b>	<b>101,65%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 435 320,00	2 475 596,70	101,65%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 435 320,00	2 475 596,70	101,65%
	<b>Razem</b>	<b>2 435 320,00</b>	<b>2 475 596,70</b>	<b>101,65%</b>

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500 654,00</b>	<b>2 209 074,84</b>	<b>88,34%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 654,00</b>	<b>2 209 074,84</b>	<b>88,34%</b>
		- wydatki bieżące, z tego:	2 500 654,00	2 209 074,84	88,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 65,00	2 209 074,84	88,34%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 694,00	81 578,91	99,86%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 418 960,00	2 127 495,93	87,95%
		<b>Razem</b>	<b>2 500 654,00</b>	<b>2 209 074,84</b>	<b>88,34%</b>

**3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>138 158,20</b>	<b>120,14%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>115 000,00</i>	<i>138 158,20</i>	<i>120,14%</i>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 051,95	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	112 106,25	97,48%
	<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>138 158,20</b>	<b>120,14%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 002,29</b>	<b>40,00%</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>73,13%</b>	
		- wydatki bieżące, z tego:	<i>32 000,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>73,13%</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	8 400,00	49,41%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	8 400,00	49,41%	
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>168 000,00</b>	<b>56 602,29</b>	<b>33,69%</b>	
		- wydatki bieżące, z tego:	<i>168 000,00</i>	<i>56 602,29</i>	<i>33,69%</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 000,00	56 602,29	33,69%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100,00	14 060,00	28,06%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 900,00	42 542,29	36,08%		
	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 002,29</b>	<b>40,00%</b>		



**3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	<b>2 141 881,00</b>	<b>2 141 881,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	<b>2 141 881,00</b>	<b>2 141 881,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpłata składki rocznej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	-	-	2 141 881,00	2 141 881,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>56 129,17</b>	<b>93,55%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>56 129,17</b>	<b>93,55%</b>
		Wpłata składki rocznej na rzecz związków gmin oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	-	-	60 000,00	56 129,17	93,55%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat- bieżące utrzymanie liceum ogólnokształcącego	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	<b>63 660,00</b>	<b>34 086,04</b>	<b>53,54%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	-	-	-	<b>63 660,00</b>	<b>34 086,04</b>	<b>53,54%</b>
		Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	-	-	-	-	63 660,00	34 086,04	53,54%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749 000,00</b>	<b>749 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>489 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury	489 000,00	489 000,00	-	-	-	-	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		Dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>749 000,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 541,00</b>	<b>2 272 096,21</b>	<b>98,91%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	380 000,00	369 750,00	97,30%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Dotacja na dofinansowanie budowy inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	30 000,00	19 750,00	65,83%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	30 000,00	19 750,00	65,83%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	147 000,00	146 946,84	99,96%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	147 000,00	146 946,84	99,96%
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	147 000,00	146 946,84	99,96%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>531 696,84</b>	<b>98,10%</b>

**3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

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

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 505,08</b>	<b>66,25%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	6 800,00	4 505,08	66,25%
	- wpływy z różnych opłat	6 800,00	4 505,08	66,25%
	<b>Razem</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 505,08</b>	<b>66,25%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 250,00</b>	<b>40 999,40</b>	<b>80,00%</b>
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>51 250,00</b>	<b>40 999,40</b>	<b>80,00%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	21 250,00	21 249,40	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 250,00	21 249,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250,00	21 249,40	100,00%
		- wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	19 750,00	65,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 750,00	65,83%
		<b>Razem</b>	<b>51 250,00</b>	<b>40 999,40</b>	<b>80,00%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 772,00</b>	<b>187 835,33</b>	<b>100,03%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	187 772,00	187 772,00	100,00%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 772,00	187 772,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	63,33	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	63,33	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613,94</b>	<b>613,87</b>	<b>99,99%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	613,94	613,87	99,99%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613,94	613,87	99,99%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 924,72</b>	<b>42 862,72</b>	<b>99,86%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	42 924,72	42 862,72	99,86%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 924,72	42 862,72	99,86%
	<b>Razem</b>	<b>231 310,66</b>	<b>231 311,92</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 415,48</b>	<b>168 088,36</b>	<b>84,29%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>163 725,40</b>	<b>132 401,34</b>	<b>80,87%</b>
		- wydatki bieżące, z tego:	163 725,40	132 401,34	80,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 725,40	132 401,34	80,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 490,42	106 067,61	94,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 234,98	26 333,73	51,40%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 076,14</b>	<b>35 073,15</b>	<b>99,99%</b>
		- wydatki bieżące, z tego:	35 076,14	35 073,15	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 076,14	35 073,15	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 722,63	31 721,09	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 353,51	3 352,06	99,96%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>613,94</b>	<b>613,87</b>	<b>99,99%</b>
		- wydatki bieżące, z tego:	613,94	613,87	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613,94	613,87	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,07	6,07	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607,87	607,80	99,99%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 924,72	42 862,72	99,86%
	85395	Pozostała działalność	42 924,72	42 862,72	99,86%
		- wydatki bieżące, z tego:	42 924,72	42 924,72	99,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593,67	591,84	99,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501,20	501,20	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92,47	90,64	98,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 331,05	42 270,88	99,86%
		<b>Razem</b>	<b>242 340,20</b>	<b>210 951,08</b>	<b>87,05%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	3 548,97	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	3 548,97	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 548,97	-
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548,97</b>	-

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 761,60</b>	<b>57 846,20</b>	<b>19,96%</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>289 761,60</b>	<b>57 846,20</b>	<b>19,96%</b>
		- wydatki majątkowe, z tego:	289 761,60	57 846,20	19,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 761,60	57 846,20	19,96%
900	90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki majątkowe, z tego:	134 585,13	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 585,13	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>424 346,73</b>	<b>57 846,20</b>	<b>13,63%</b>

**3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 912,60</b>	<b>420 648,30</b>	<b>99,23%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	423 912,60	420 648,30	99,23%
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	423 912,60	420 648,30	99,23%
	<b>Razem</b>	<b>423 912,60</b>	<b>420 648,30</b>	<b>99,23%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>549 372,60</b>	<b>546 108,30</b>	<b>99,41%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>549 372,60</b>	<b>546 108,30</b>	<b>99,41%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	549 372,60	546 108,30	99,41%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 772,01	10 708,01	84,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,49	6 678,49	99,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 071,52	4 029,52	98,97%
900	90095	świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 600,59	535 400,29	99,41%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 414,87</b>	<b>116 358,00</b>	<b>70,34%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 414,87</b>	<b>116 358,00</b>	<b>70,34%</b>
		- wydatki majątkowe, z tego:	165 414,87	116 358,00	70,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 414,87	116 358,00	70,34%
<b>Razem</b>			<b>714 787,47</b>	<b>662 466,30</b>	<b>92,68%</b>