



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 5520

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024** **WÓJTA GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2023 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok. Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Wójt Gminy Ornontowice

**Marcin Kotyczka**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ornontowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr URG LI/416/22 z dnia 14.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice 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 Ornontowice za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ornontowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr URG LI/416/22 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 593 806,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 866 173,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 272 366,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 272 366,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ornontowice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Ornontowice i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Ornontowice, co przedstawia tabela poniżej.

## Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 0050.0683.2023	531 680,00	0,00	547 480,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG LII/427/23	48 450,00	0,00	240 068,71	191 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 0050.0706.2023	26 898,00	0,00	152 332,72	125 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG LIII/446/23	488 620,00	0,00	920 934,00	432 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 0050.0718.2023	35 301,00	0,00	98 501,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG LIV/452/23	309 251,58	202 495,25	331 821,05	71 600,00	153 464,72	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 0050.0727.2023	35 782,75	0,00	46 887,13	11 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG LV/462/23	78 526,38	0,00	1 133 661,49	405 000,00	650 135,11	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 0050.0739.2023	95 793,12	0,00	128 893,12	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG LVI/471/23	379 804,29	0,00	601 704,29	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 0050.0747.2023	32 156,66	0,00	97 156,66	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG LVII/474/23	73 495,00	0,00	128 495,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 0050.0751.2023	4 920,00	0,00	238 920,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 0050.0754.2023	80 041,69	0,00	107 041,69	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG LVIII/481/23	500,00	0,00	117 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 0050.0768.2023	28 123,12	0,00	67 677,52	39 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 0050.0779.2023	107 744,23	0,00	123 813,37	16 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG LIX/485/23	2 360 443,50	0,00	376 434,88	426,38	0,00	1 984 435,00	0,00	0,00
19	ZWG 0050.0781.2023	33 891,70	5 474,29	105 768,81	77 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG LX/495/23	800 272,35	634 820,00	215 484,48	50 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 0050.0788.2023	42 194,00	0,00	109 089,78	66 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 0050.0793.2023	50,05	2 894,00	16 370,05	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 0050.0798.2023	19 237,71	0,00	29 270,91	10 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG LXI/499/23	279 233,50	365 706,39	591 415,20	364 495,04	313 393,05	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 0050.0800.2023	273 719,17	836,00	360 419,17	87 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG LXII/505/23	35 977,23	43 000,00	138 377,23	223 690,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00
27	ZWG 0050.0815.2023	37 087,38	1 107,00	213 580,17	177 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 0050.0822.2023	55,71	6 897,00	36 610,84	43 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URG LXIII/521/23	5 052 140,30	143 000,00	263 437,00	71 620,00	0,00	4 717 323,30	0,00	0,00
30	ZWG 0050.0830.2023	24 915,00	0,00	81 852,38	56 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 0050.0834.2023	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 0050.0839.2023	69,00	0,00	7 069,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 316 374,42</b>	<b>1 406 229,93</b>	<b>7 665 067,65</b>	<b>3 417 978,58</b>	<b>1 116 992,88</b>	<b>6 780 048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 910 144,49 zł do kwoty 57 503 951,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 247 089,07 zł do kwoty 62 113 262,95 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 663 055,42 zł do kwoty 4 609 311,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ornontowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 609 311,56 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

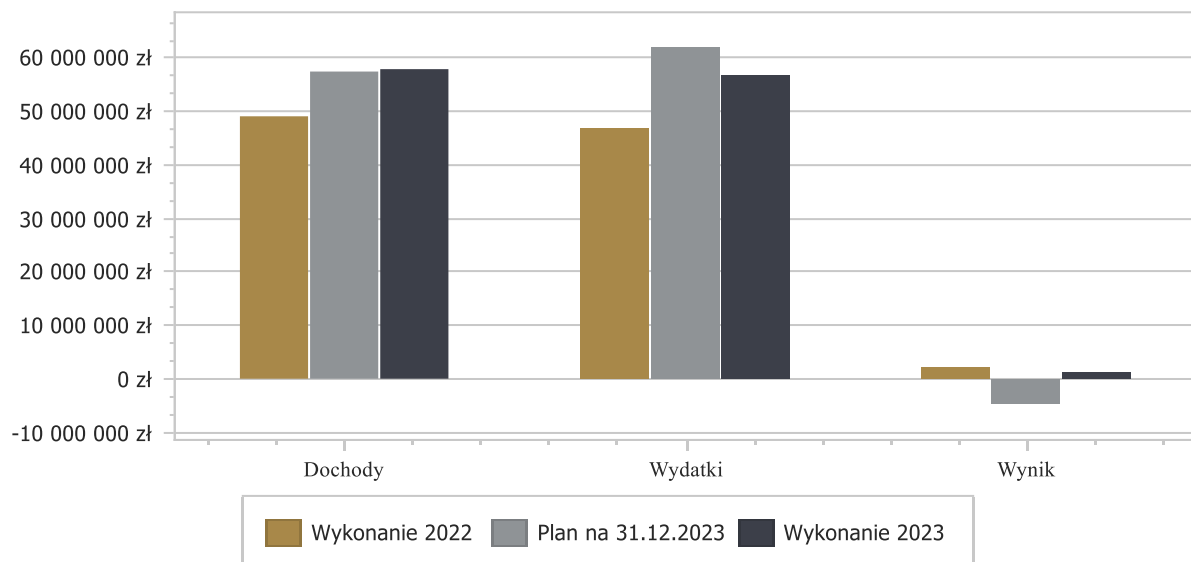
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*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	47 593 806,90	57 503 951,39	57 951 866,75	100,78%
Wydatki	57 866 173,88	62 113 262,95	56 766 180,08	91,39%
<b>Wynik</b>	<b>-10 272 366,98</b>	<b>-4 609 311,56</b>	<b>1 185 686,67</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

*Wynik budżetu Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 951 866,75 zł, a ich realizacja stanowiła 100,78% planu wynoszącego 57 503 951,39 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



## Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ornontowice.

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	37 306 035,46	46 594 466,89	46 968 845,89	100,80%	81,05%
Dochody majątkowe	10 287 771,44	10 909 484,50	10 983 020,86	100,67%	18,95%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 593 806,90</b>	<b>57 503 951,39</b>	<b>57 951 866,75</b>	<b>100,78%</b>	<b>100,00%</b>

## Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ornontowice 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	17 401 555,20	20 768 606,30	21 085 325,11	101,52%	36,38%
758	Różne rozliczenia	9 087 054,00	13 155 262,77	13 211 090,04	100,42%	22,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 499 279,86	6 414 999,35	6 366 662,44	99,25%	10,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 910 625,00	5 936 500,99	6 050 728,99	101,92%	10,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 693 450,80	4 106 450,80	4 254 465,10	103,60%	7,34%
600	Transport i łączność	1 719 000,00	2 257 357,46	2 201 660,97	97,53%	3,80%
855	Rodzina	1 643 932,00	1 908 294,71	1 891 481,74	99,12%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	1 166 060,09	1 386 486,82	1 442 668,55	104,05%	2,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	702 450,33	623 936,81	88,82%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 399,95	253 216,95	265 143,14	104,71%	0,46%
750	Administracja publiczna	53 410,00	220 111,50	217 373,02	98,76%	0,38%
852	Pomoc społeczna	159 500,00	172 109,00	167 678,62	97,43%	0,29%
926	Kultura fizyczna	1 440,00	120 494,00	79 088,11	65,64%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	44 846,00	44 827,75	99,96%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 477,18	22 477,18	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 080,00	5 487,96	45,43%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	5 477,23	5 477,23	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 430,00	1 005,79	70,33%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	288,20	96,07%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 593 806,90</b>	<b>57 503 951,39</b>	<b>57 951 866,75</b>	<b>100,78%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura dochodów ogółem Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



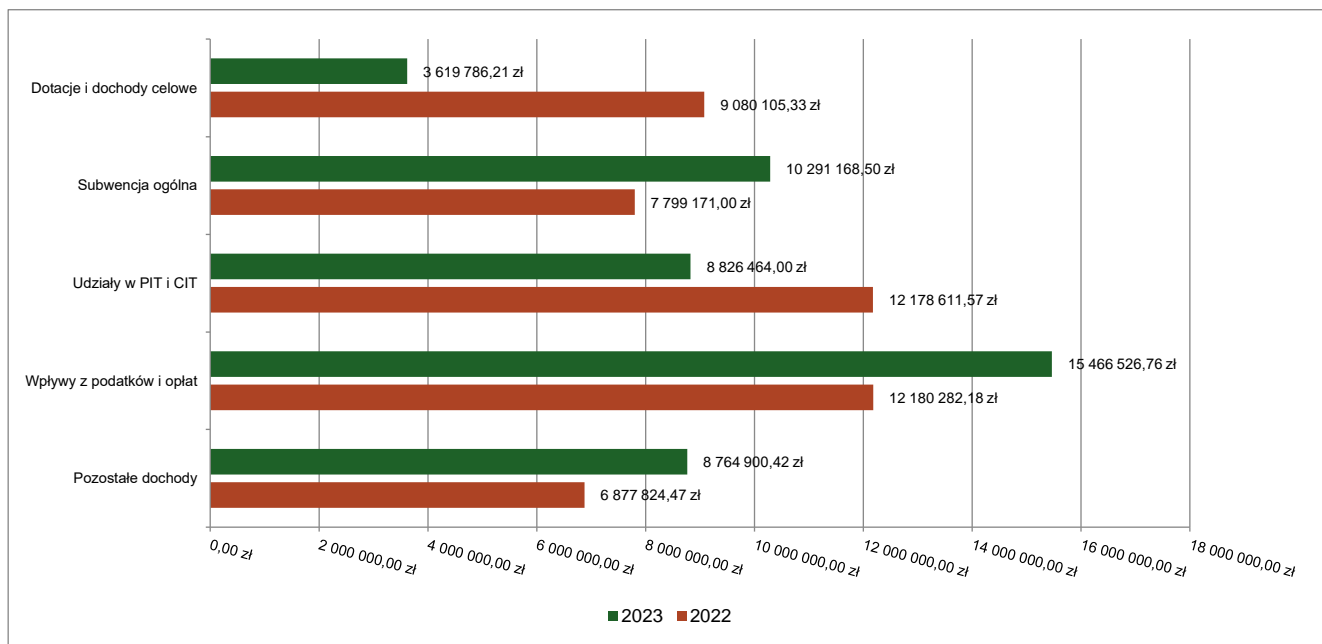
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 968 845,89 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 46 594 466,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

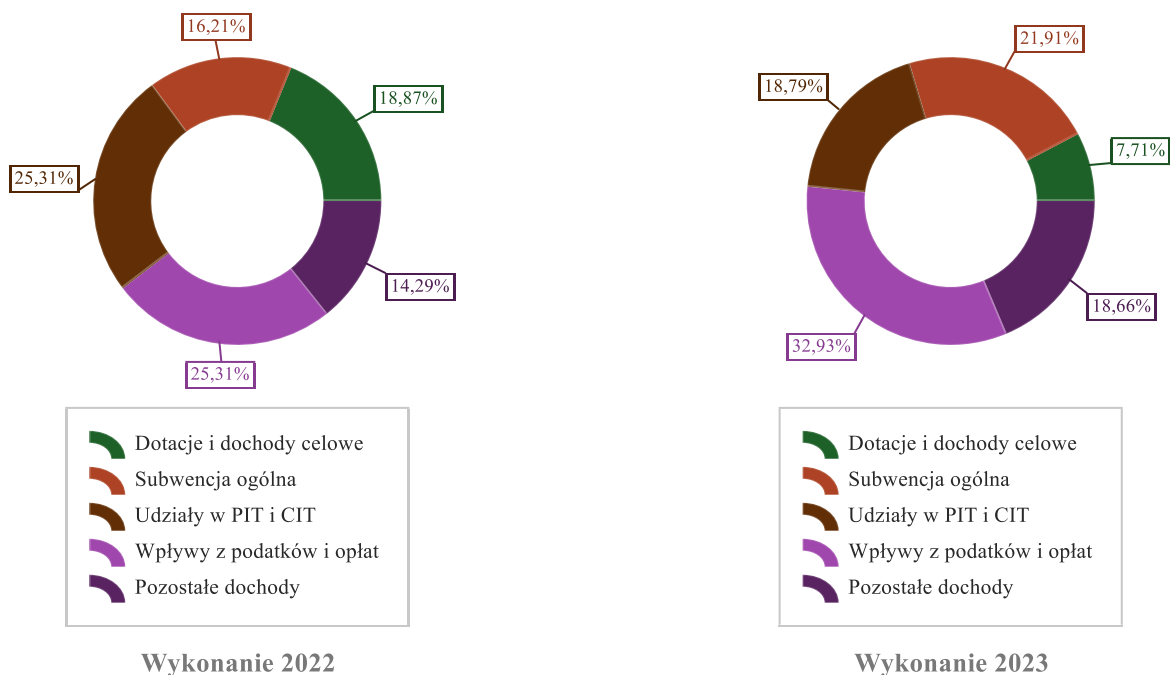
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ornontowice.

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	2 283 521,86	3 862 115,75	3 619 786,21	93,73%	7,71%
Subwencja ogólna	8 270 054,00	10 291 168,50	10 291 168,50	100,00%	21,91%
Udziały w PIT i CIT	8 826 464,00	8 826 464,00	8 826 464,00	100,00%	18,79%
Wpływy z podatków i opłat	11 607 131,77	15 075 768,12	15 466 526,76	102,59%	32,93%
Pozostałe dochody	6 318 863,83	8 538 950,52	8 764 900,42	102,65%	18,66%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 306 035,46</b>	<b>46 594 466,89</b>	<b>46 968 845,89</b>	<b>100,80%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące budżetu Gminy Ornontowice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów bieżących Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



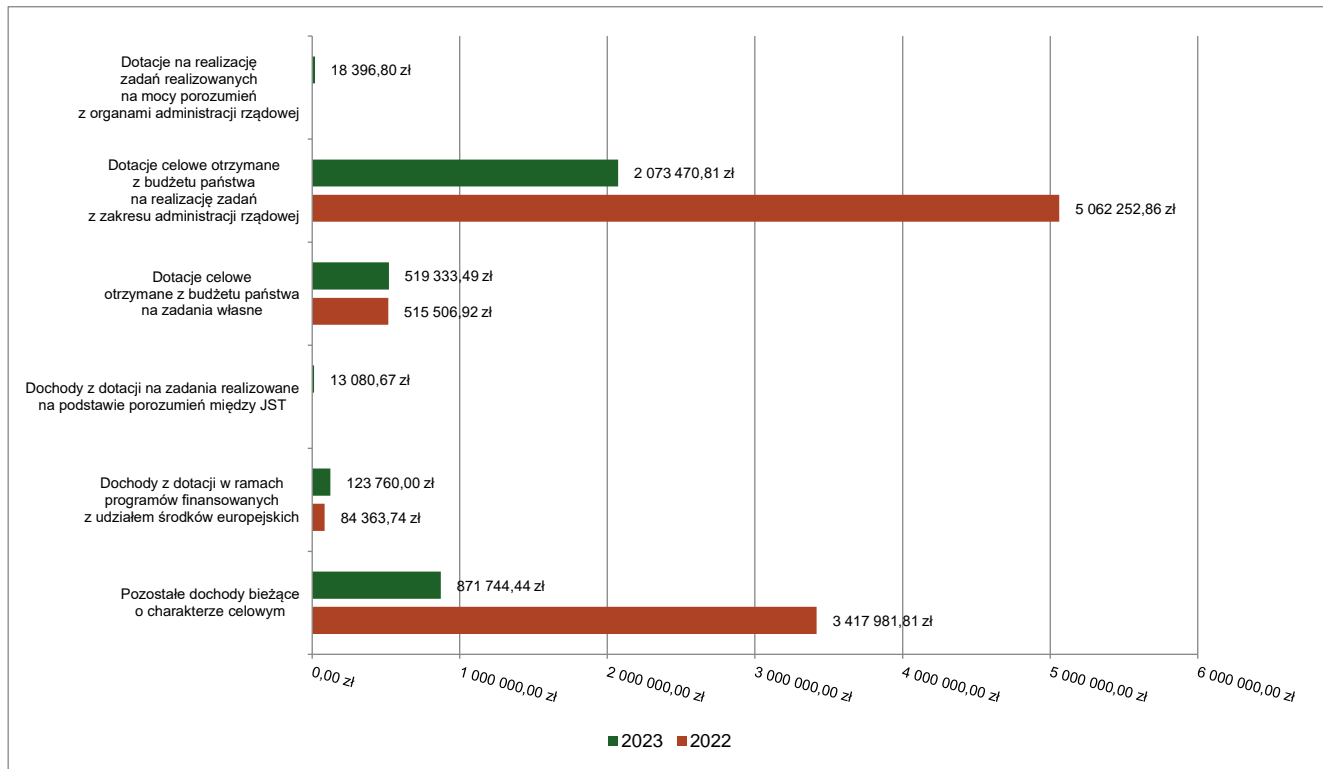
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 862 115,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 619 786,21 zł, co stanowi 93,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 073 470,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 396,80 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 519 333,49 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 080,67 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 123 760,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 123 760,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 871 744,44 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

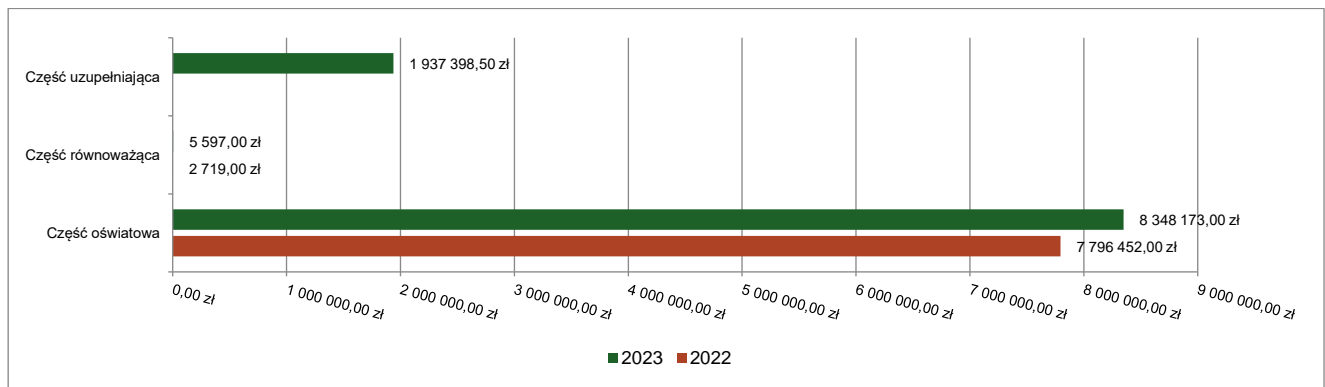
- Rodzina – 1 876 682,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 465 408,62 zł;
- Różne rozliczenia – 349 200,01 zł;
- Transport i łączność – 268 895,50 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 291 168,50 zł, zrealizowane w kwocie 10 291 168,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 348 173,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 937 398,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 597,00 zł.

*Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

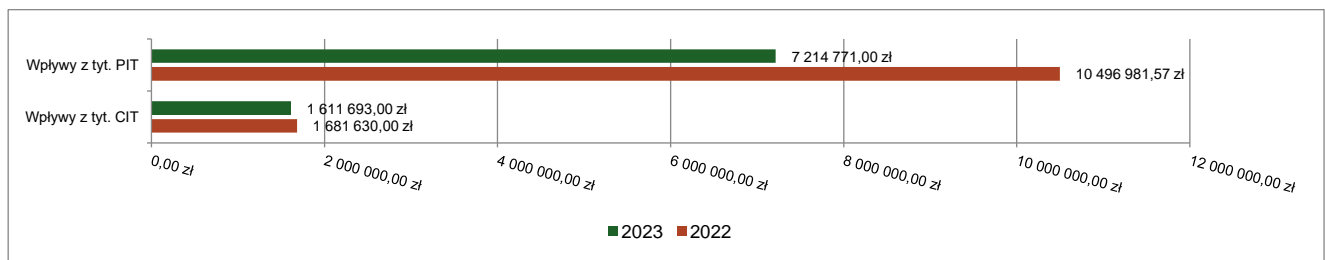


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 826 464,00 zł, zrealizowane w kwocie 8 826 464,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 611 693,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 214 771,00 zł.

*Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

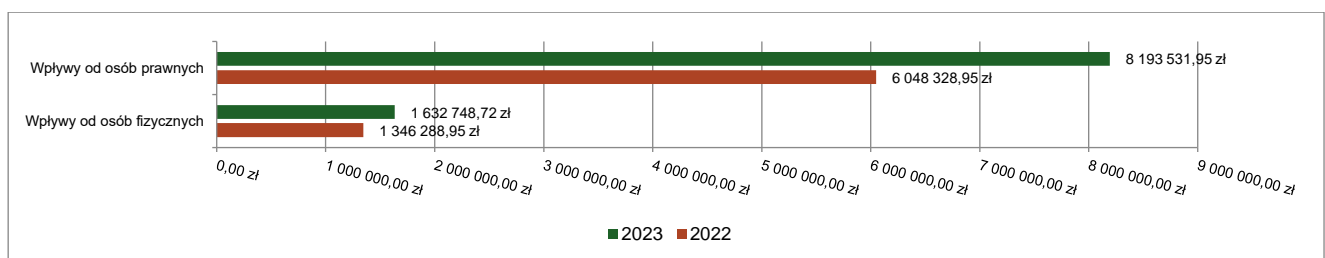
#### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 826 280,67 zł, co stanowi 101,76% realizacji planu wynoszącego 9 656 378,07 zł, w tym 8 193 531,95 zł od osób prawnych i 1 632 748,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 95 990,91 zł, w tym 1 720,00 zł od osób prawnych i 94 270,91 zł od osób fizycznych.

*Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

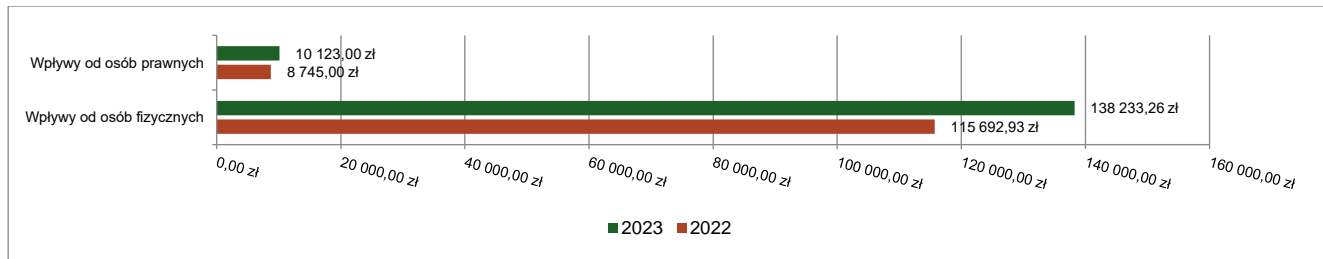


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 356,26 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu wynoszącego 151 607,84 zł, w tym 10 123,00 zł od osób prawnych i 138 233,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 010,33 zł, w tym 5 010,33 zł od osób fizycznych.

*Wpływy z podatku rolnego Gminy Ornantowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

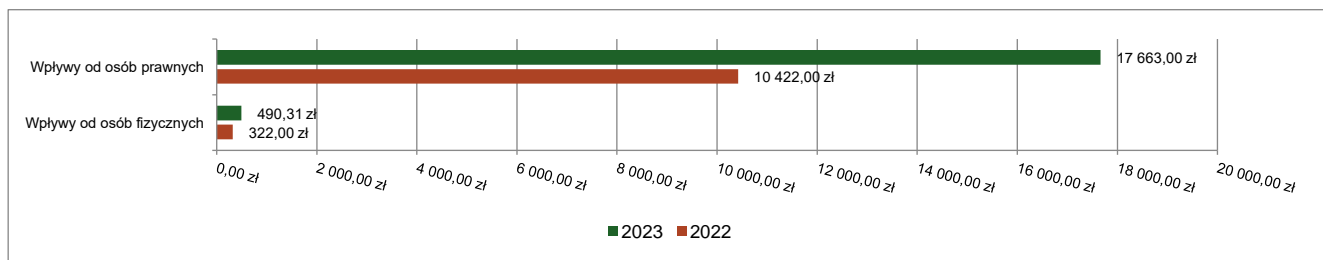


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 153,31 zł, co stanowi 110,97% realizacji planu wynoszącego 16 358,39 zł, w tym 17 663,00 zł od osób prawnych i 490,31 zł od osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie ma zaległości w podatku leśnym.

*Wpływy z podatku leśnego Gminy Ornantowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



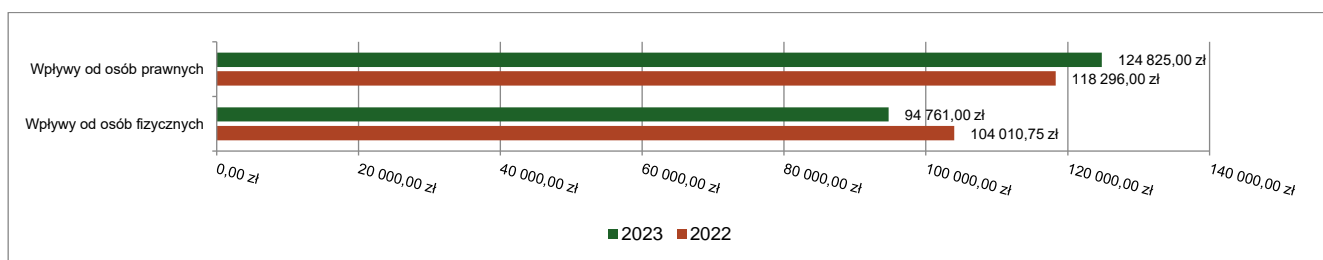
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 586,00 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu wynoszącego 220 348,00 zł, w tym 124 825,00 zł od osób prawnych i 94 761,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 72 757,40 zł, w tym 72 757,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 71 218,69 zł.

*Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ornantowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

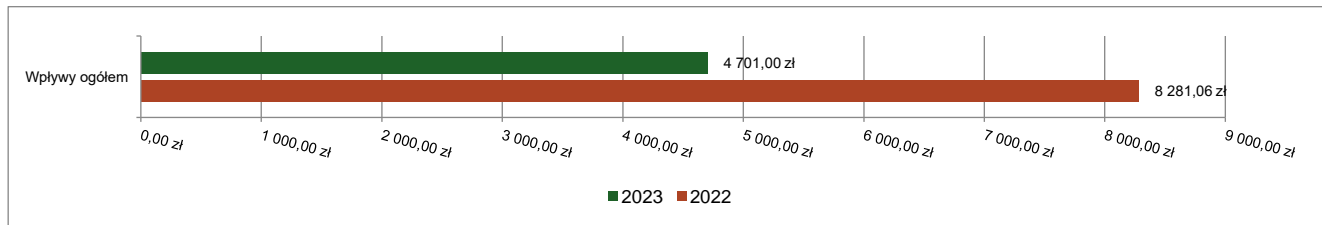


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 701,00 zł, co stanowi 117,53% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 367,69 zł.

*Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

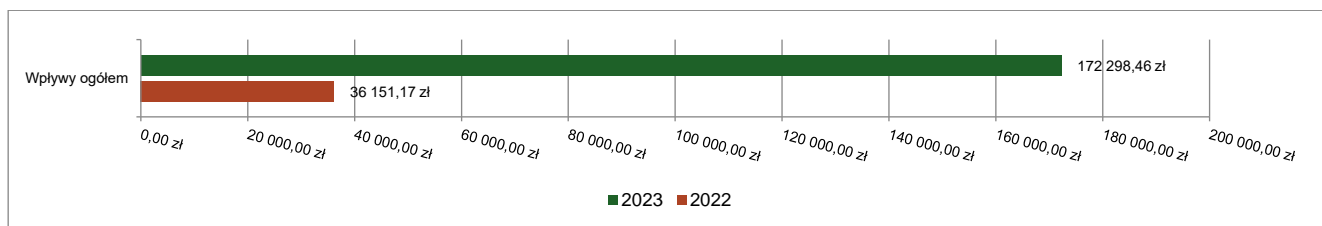


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 298,46 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 171 650,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 444,14 zł.

*Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

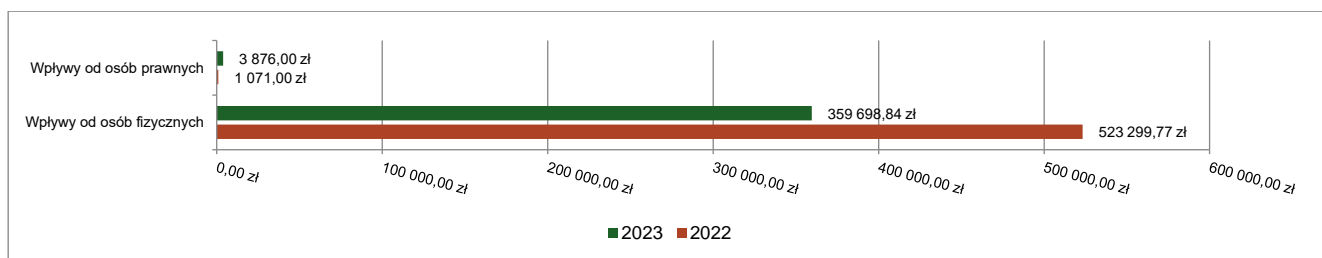


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 363 574,84 zł, co stanowi 119,99% realizacji planu wynoszącego 303 000,00 zł, w tym 3 876,00 zł od osób prawnych i 359 698,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 610,85 zł, w tym 610,85 zł od osób fizycznych.

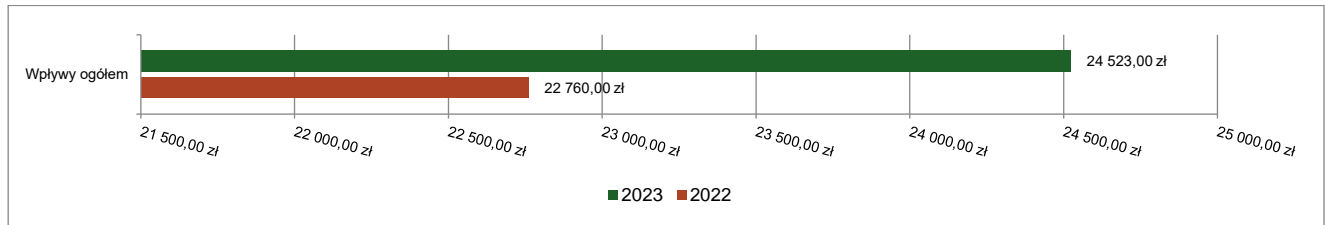
*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 523,00 zł, co stanowi 122,62% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

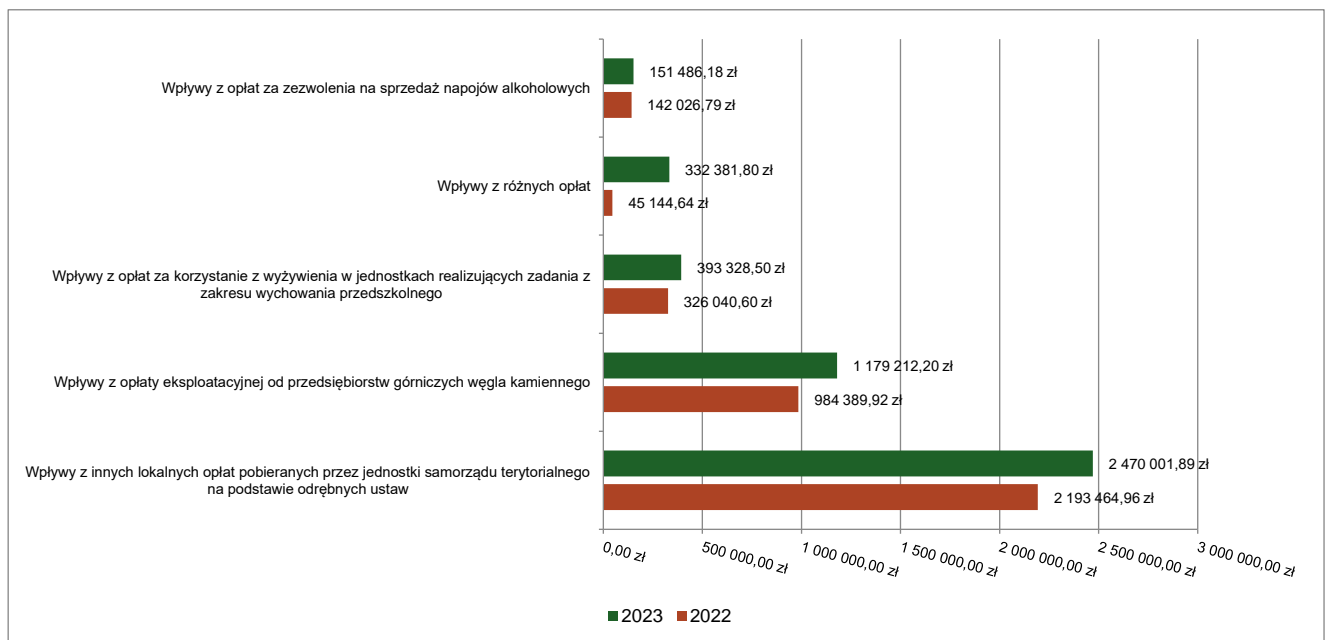


### 2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 532 425,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 689 053,22 zł, co stanowi 103,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 470 001,89 zł;
- §0510 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) – 1 179 212,20 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 393 328,50 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 332 381,80 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 151 486,18 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 46 112,40 zł;

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

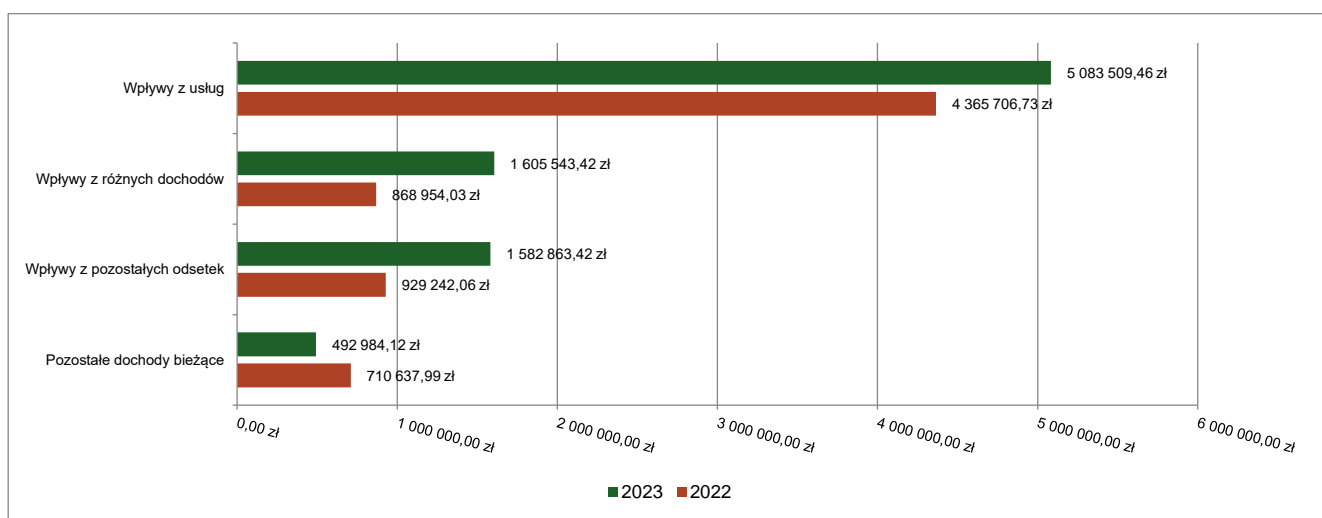
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 538 950,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 764 900,42 zł, co stanowi 102,65% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ornontowice w 2023 roku stanowiły:



- Wpływy z usług – 5 083 509,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 4 110 983,31 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 781 982,45 zł;
  - Dostarczanie ciepła – 112 010,83 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 49 013,14 zł;
  - Dostarczanie energii elektrycznej – 25 341,70 zł;
  - Inne – 4 178,03 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 605 543,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 997 592,60 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 501 422,48 zł;
  - Przedszkola – 66 624,31 zł;
  - Szkoły podstawowe – 17 521,16 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5 748,41 zł;
  - Inne – 16 634,46 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 582 863,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 573 128,93 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 319,09 zł;
  - Dostarczanie wody – 1 385,18 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 118,00 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 519,25 zł;
  - Inne – 392,97 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 – 249 169,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 154 248,99 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 459,61 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 442,82 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 139,33 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 217,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 900,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 406,29 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



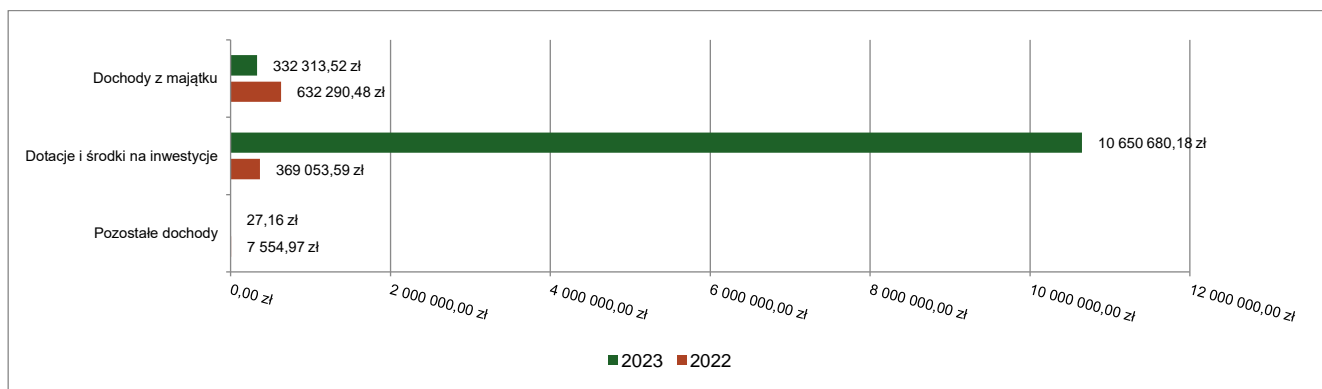
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orontowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 983 020,86 zł, tj. w 100,67% w stosunku do planu wynoszącego 10 909 484,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

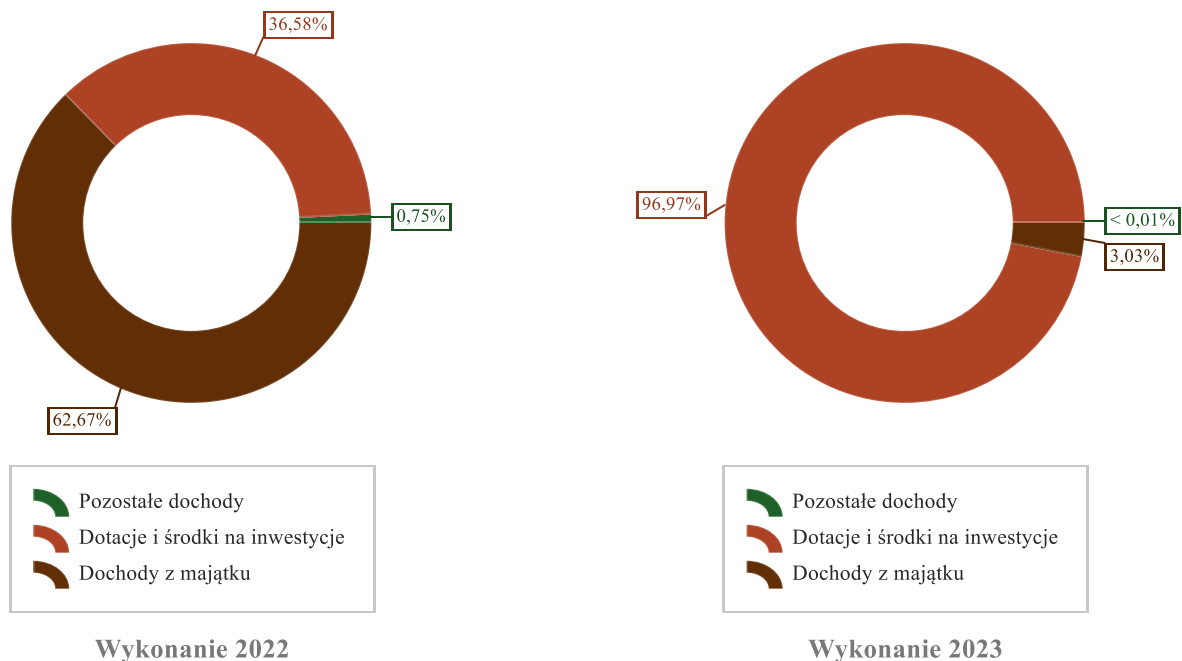
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Orontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	217 771,44	217 771,44	332 313,52	152,60%	3,03%
Dotacje i środki na inwestycje	10 070 000,00	10 691 713,06	10 650 680,18	99,62%	96,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	27,16	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 287 771,44</b>	<b>10 909 484,50</b>	<b>10 983 020,86</b>	<b>100,67%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe budżetu Gminy Orontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Orontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

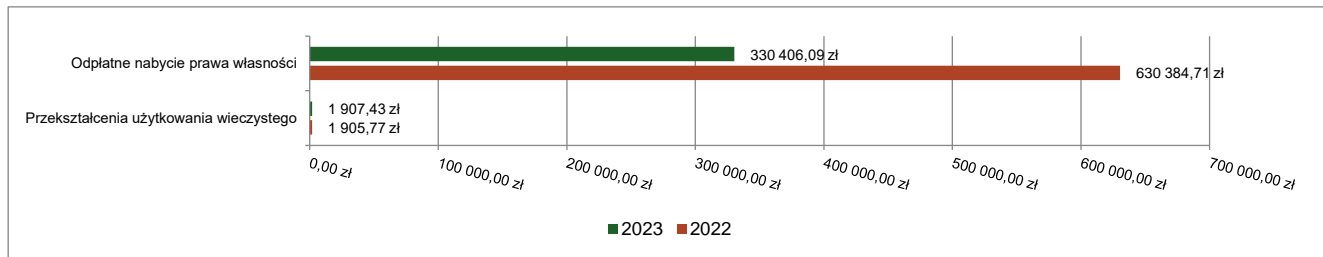


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 217 771,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 332 313,52 zł, co stanowi 152,60% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 330 406,09 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 907,43 zł.

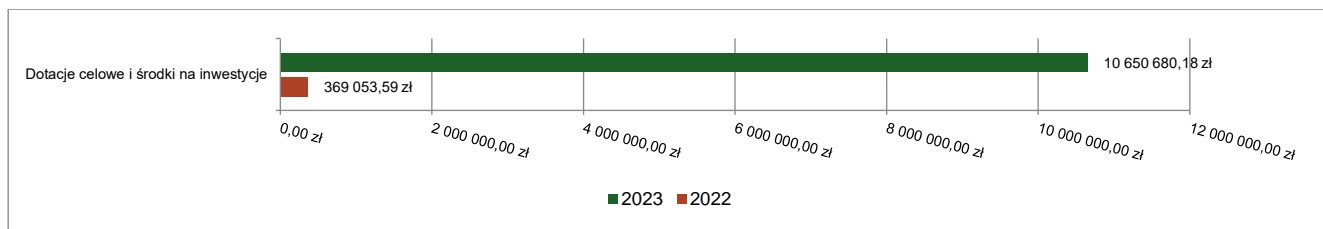
*Dochody z majątku Gminy Ornantowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 691 713,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 650 680,18 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

*Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ornantowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

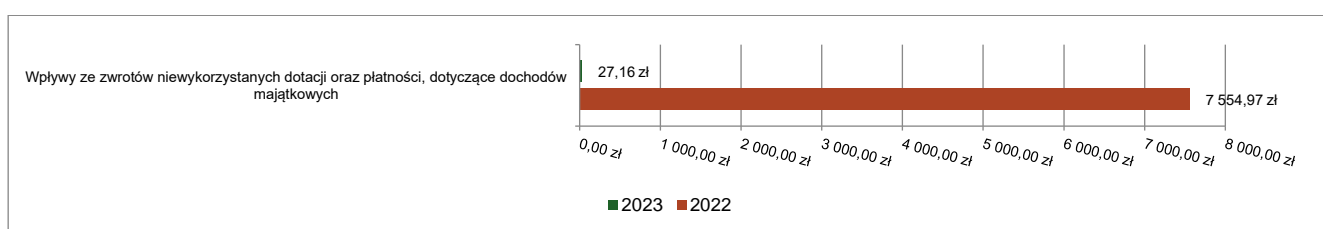
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 700 000,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 660 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 521 090,46 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 400 000,00 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 27,16 zł.

*Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ornantowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 766 180,08 zł, a ich realizacja wyniosła 91,39% planu wynoszącego 62 113 262,95 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

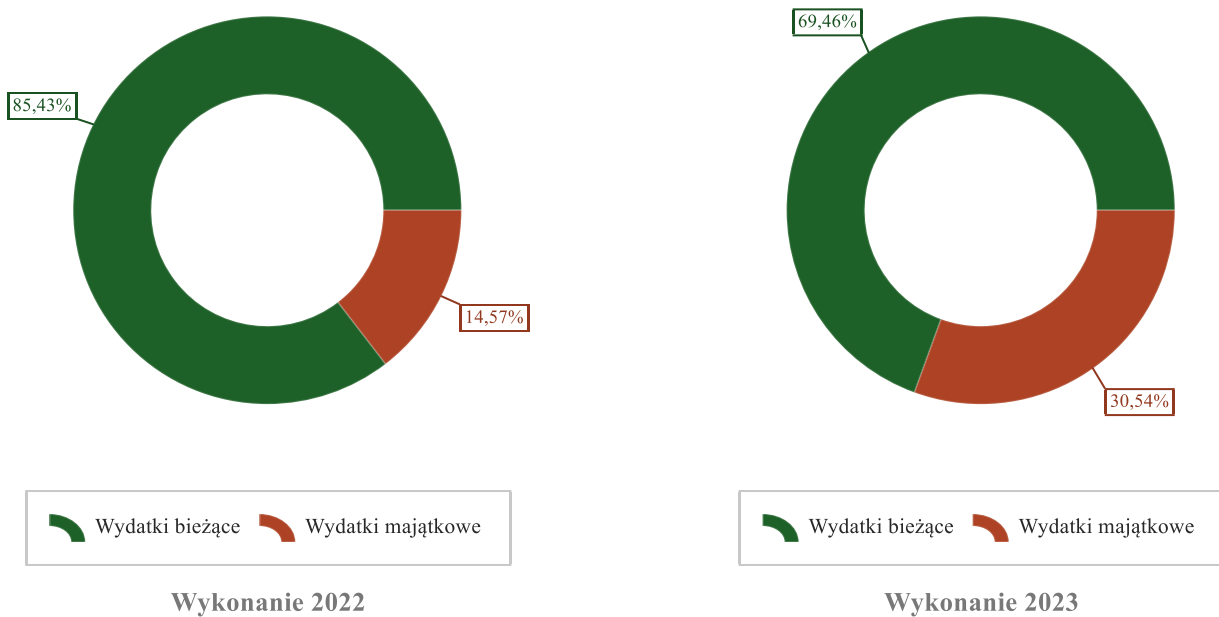
*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ornontowice.*

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	41 064 173,88	43 837 492,89	39 428 007,87	89,94%	69,46%
Wydatki majątkowe	16 802 000,00	18 275 770,06	17 338 172,21	94,87%	30,54%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>57 866 173,88</b>	<b>62 113 262,95</b>	<b>56 766 180,08</b>	<b>91,39%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 887 983,50	14 874 598,99	13 852 699,45	93,13%	24,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 998 058,60	11 390 025,90	9 822 098,95	86,23%	17,30%
750	Administracja publiczna	9 312 326,78	9 822 216,45	8 482 541,17	86,36%	14,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 092 000,00	6 894 695,99	6 835 156,33	99,14%	12,04%
600	Transport i łączność	5 763 021,00	5 845 720,64	5 688 412,29	97,31%	10,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 740 600,00	3 740 600,00	3 732 211,82	99,78%	6,57%
855	Rodzina	2 034 359,00	2 298 721,71	2 205 255,61	95,93%	3,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 032 000,00	1 312 000,00	1 306 585,00	99,59%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 000,00	1 179 900,00	1 149 743,16	97,44%	2,03%
926	Kultura fizyczna	1 156 900,00	1 315 366,13	1 111 331,09	84,49%	1,96%
852	Pomoc społeczna	1 146 876,00	1 159 485,00	919 015,92	79,26%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	743 195,91	693 013,00	93,25%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 950,00	487 830,00	406 038,33	83,23%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	226 533,00	384 237,00	304 458,66	79,24%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 410,00	218 410,00	123 100,82	56,36%	0,22%
710	Działalność usługowa	125 966,00	137 843,23	45 113,32	32,73%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	44 846,00	44 827,75	99,96%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 730,00	48 810,00	24 825,21	50,86%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00	9 000,00	8 964,00	99,60%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	288,20	96,07%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>57 866 173,88</b>	<b>62 113 262,95</b>	<b>56 766 180,08</b>	<b>91,39%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura wydatków ogółem Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

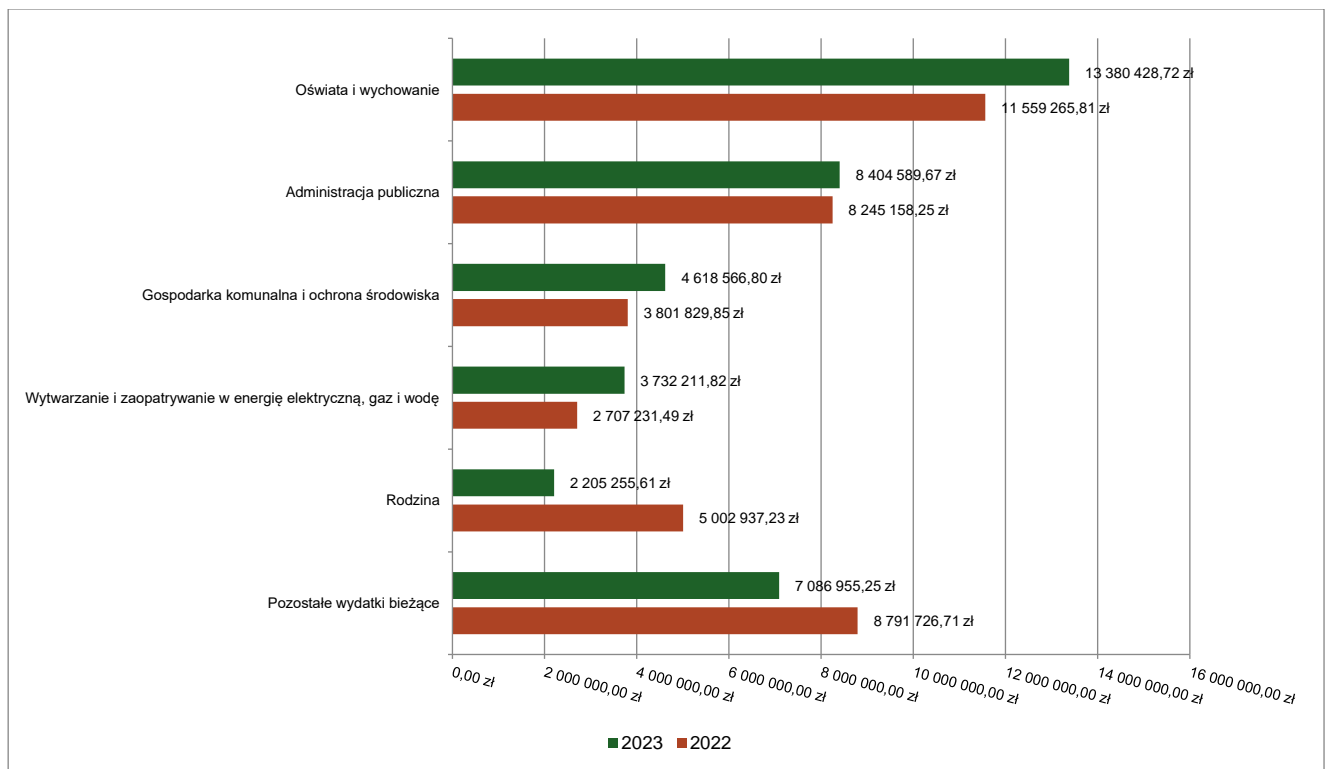
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 428 007,87 zł, tj. w 89,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 837 492,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

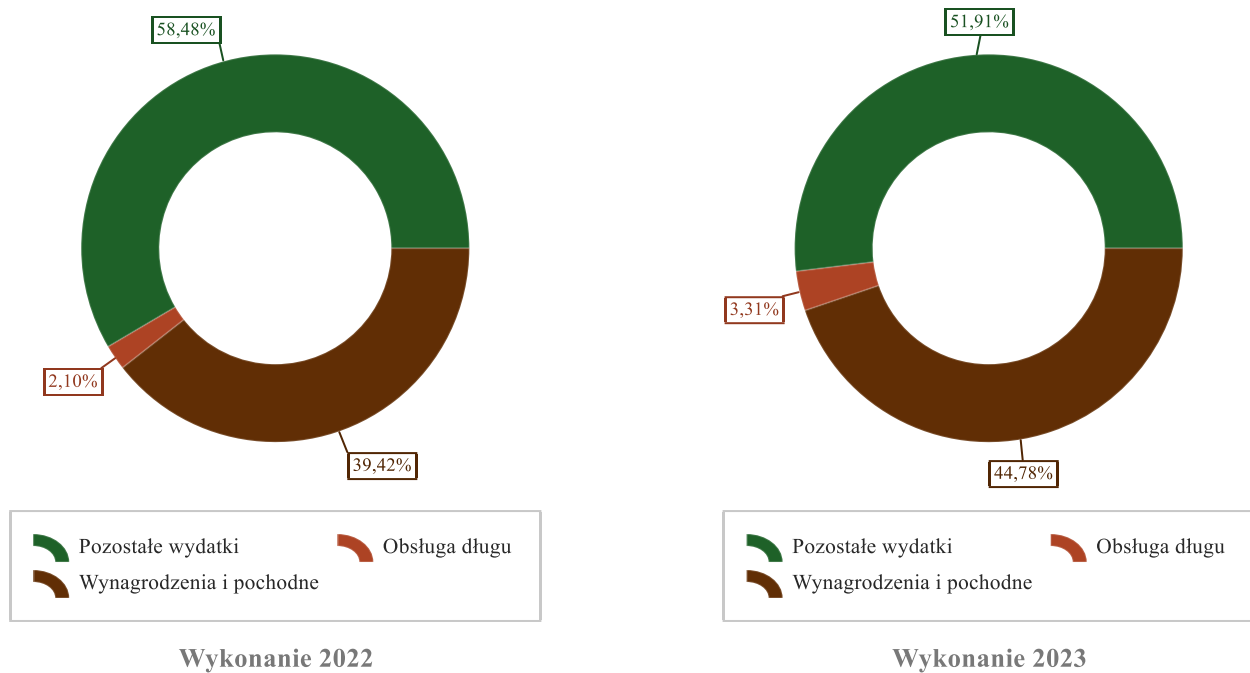
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 492 983,50	14 392 488,99	13 380 428,72	92,97%	33,94%
750	Administracja publiczna	9 312 326,78	9 703 216,45	8 404 589,67	86,62%	21,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 058,60	5 533 933,74	4 618 566,80	83,46%	11,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 740 600,00	3 740 600,00	3 732 211,82	99,78%	9,47%
855	Rodzina	2 034 359,00	2 298 721,71	2 205 255,61	95,93%	5,59%
600	Transport i łączność	1 423 021,00	1 601 372,68	1 463 124,18	91,37%	3,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 032 000,00	1 312 000,00	1 306 585,00	99,59%	3,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 000,00	1 179 900,00	1 149 743,16	97,44%	2,92%
852	Pomoc społeczna	1 146 876,00	1 159 485,00	919 015,92	79,26%	2,33%
926	Kultura fizyczna	794 900,00	768 646,19	716 041,09	93,16%	1,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	743 195,91	693 013,00	93,25%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 950,00	487 830,00	406 038,33	83,23%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	226 533,00	224 237,00	144 458,66	64,42%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 410,00	184 910,00	102 770,82	55,58%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	60 695,99	51 646,61	85,09%	0,13%
710	Działalność usługowa	125 966,00	137 843,23	45 113,32	32,73%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	44 846,00	44 827,75	99,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 730,00	48 810,00	24 825,21	50,86%	0,06%

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 %)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00	9 000,00	8 964,00	99,60%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	288,20	96,07%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 064 173,88</b>	<b>43 837 492,89</b>	<b>39 428 007,87</b>	<b>89,94%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące budżetu Gminy Ornontowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków bieżących Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

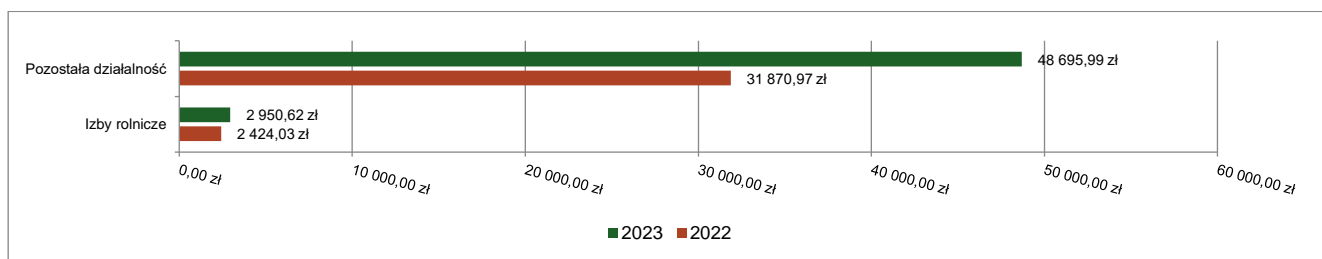


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 695,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 646,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 950,62 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 950,62 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 695,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 695,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 839,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,79 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

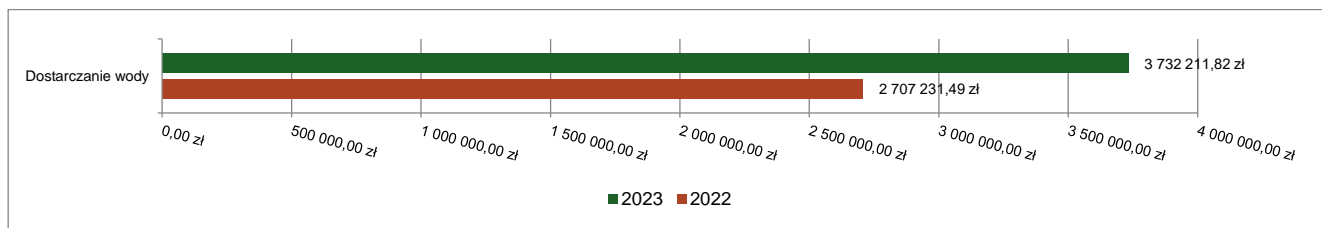


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 740 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 732 211,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 732 211,82 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 740 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 659 051,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 331,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 402,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 997,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 428,54 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



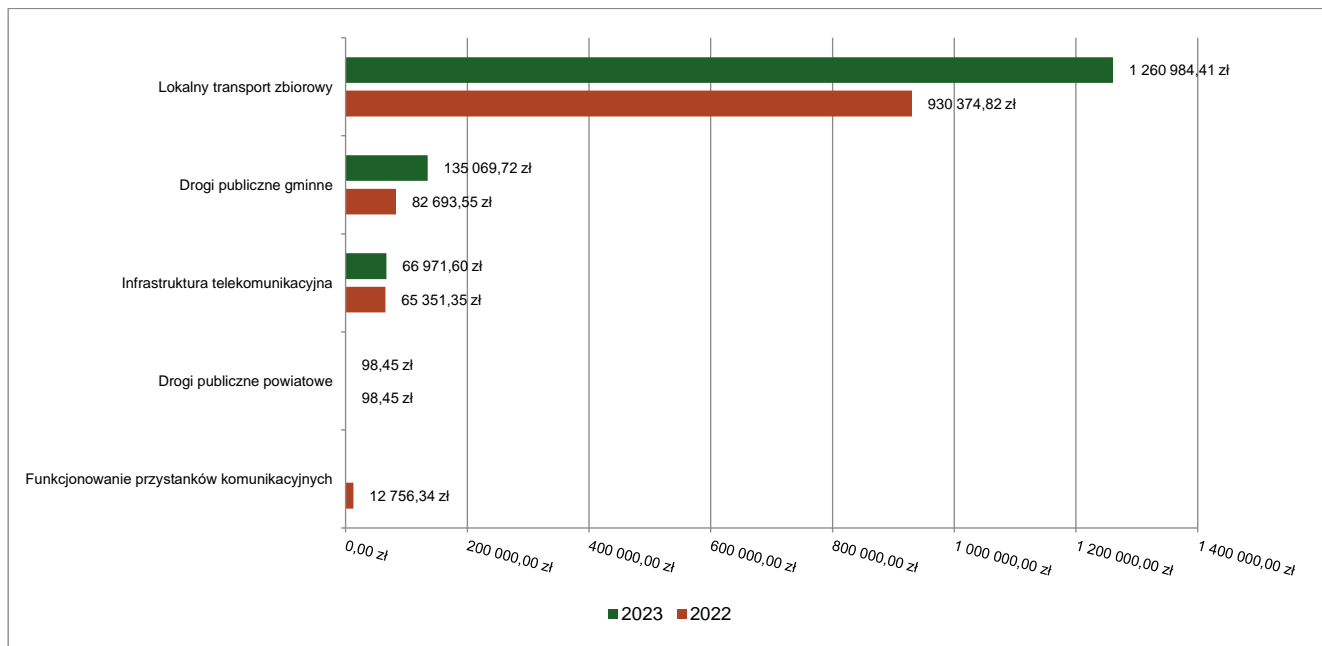
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 601 372,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463 124,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 260 984,41 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 310 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 802 051,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 339 995,70 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 618,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 319,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 98,45 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 98,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 135 069,72 zł, co stanowi 60,38% planu rocznego wynoszącego 223 686,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 398,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 670,79 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 66 971,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 67 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 241,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 950,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 780,00 zł;



Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

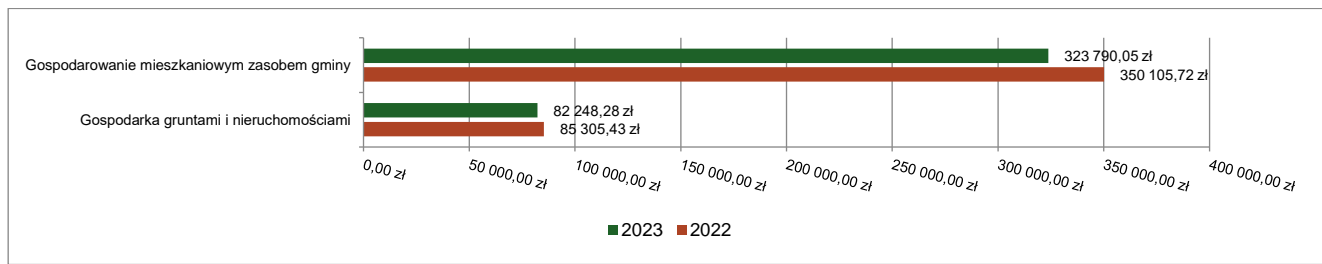
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 038,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82 248,28 zł, co stanowi 64,51% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 347,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 501,05 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 323 790,05 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 360 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 137 902,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 832,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 814,84 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 315,09 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 403,57 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 296,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 225,67 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

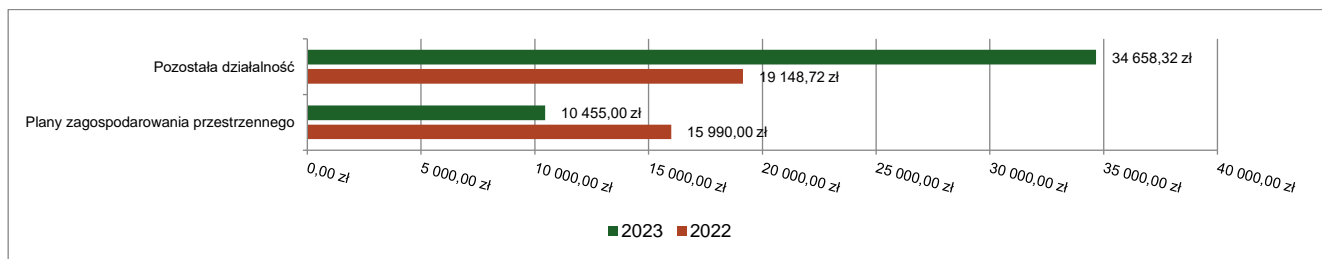


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 843,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 113,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 11,30% planu rocznego wynoszącego 92 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 658,32 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 45 297,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 154,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 542,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 666,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,62 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

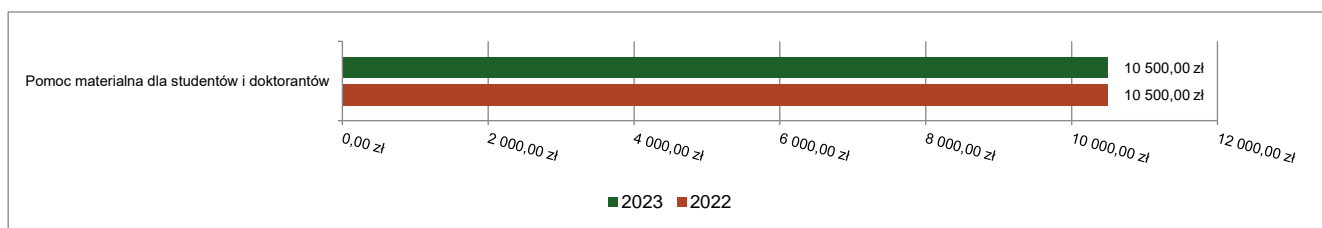


### 2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 10 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



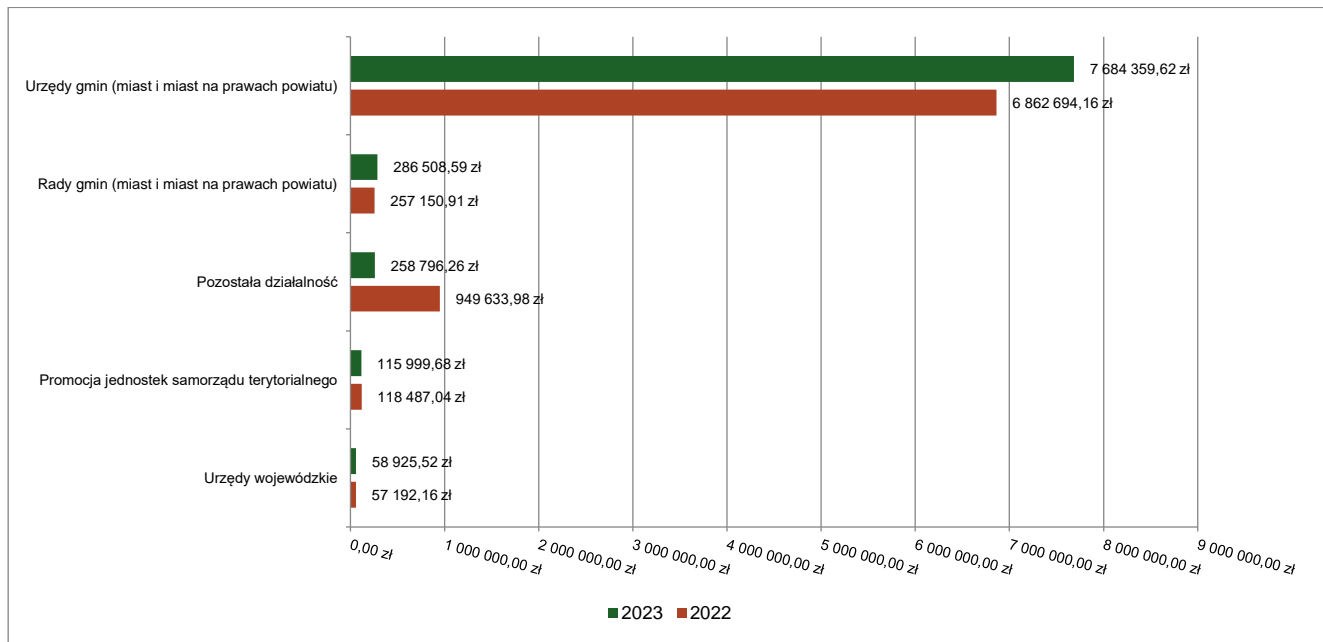
**2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 703 216,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 404 589,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 925,52 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 68 501,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 047,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 386,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,54 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 286 508,59 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 299 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 266 088,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 401,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 018,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 684 359,62 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 8 845 263,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 831 460,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 874 076,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 428 577,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 328 683,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 991,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186 719,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 670,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 110 621,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 708,24 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 104 603,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75 328,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 63 636,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 922,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 217,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 081,71 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 16 628,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 611,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 692,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 050,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 885,60 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 733,70 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 380,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 0,76 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115 999,68 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 135 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 945,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 171,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 182,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 796,26 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 354 191,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 033,01 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 737,54 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 113,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,50 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

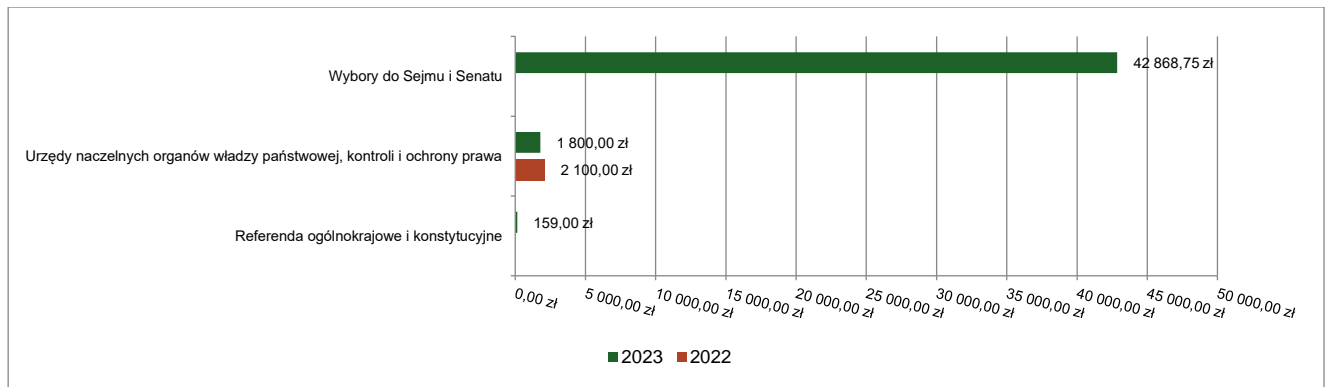


### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 827,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,88 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 868,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 42 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 787,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 477,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 422,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 565,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,20 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.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

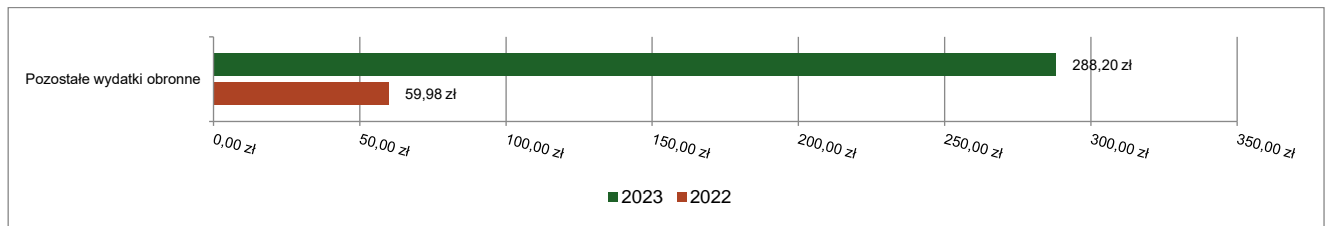


#### 2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 288,20 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,20 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



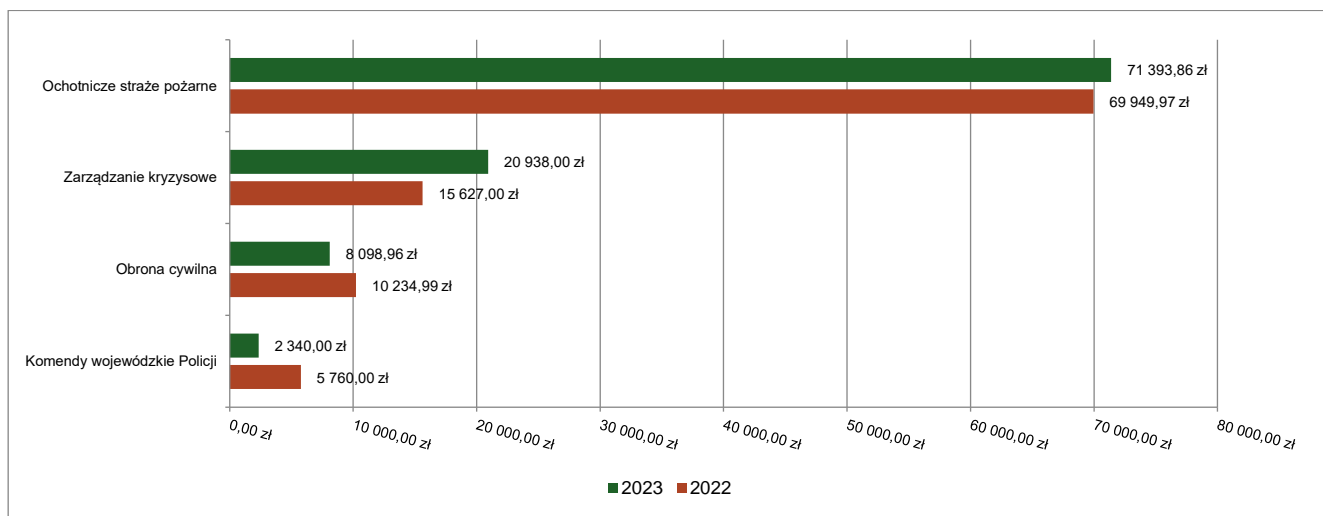
#### 2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 770,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 340,00 zł, co stanowi 33,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 340,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 71 393,86 zł, co stanowi 49,16% planu rocznego wynoszącego 145 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 289,77 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 521,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 045,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 883,77 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 764,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 216,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 836,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,42 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 098,96 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 11 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 137,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,64 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 938,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 938,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

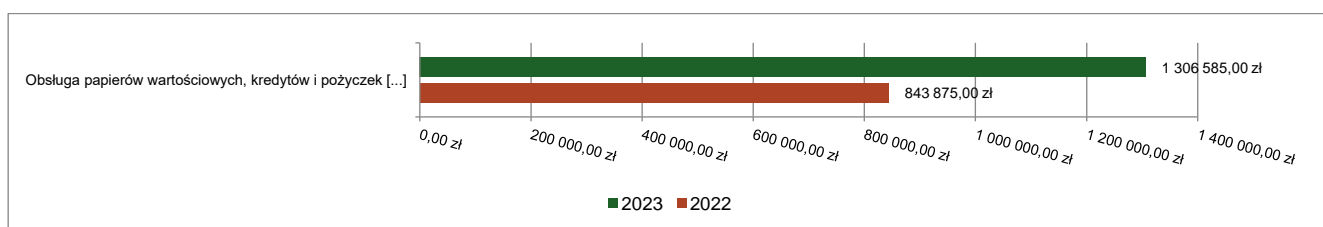


### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 306 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. 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 1 306 585,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 306 585,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zostały zaplanowane środki w kwocie 191 960,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 191 960,00 zł:

- rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł;
- rezerwa celowa w kwocie 121 960,00 zł.
  - ✓ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł;
  - ✓ na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 1 960,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 392 488,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 380 428,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 924 155,51 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 7 145 549,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 544 865,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 978 636,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854 567,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 984,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 460,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 248 219,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 856,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 330,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 788,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 464,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 517,97 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 125,77 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 000,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 441,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 548,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 197,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 397,11 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 766,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 392,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 143,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 76,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 023 639,13 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 3 149 184,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 274 890,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 948,34 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 400 278,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 573,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 197,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 653,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 279,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 056,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 355,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 054,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 358,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 391,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 724,77 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 983,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 183,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 448,08 zł;

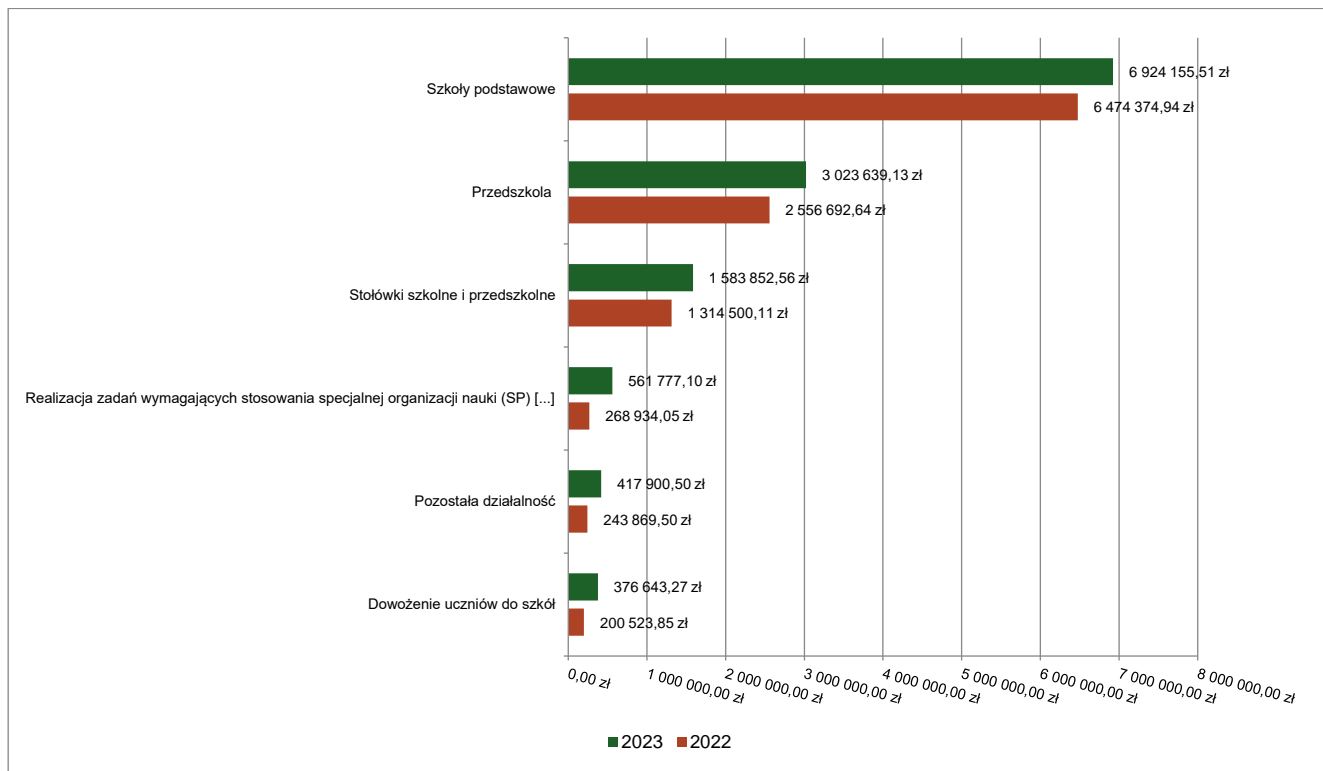


- zakup usług remontowych w kwocie 2 381,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 137,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 909,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 255,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 289 212,69 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 300 891,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 208 549,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 052,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 691,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 230,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 002,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 471,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 376 643,27 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 418 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 033,73 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 850,73 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 609,46 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 149,35 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 763,97 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 41 536,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 315,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 396,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 583 852,56 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 608 641,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 641 988,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 335,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 259,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 457,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 941,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 169,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 719,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 377,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 228,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 054,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 560,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267,76 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 104 548,14 zł, co stanowi 54,75% planu rocznego wynoszącego 190 947,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 866,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 369,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 420,74 zł;



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 561 777,10 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 1 043 281,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 313 202,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 886,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 836,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 873,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 596,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 753,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 960,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 887,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 479,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 113,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 935,85 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 75 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 799,94 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 413,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 697,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 900,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 418 162,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 094,37 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 144,47 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 686,30 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 456,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 686,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 18 100,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 523,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 170,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 040,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



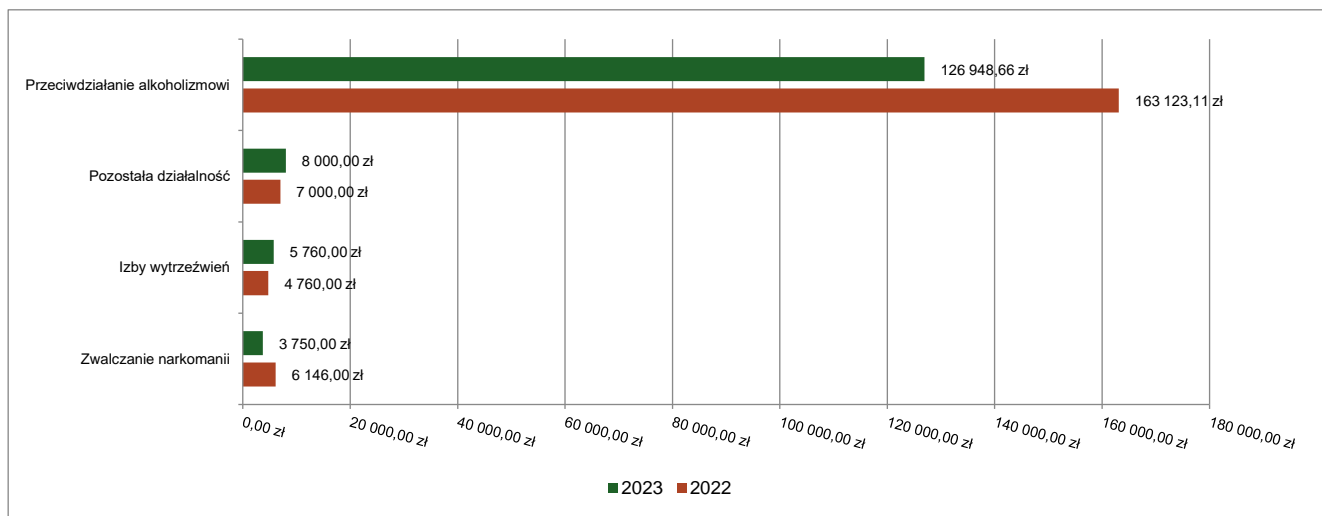
### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 458,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 55,97% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 575,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 675,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 948,66 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 193 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 702,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 898,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 169,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 385,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 310,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 542,45 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 665,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 514,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 410,04 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 825,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 780,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 740,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 709,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 656,73 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 420,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19,56 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 760,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



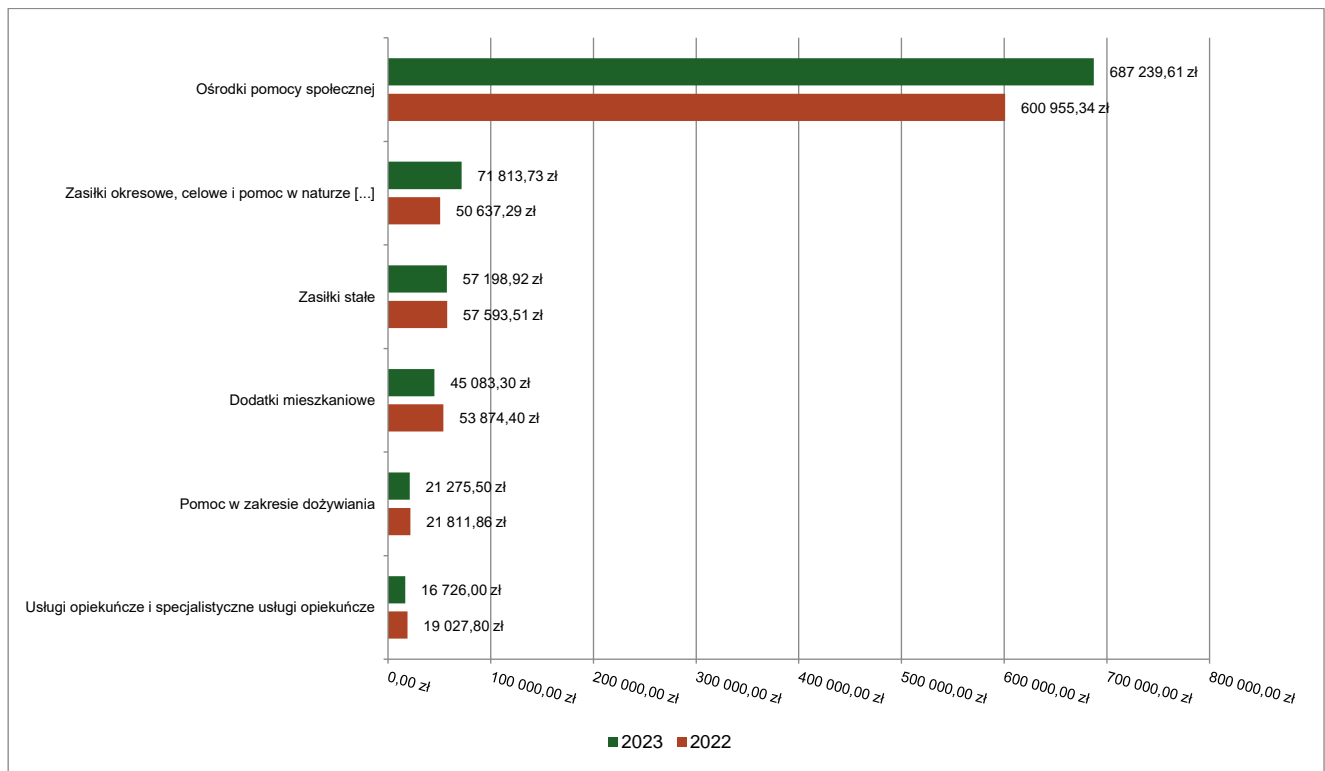
#### 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 015,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 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 5 083,20 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 6 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 083,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 71 813,73 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 142 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 056,05 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 744,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12,78 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 083,30 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 083,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 198,92 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 68 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 57 198,92 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 687 239,61 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 800 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 237,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 139,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 716,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 427,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 985,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 337,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 708,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 863,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 641,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 483,12 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 781,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 577,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 070,56 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 356,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 783,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 357,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 726,00 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 29 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 726,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 275,50 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 34 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 275,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 595,66 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 21 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 524,33 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 196,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 005,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 443,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,80 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

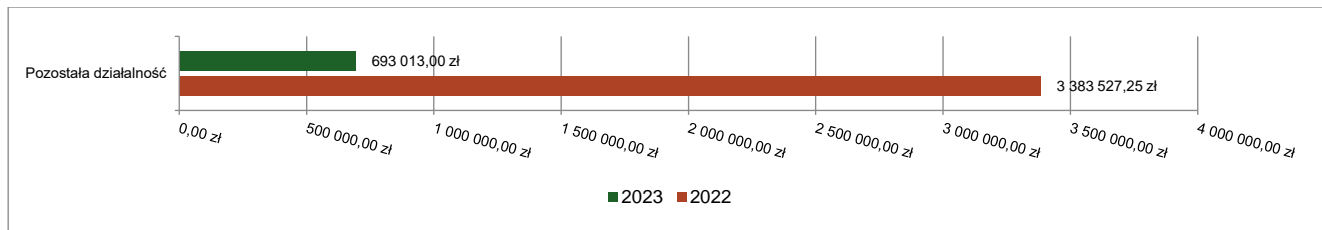


#### 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 195,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 013,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 693 013,00 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 743 195,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 499,11 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 789,56 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 500,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 531,34 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 120,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92,66 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

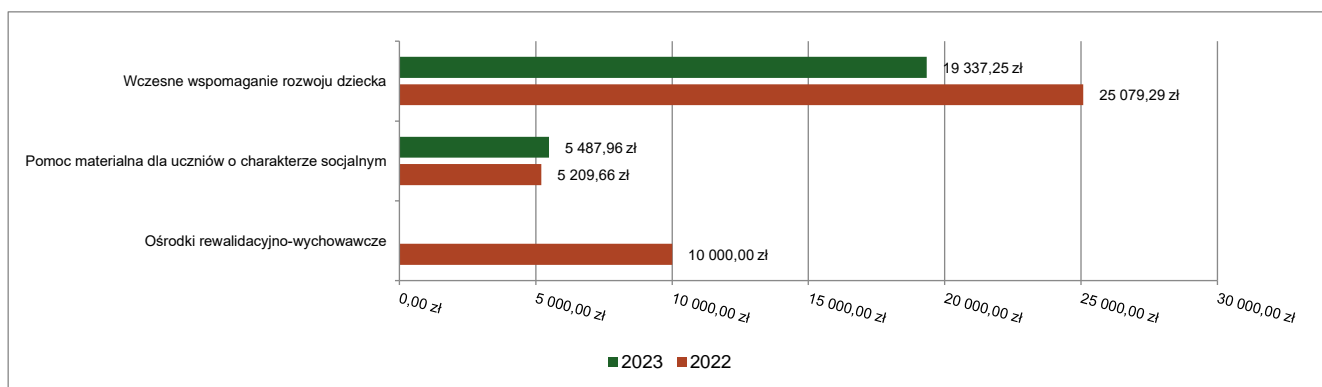


### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 825,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 19 337,25 zł, co stanowi 55,68% planu rocznego wynoszącego 34 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 588,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 573,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 809,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29,99 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 487,96 zł, co stanowi 38,98% planu rocznego wynoszącego 14 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 487,96 zł;

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



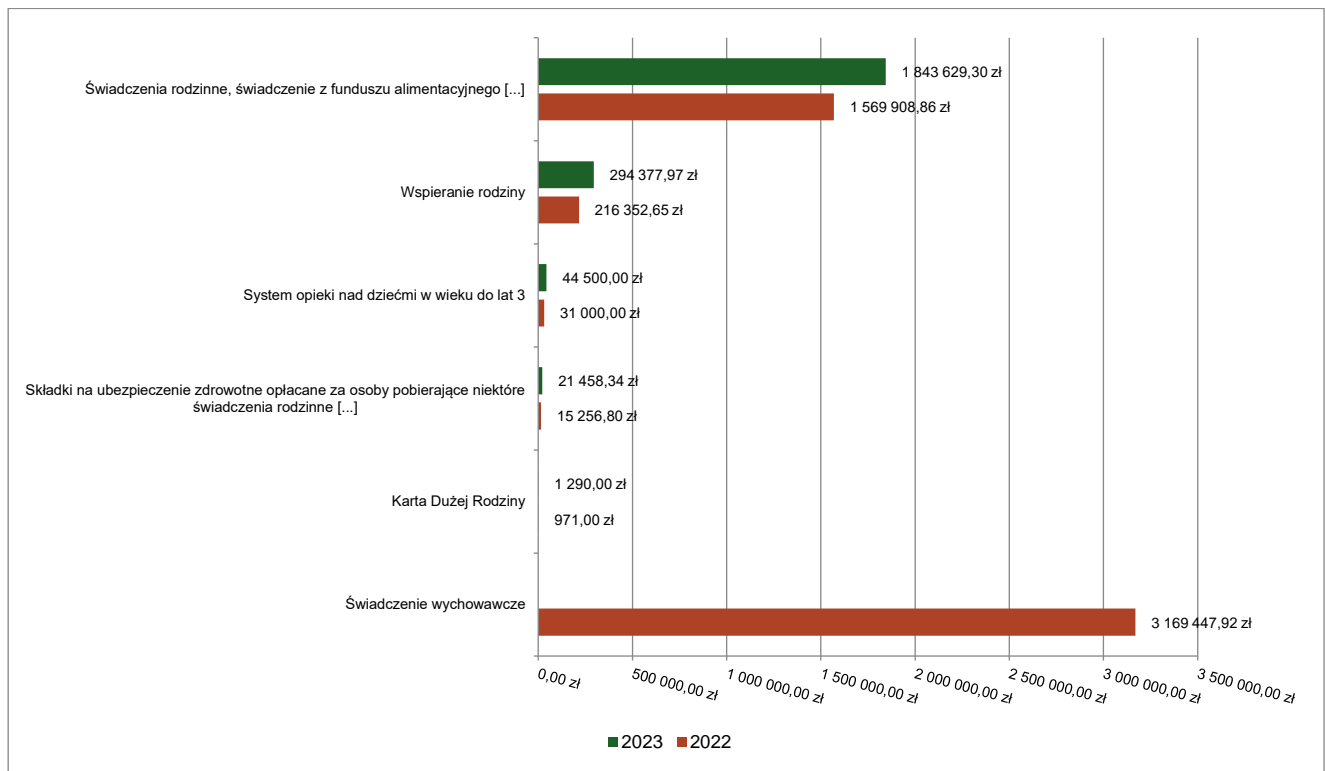
### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298 721,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 205 255,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 13 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 843 629,30 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 880 501,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 629 021,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 465,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 577,99 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 008,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 640,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 896,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 438,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 344,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,14 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,77 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 077,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 294 377,97 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 330 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 939,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 408,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 617,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 218,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 781,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 388,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 458,34 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 23 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 458,34 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 44 500,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 533 933,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 618 566,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 218 686,32 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126 561,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 672,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 701,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 332,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 418,48 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 643 498,40 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 3 271 163,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 2 308 396,78 zł;
  - tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 63 748,42 zł;
  - obsługa administracyjna systemu w kwocie 267 561,20 zł;
  - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 3 792,00 zł.

Gmina wyposażyła zabudowę jednorodzinna w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych, bioodpadów, popiołu i żużla paleniskowego oraz w worki do segregacji papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Natomiast zabudowę wielorodzinna w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na bioodpady, pojemniki na popiół i żużel paleniskowy oraz zestawy do segregacji składające się z pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

Gmina zapewnia mieszkańcom odbiór, bezpośrednio sprzed nieruchomości, następujących frakcji odpadów:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal,
- bioodpady,
- popiół i żużel paleniskowy,



- odpady wielkogabarytowe (co 2 lata).

Natomiast Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje od mieszkańców następujące rodzaje odpadów:

- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale,
- bioodpady,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły, strzykawki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

✓

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokrywała kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Na terenie Gminy nie utworzono i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

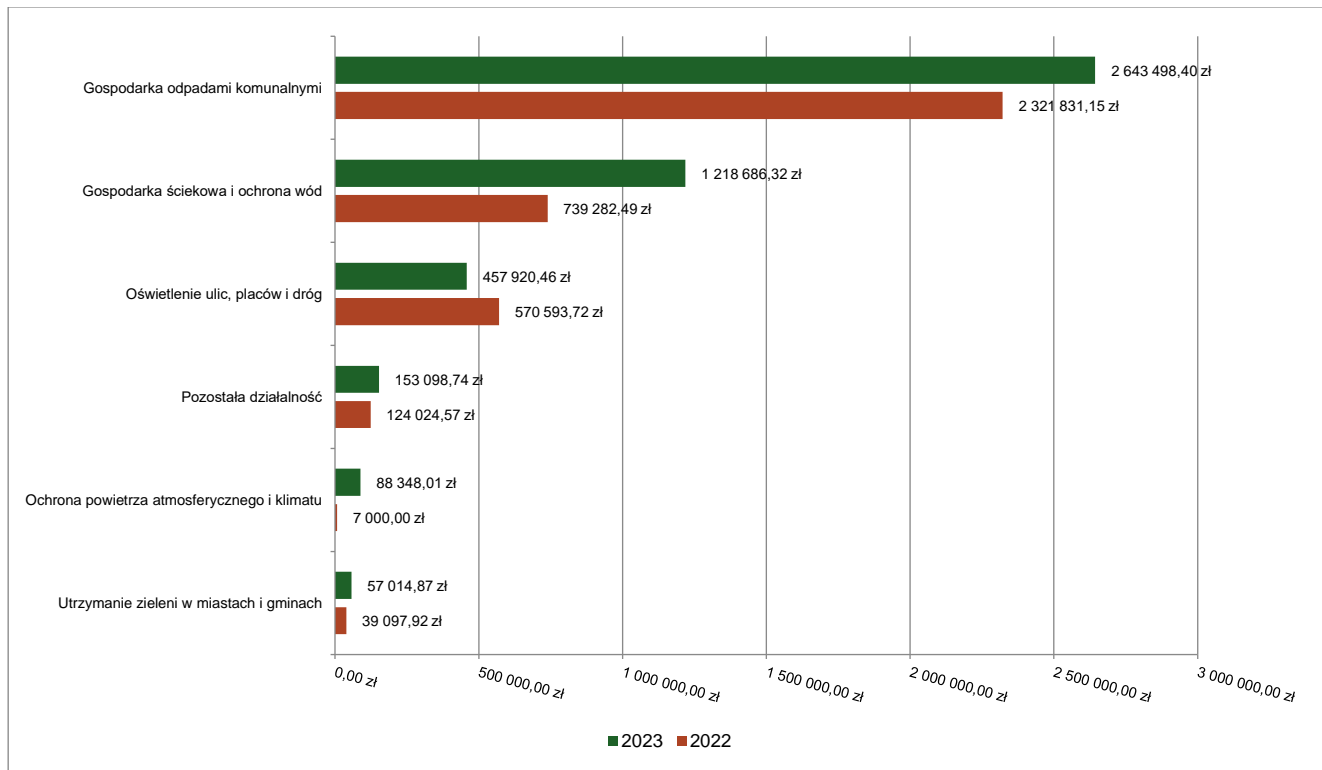
Ponadto z pobranych opłat Gmina nie finansowała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie wykorzystwała na pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 57 014,87 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 93 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 033,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 326,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 428,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 226,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 88 348,01 zł, co stanowi 50,88% planu rocznego wynoszącego 173 630,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 396,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 457,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 664,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 457 920,46 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 547 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 323 718,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 129 326,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 875,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 098,74 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 216 289,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 579,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 002,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 067,93 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 939,99 zł;
- zakup energii w kwocie 508,86 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

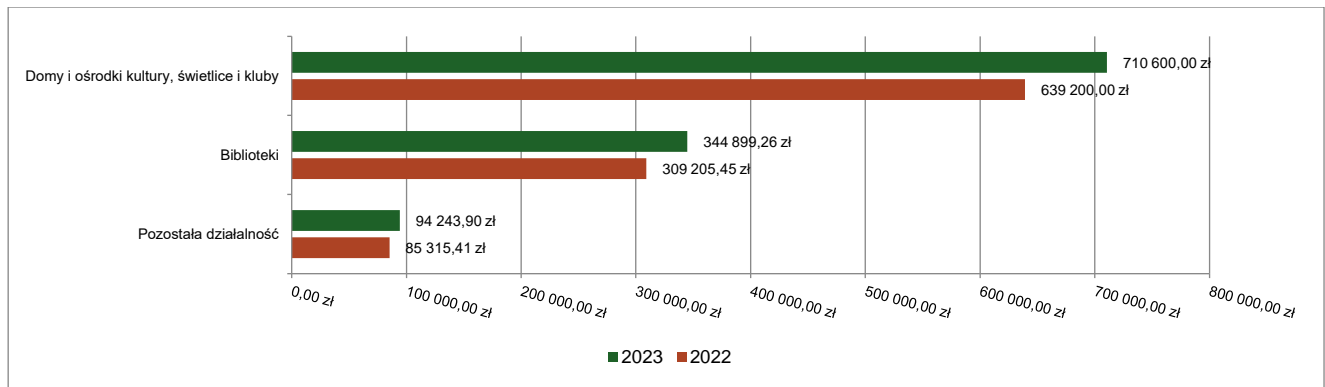


### 2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149 743,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 710 600,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 734 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 710 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 344 899,26 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 344 899,26 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 243,90 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 677,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,90 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

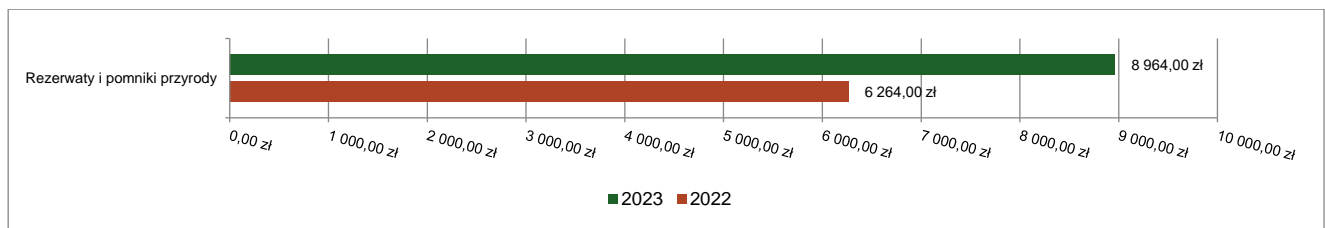


### 2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 8 964,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 964,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



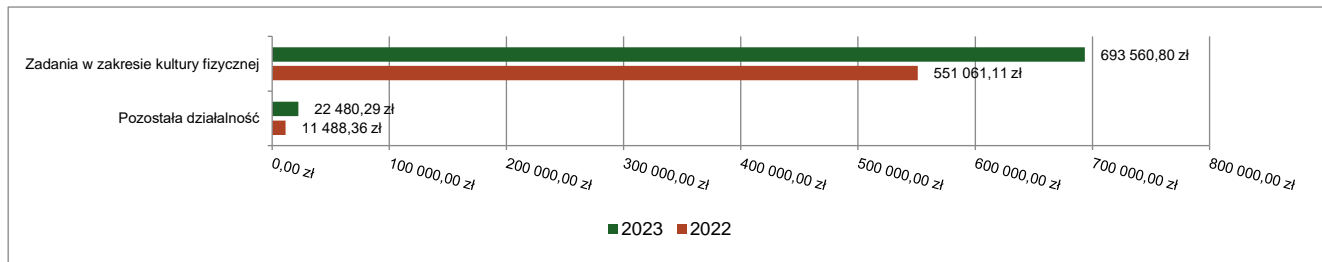
### 2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 646,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 041,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 693 560,80 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 743 246,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 320 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 201,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 546,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 060,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 052,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 164,55 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 17 440,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 094,89 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 480,29 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 041,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 038,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,42 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orontowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



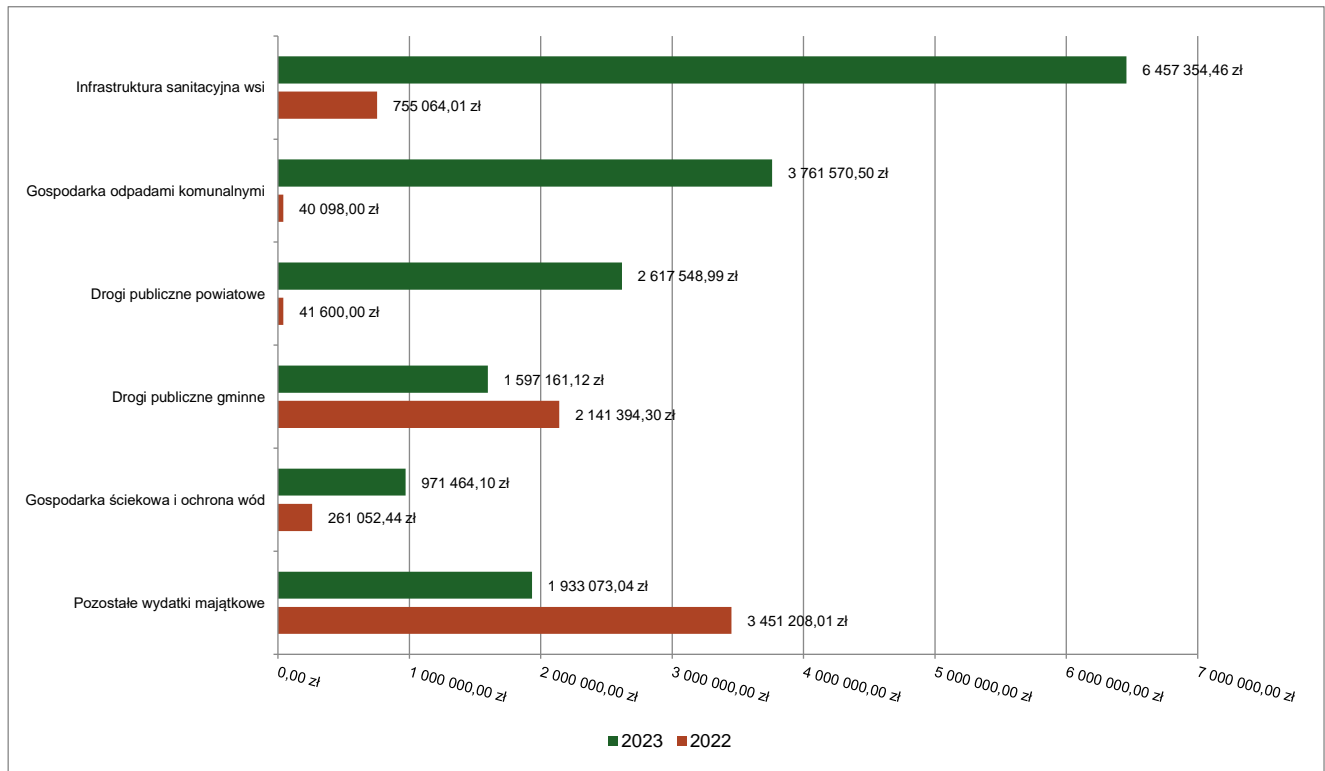
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orontowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 338 172,21 zł, tj. w 94,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 275 770,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

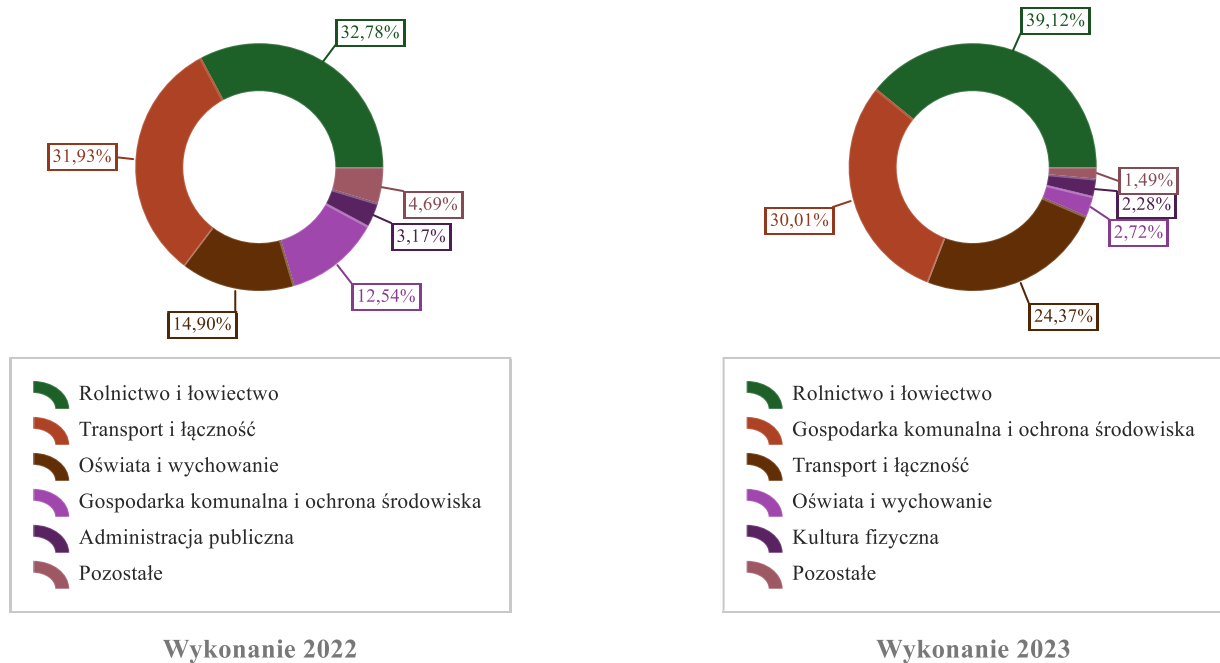
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Orontowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 075 000,00	6 834 000,00	6 783 509,72	99,26%	39,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570 000,00	5 856 092,16	5 203 532,15	88,86%	30,01%
600	Transport i łączność	4 340 000,00	4 244 347,96	4 225 288,11	99,55%	24,37%
801	Oświata i wychowanie	395 000,00	482 110,00	472 270,73	97,96%	2,72%
926	Kultura fizyczna	362 000,00	546 719,94	395 290,00	72,30%	2,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,92%
750	Administracja publiczna	0,00	119 000,00	77 951,50	65,51%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	33 500,00	20 330,00	60,69%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>18 275 770,06</b>	<b>17 338 172,21</b>	<b>94,87%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ornantowice w 2023 roku wg rozdziałów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ornantowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 412 782,03 zł, (co stanowi 638,12% 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 – 12 532 687,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 880 094,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku nie były zaplanowane.

## 2.11 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na 31.12.2023 r. wyniosły 16 000 000,00 zł, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 000 000,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
H15	1 000 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2024 – 1 000 000,00
A20	1 875 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 972 250,41 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 27 749,59 zł	2025 – 1 875 000,00
B20	1 875 000,00		2026 – 1 875 000,00
C20	1 875 000,00		2027 – 1 875 000,00
D20	1 875 000,00		2028 – 1 875 000,00
E20	1 875 000,00		2029 – 1 875 000,00
F20	1 875 000,00		2030 – 1 875 000,00
G20	1 875 000,00		2031 – 1 875 000,00
H20	1 875 000,00		2032 – 1 875 000,00

## 2.12 UDZIAŁ PROCENTOWY DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU OGÓLEM WYNOŚI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dochodów	Udział w dochodach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	51 894 367,04 zł	89,55 %
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 427,71 zł	0,02 %
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	146 559,46 zł	0,25 %
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	5 216 293,43 zł	9,00 %
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	685 219,11 zł	1,18 %
	<b>Razem dochody</b>	<b>57 951 866,75 zł</b>	<b>100,00%</b>

## 2.13 UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU WYDATKÓW OGÓLEM WYNOŚI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	33 289 987,88 zł	58,64 %
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 244 038,19 zł	5,71 %
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	11 127 902,85 zł	19,60 %
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	7 453 605,42 zł	13,13 %
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	1 650 645,74 zł	2,92 %

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem (w %)
	<b>Razem wydatki</b>	<b>56 766 180,08 zł</b>	<b>100,00 %</b>

**2.14 STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY ORNONTOWICE ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	31 410 426,45 zł
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00 zł
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00 zł
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00 zł
7.	Sumy depozytowe	1 039,48 zł
8.	FŚS Urząd Gminy	69 478,43 zł
9.	FŚS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 858,98 zł
10.	FŚS Zespół Szkolno – Przedszkolny	7 553,51 zł
11.	FŚS Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	564,14 zł
12.	FŚS Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	204,58 zł
	<b>Razem</b>	<b>31 492 125,57 zł</b>

**2.15 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W DRODZE GMINY ORNONTOWICE ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	3 472,00 zł
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	75,75 zł
3.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	1 426,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>4 973,75 zł</b>

**2.16 STAN ŚRODKÓW NA LOKATACH GMINY ORNONTOWICE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Urząd Gminy	30 677 738,76 zł
	<b>Razem</b>	<b>30 677 738,76 zł</b>

**2.17 STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	60 650,88 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00 zł
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia	0,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>60 650,88 zł</b>

**2.18 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP**

L.p.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów własnych
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

**2.19 ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH OWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH.**

Budżet Gminy Ornontowice w 2023 roku, który został przyjęty przez Radę Gminy Ornontowice uchwałą URG LI/416/22 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

**Plan dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 599,86 zł wg podziału:**

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 52 599,86 zł;

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych w kwocie 55 369,77 zł wg podziału:

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 52 599,86 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 2 769,91 zł.

W 2023 roku dokonano 4 zmiany planu finansowego na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych, z czego 3 uchwałami Rady Gminy Ornontowice i 1 zarządzeniem Wójta Gminy Ornontowice, co przedstawia tabela poniższa:

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	URG LV/462/23	0,00	0,00	35 135,11	0,00
2.	URG LX/495/23	55 654,00	0,00	87 466,13	0,00
3.	URG LXI/499/23	123 760,00	0,00	145 600,00	0,00
4.	ZWG 0050.0830.2023	0,00	0,00	0,00	27 898,86
	<b>RAZEM</b>	<b>179 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 201,24</b>	<b>27 898,86</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

**Plan dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** wzrósł o 179 414,00 do kwoty 232 013,86 zł wg podziału:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232 013,86 zł;

**Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych** wzrósł o kwotę 240 302,38 zł do kwoty 295 672,15 zł:

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 240 441,28 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 55 230,87 zł.

**Dochody na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** zostały wykonane w kwocie 123 760,00 zł, co stanowi 53,34 % planu rocznego wynoszącego 232 013,86 zł.

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 123 760,00 zł;

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 dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	52 599,86	208 106,05	123 760,00	59,47 %	100,00 %
Dochody majątkowe	0,00	23 907,81	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>52 599,86</b>	<b>232 013,86</b>	<b>123 760,00</b>	<b>53,34 %</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Zdrowo i bezpiecznie w UG Ornontowice” zrealizowano w kwocie 123 760,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 123 760,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit”, która zostanie przekazana po realizacji kolejnego etapu projektu.



W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy u. Klasztornej”, która zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

**Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych** wykonano w kwocie 215 886,74 zł, co stanowi 73,02 % planu rocznego wynoszącego 295 672,74 zł.

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 163 803,89 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 52 082,85 zł.

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 wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	55 369,77	238 952,21	160 296,74	67,08 %	74,25 %
Wydatki majątkowe	0,00	56 719,94	55 590,00	98,01 %	25,75 %
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>55 369,77</b>	<b>295 672,15</b>	<b>215 886,74</b>	<b>73,02 %</b>	<b>100,00 %</b>

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizacja projektu pod nazwą „Zdrowo i bezpiecznie w UG Ornontowice” zrealizowano w kwocie 117 701,14 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 117 701,14 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja projektu pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit” zrealizowano wydatki w kwocie 15 036,74 zł, co stanowi 16,61 % planu rocznego wynoszącego 90 504,88 zł.

W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy u. Klasztornej” zrealizowano wydatki w kwocie 83 148,86 zł, co stanowi 95,06 % planu rocznego wynoszącego 87 466,13 zł.

## 2.20 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Gmina Ornontowice otrzymała **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19** w kwocie 44 904,81 zł, co stanowi 82,29 % realizacji planu rocznego wynoszącego 54 570,00 z czego:

- refundacja podatku VAT w kwocie 4 614,81 zł,
- dodatek elektryczny w kwocie 40 290,00 zł.

**Wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19** zrealizowano w kwocie 44 904,81 zł, co stanowi 82,29 % realizacji planu rocznego wynoszącego 54 570,00 zł:

- refundacja podatku VAT w kwocie 4 614,81 zł,
- dodatek elektryczny w kwocie 40 290,00 zł.

	Liczba świadczeń
Refundacja podatek VAT	20
Dodatek elektryczny	31

**2.21 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Gmina Ornontowice otrzymała **środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium** w kwocie 441 530,00 zł, co stanowi 92,76 % realizacji planu rocznego wynoszącego 476 015,54 zł.

- w rozdziale 75095 Administracja Publiczna zostały zrealizowane w kwocie 767,75 zł, co stanowi 90,19 % planu rocznego wynoszącego 851,27 zł:
  - nadanie numeru PESEL w wysokości 767,75 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zostały zrealizowane w kwocie 349 200,01 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 349 244,27 zł:
  - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 346 762,00 zł,
  - podręczniki dla Ukrainy w kwocie 2 438,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan rocznego wynoszący 1 000,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba występowania o środki na wypłatę zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan wynoszący 1 000,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba występowania o środki na wypłatę świadczenia związanego z dożywianiem;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 76 104,00 zł, co stanowi 72,22 % planu rocznego wynoszącego 105 380,00 zł:
  - jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 7 344,00 zł,
  - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 68 344,00 zł,
  - koszty obsługi świadczenia zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w kwocie 15 458,24 zł, co stanowi 83,38 % planu rocznego wynoszącego 18 540,00 zł:
  - świadczenia rodzinne w kwocie 15 458,24 zł.

**Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium oraz z środków własnych** zrealizowano w kwocie 511 117,31 zł, co stanowi 90,23 % planu rocznego wynoszącego 566 449,62 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Administracja Publiczna zostały zrealizowane w kwocie 767,75 zł, co stanowi 90,19 % planu rocznego wynoszącego 851,27 zł:
  - nadanie numeru PESEL w kwocie 767,75 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zostały zrealizowane w kwocie 4 758,81 zł, co stanowi 29,89 % planu rocznego wynoszącego 15 920,00 zł:
  - środki własne z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4 758,81 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały zrealizowane w kwocie 2 438,01 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego wynoszącego 2 482,27 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 393 590,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 393 590,50 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan rocznego wynoszący 1 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan rocznego wynoszący 1 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 94 104,00 zł, co stanowi 70,72 % planu rocznego wynoszącego 133 065,58 zł:
  - środki z Funduszu Pomocy w kwocie 76 104,00 zł,
  - środki własne z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 000,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w kwocie 15 458,24 zł, co stanowi 83,38 % planu rocznego wynoszącego 18 540,00 zł.

## 2.22 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Ornontowice na dzień 1.01.2023 roku posiadała **środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie 758 400,00 zł.

**Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** zrealizowano w kwocie 2 459 549,34 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego wynoszącego 2 463 400,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 2 459 549,34 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego wynoszącego 2 463 400,00 zł:
  - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 758 400,00 zł,
  - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) z środków własnych w kwocie 1 701 149,34 zł.

## 2.23 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Gmina Ornontowice otrzymała **środki z Rządowego Funduszu Polski Łąd** środki w kwocie 9 852 547,96 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 9 852 547,96 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zostały zrealizowane w kwocie 5 700 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 5 700 000,00 zł:
  - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum w kwocie 5 700 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 2 660 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 2 660 000,00 zł:
  - Modernizacja PSZOK-u w kwocie 2 660 000,00 zł.

**Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Łąd** zrealizowano w kwocie 11 841 086,08 zł, co stanowi 94,20 % planu rocznego wynoszącego 12 569 747,96 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zostały zrealizowane w kwocie 6 457 354,46 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego wynoszącego 6 500 000,00 zł:
  - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum z środków Rządowego Funduszu Polski Łąd w kwocie 5 700 000,00 zł,
  - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum z środków własnych w kwocie 757 354,46 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wsi zostały zrealizowane w kwocie 1 597 161,12 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego wynoszącego 1 609 947,96 zł:
  - Modernizacja dróg gminnych z środków Rządowego Funduszu Polski Łąd w kwocie 1 492 547,96 zł,
  - Modernizacja dróg gminnych z środków własnych w kwocie 92 313,16 zł,
  - Budowa i modernizacja dróg gminnych z środków własnych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 38,46 % planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł:
  - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy z środków własnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 3 761 570,50 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego wynoszącego 3 764 800,00 zł:
  - Modernizacja PSZOK-u z środków Rządowego Funduszu Polski Łąd w kwocie 2 660 000,00 zł,
  - Modernizacja PSZOK-u z środków własnych w kwocie 1 101 570,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 5 166,00 zł, co stanowi 0,82 % planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł:
  - Budowa budynku wielofunkcyjnego - etap I (sala widowiskowa) z środków własnych w kwocie 5 166,00 zł.

**2.24 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Gmina Ornontowice otrzymała **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 268 895,50 zł, co stanowi 82,48 % planu rocznego wynoszącego 326 009,50 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w kwocie 268 895,50 zł, co stanowi 82,48 % planu rocznego wynoszącego 326 009,50 zł:
  - pozostałe środki o charakterze celowym w kwocie 268 895,50 zł.

**Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zrealizowano w kwocie 6 800,00 zł, co stanowi 14,47 % planu rocznego wynoszącego 47 009,50 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w kwocie 6 800,00 zł, co stanowi 14,47 % planu rocznego wynoszącego 47 009,50 zł:
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 800,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 910 625,00</b>	<b>5 936 500,99</b>	<b>6 050 728,99</b>	<b>101,92%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 625,00</b>	<b>236 500,99</b>	<b>350 728,99</b>	<b>148,30%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	192 805,00	307 033,00	159,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 695,99	43 695,99	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 693 450,80</b>	<b>4 106 450,80</b>	<b>4 254 465,10</b>	<b>103,60%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>118 050,84</b>	<b>118 050,84</b>	<b>112 011,98</b>	<b>94,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	118 050,84	118 050,84	112 010,83	94,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	-
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 551 799,96</b>	<b>3 964 799,96</b>	<b>4 114 743,22</b>	<b>103,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 549 799,96	3 962 799,96	4 110 983,31	103,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 385,18	69,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 644,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,09	-
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>25 422,73</b>	<b>107,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	23 600,00	25 341,70	107,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,03	-
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287,17</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 287,17	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 719 000,00</b>	<b>2 257 357,46</b>	<b>2 201 660,97</b>	<b>97,53%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,29</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 406,29	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 847 100,46</b>	<b>1 789 985,96</b>	<b>96,91%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 009,50	268 895,50	82,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 543,00	28 542,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 257,00</b>	<b>10 268,72</b>	<b>100,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 257,00	10 258,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,21	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 399,95</b>	<b>253 216,95</b>	<b>265 143,14</b>	<b>104,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 999,95</b>	<b>90 554,95</b>	<b>94 338,42</b>	<b>104,18%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 555,00	20 118,70	108,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 967,94	63 967,94	61 596,75	96,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,43	81,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	5 553,09	115,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 118,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	172,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 064,76	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>178 400,00</b>	<b>162 662,00</b>	<b>170 804,72</b>	<b>105,01%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 442,00	12 435,25	131,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	132 000,00	131 510,35	99,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	2 716,03	79,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 319,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477,23</b>	<b>5 477,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477,23</b>	<b>5 477,23</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 477,23	5 477,23	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 410,00</b>	<b>220 111,50</b>	<b>217 373,02</b>	<b>98,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 410,00</b>	<b>68 500,23</b>	<b>58 933,27</b>	<b>86,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 410,00	68 500,23	58 923,97	86,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>147 760,00</b>	<b>151 895,51</b>	<b>102,80%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 829,81	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 760,00	123 760,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 749,33</b>	<b>191,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 748,41	191,61%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>851,27</b>	<b>794,91</b>	<b>93,38%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	851,27	767,75	90,19%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	27,16	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>44 846,00</b>	<b>44 827,75</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 887,00</b>	<b>42 868,75</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 887,00	42 868,75	99,96%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	288,20	96,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 401 555,20</b>	<b>20 768 606,30</b>	<b>21 085 325,11</b>	<b>101,52%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 701,00</b>	<b>117,53%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 000,00	4 701,00	117,53%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 160 136,05</b>	<b>8 292 537,15</b>	<b>8 350 461,01</b>	<b>100,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 013 098,90	8 145 500,00	8 193 531,95	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 258,32	10 258,32	10 123,00	98,68%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 867,83	15 867,83	17 663,00	111,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 911,00	120 911,00	124 825,00	103,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 876,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	314,06	-
	<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>2 173 655,15</b>	<b>2 256 305,15</b>	<b>2 434 092,70</b>	<b>107,88%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 878,07	1 510 878,07	1 632 748,72	108,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 349,52	141 349,52	138 233,26	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490,56	490,56	490,31	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 437,00	99 437,00	94 761,00	95,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	171 650,00	172 298,46	100,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 900,00	126,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	303 000,00	359 698,84	118,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 941,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 000,00	28 020,98	100,07%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 221 300,00</b>	<b>1 389 300,00</b>	<b>1 469 606,40</b>	<b>105,78%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 112,40	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 523,00	122,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00	139 300,00	151 486,18	108,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	68 090,17	136,18%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 012 000,00	1 180 000,00	1 179 212,20	99,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,45	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 826 464,00</b>	<b>8 826 464,00</b>	<b>8 826 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 771,00	7 214 771,00	7 214 771,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 693,00	1 611 693,00	1 611 693,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 087 054,00</b>	<b>13 155 262,77</b>	<b>13 211 090,04</b>	<b>100,42%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 264 457,00</b>	<b>8 348 173,00</b>	<b>8 348 173,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 264 457,00	8 348 173,00	8 348 173,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 398,50</b>	<b>1 937 398,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 937 398,50	1 937 398,50	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>817 000,00</b>	<b>2 864 094,27</b>	<b>2 919 921,54</b>	<b>101,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 570 000,00	1 573 128,93	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 000,00	944 850,00	997 592,60	105,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349 244,27	349 200,01	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 597,00</b>	<b>5 597,00</b>	<b>5 597,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 597,00	5 597,00	5 597,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 166 060,09</b>	<b>1 386 486,82</b>	<b>1 442 668,55</b>	<b>104,05%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>165 595,00</b>	<b>157 562,33</b>	<b>95,15%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	207,00	103,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 800,00	62 800,00	55 154,78	87,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 700,00	17 521,16	98,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 985,00	19 938,15	99,77%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 910,00	49 496,73	99,17%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>441 853,84</b>	<b>468 734,84</b>	<b>496 632,02</b>	<b>105,95%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	72 629,60	121,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 473,84	45 473,84	66 624,31	146,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 380,00	363 261,00	357 378,11	98,38%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,53	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>648 206,25</b>	<b>648 206,25</b>	<b>685 219,11</b>	<b>105,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 875,00	387 875,00	393 328,50	101,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260 331,25	291 231,88	111,87%
		0830	Wpływy z usług	190 331,25	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	269,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 490,73</b>	<b>69 695,56</b>	<b>98,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 490,73	69 695,56	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 063,20	15 063,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 396,80	18 396,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 005,79</b>	<b>70,33%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 005,79</b>	<b>70,33%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 430,00	1 005,79	70,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>159 500,00</b>	<b>172 109,00</b>	<b>167 678,62</b>	<b>97,43%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 506,00</b>	<b>5 210,00</b>	<b>5 083,20</b>	<b>97,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 506,00	5 210,00	5 083,20	97,57%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 353,00</b>	<b>7 199,00</b>	<b>6 199,00</b>	<b>86,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 353,00	6 199,00	6 199,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>60 948,00</b>	<b>58 607,00</b>	<b>57 198,92</b>	<b>97,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 948,00	58 607,00	57 198,92	97,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 511,00</b>	<b>75 173,00</b>	<b>75 355,39</b>	<b>100,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 952,00	5 951,39	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	69 221,00	69 221,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 462,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 182,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 765,30</b>	<b>86,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 182,00	13 800,00	12 765,30	92,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>9 614,81</b>	<b>86,46%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	4 614,81	75,41%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>702 450,33</b>	<b>623 936,81</b>	<b>88,82%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>702 450,33</b>	<b>623 936,81</b>	<b>88,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,33	120,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542 500,00	501 422,48	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 380,00	76 104,00	72,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 450,00	40 290,00	83,16%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>5 487,96</b>	<b>45,43%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>5 487,96</b>	<b>45,43%</b>
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 080,00	5 487,96	45,43%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 643 932,00</b>	<b>1 908 294,71</b>	<b>1 891 481,74</b>	<b>99,12%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 627 826,00</b>	<b>1 872 441,71</b>	<b>1 856 373,33</b>	<b>99,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624 826,00	1 850 901,71	1 827 339,61	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 540,00	15 458,24	83,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 130,03	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 556,00</b>	<b>12 353,36</b>	<b>106,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 216,93	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 136,43	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 556,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 936,00</b>	<b>23 007,00</b>	<b>21 458,34</b>	<b>93,27%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 936,00	23 007,00	21 458,34	93,27%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,71</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,71	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 499 279,86</b>	<b>6 414 999,35</b>	<b>6 366 662,44</b>	<b>99,25%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 196 700,00</b>	<b>789 100,00</b>	<b>788 445,86</b>	<b>99,92%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 196 700,00	789 100,00	781 982,45	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	519,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 819,61	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 189 080,00</b>	<b>5 095 080,00</b>	<b>5 124 042,37</b>	<b>100,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 080,00	2 379 080,00	2 401 911,72	100,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 008,08	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	49 013,14	98,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 107,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 995,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 333,00</b>	<b>179,46%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	2 333,00	233,30%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>78 199,86</b>	<b>290 199,86</b>	<b>231 668,52</b>	<b>79,83%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 599,86	52 599,86	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	13 080,67	65,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	60 600,00	61 824,35	102,02%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	156 763,50	99,85%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 650,41</b>	<b>87,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	30 650,41	87,57%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>204 319,49</b>	<b>189 522,28</b>	<b>92,76%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 643,06	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 515,20	14 515,20	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	179 804,29	163 329,49	90,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 477,18</b>	<b>22 477,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>22 477,18</b>	<b>22 477,18</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 477,18	22 477,18	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 440,00</b>	<b>120 494,00</b>	<b>79 088,11</b>	<b>65,64%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 440,00</b>	<b>120 494,00</b>	<b>79 088,11</b>	<b>65,64%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	907,39	63,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 400,00	78 180,00	123,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 746,19	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 907,81	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>47 593 806,90</b>	<b>57 503 951,39</b>	<b>57 951 866,75</b>	<b>100,78%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>43 695,99</b>	<b>43 695,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 695,99</b>	<b>43 695,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 695,99	43 695,99	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 693 450,80</b>	<b>4 106 450,80</b>	<b>4 254 465,10</b>	<b>103,60%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>118 050,84</b>	<b>118 050,84</b>	<b>112 011,98</b>	<b>94,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	118 050,84	118 050,84	112 010,83	94,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	-
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 551 799,96</b>	<b>3 964 799,96</b>	<b>4 114 743,22</b>	<b>103,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 549 799,96	3 962 799,96	4 110 983,31	103,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 385,18	69,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 644,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,09	-
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>25 422,73</b>	<b>107,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	23 600,00	25 341,70	107,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,03	-
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287,17</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 287,17	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>336 266,50</b>	<b>280 570,51</b>	<b>83,44%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,29</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 406,29	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>326 009,50</b>	<b>268 895,50</b>	<b>82,48%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 009,50	268 895,50	82,48%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 257,00</b>	<b>10 268,72</b>	<b>100,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 257,00	10 258,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,21	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 253,51</b>	<b>228 250,51</b>	<b>239 862,62</b>	<b>105,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 853,51</b>	<b>83 408,51</b>	<b>86 877,90</b>	<b>104,16%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 555,00	20 118,70	108,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 967,94	63 967,94	61 596,75	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 118,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	172,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 064,76	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>178 400,00</b>	<b>144 842,00</b>	<b>152 984,72</b>	<b>105,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 442,00	12 435,25	131,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	132 000,00	131 510,35	99,63%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	2 716,03	79,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 319,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477,23</b>	<b>5 477,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477,23</b>	<b>5 477,23</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 477,23	5 477,23	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 410,00</b>	<b>220 111,50</b>	<b>217 345,86</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 410,00</b>	<b>68 500,23</b>	<b>58 933,27</b>	<b>86,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 410,00	68 500,23	58 923,97	86,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>147 760,00</b>	<b>151 895,51</b>	<b>102,80%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 829,81	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 760,00	123 760,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 749,33</b>	<b>191,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 748,41	191,61%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>851,27</b>	<b>767,75</b>	<b>90,19%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	851,27	767,75	90,19%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>44 846,00</b>	<b>44 827,75</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 887,00</b>	<b>42 868,75</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 887,00	42 868,75	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	288,20	96,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 401 555,20</b>	<b>20 768 606,30</b>	<b>21 085 325,11</b>	<b>101,52%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 701,00</b>	<b>117,53%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 000,00	4 701,00	117,53%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 160 136,05</b>	<b>8 292 537,15</b>	<b>8 350 461,01</b>	<b>100,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 013 098,90	8 145 500,00	8 193 531,95	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 258,32	10 258,32	10 123,00	98,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 867,83	15 867,83	17 663,00	111,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 911,00	120 911,00	124 825,00	103,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 876,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	314,06	-
	<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>2 173 655,15</b>	<b>2 256 305,15</b>	<b>2 434 092,70</b>	<b>107,88%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 878,07	1 510 878,07	1 632 748,72	108,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 349,52	141 349,52	138 233,26	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490,56	490,56	490,31	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 437,00	99 437,00	94 761,00	95,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	171 650,00	172 298,46	100,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 900,00	126,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	303 000,00	359 698,84	118,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 941,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 000,00	28 020,98	100,07%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 221 300,00</b>	<b>1 389 300,00</b>	<b>1 469 606,40</b>	<b>105,78%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 112,40	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 523,00	122,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00	139 300,00	151 486,18	108,75%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	68 090,17	136,18%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	1 012 000,00	1 180 000,00	1 179 212,20	99,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,45	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 826 464,00</b>	<b>8 826 464,00</b>	<b>8 826 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 771,00	7 214 771,00	7 214 771,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 693,00	1 611 693,00	1 611 693,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 087 054,00</b>	<b>13 155 262,77</b>	<b>13 211 090,04</b>	<b>100,42%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 264 457,00</b>	<b>8 348 173,00</b>	<b>8 348 173,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 264 457,00	8 348 173,00	8 348 173,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 398,50</b>	<b>1 937 398,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 937 398,50	1 937 398,50	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>817 000,00</b>	<b>2 864 094,27</b>	<b>2 919 921,54</b>	<b>101,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 570 000,00	1 573 128,93	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 000,00	944 850,00	997 592,60	105,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349 244,27	349 200,01	99,99%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 597,00</b>	<b>5 597,00</b>	<b>5 597,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 597,00	5 597,00	5 597,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 166 060,09</b>	<b>1 336 576,82</b>	<b>1 393 171,82</b>	<b>104,23%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>115 685,00</b>	<b>108 065,60</b>	<b>93,41%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	207,00	103,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 800,00	62 800,00	55 154,78	87,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 700,00	17 521,16	98,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 985,00	19 938,15	99,77%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>441 853,84</b>	<b>468 734,84</b>	<b>496 632,02</b>	<b>105,95%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	72 629,60	121,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 473,84	45 473,84	66 624,31	146,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 380,00	363 261,00	357 378,11	98,38%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,53	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>648 206,25</b>	<b>648 206,25</b>	<b>685 219,11</b>	<b>105,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 875,00	387 875,00	393 328,50	101,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260 331,25	291 231,88	111,87%
		0830	Wpływy z usług	190 331,25	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	269,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 490,73</b>	<b>69 695,56</b>	<b>98,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 490,73	69 695,56	98,87%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 063,20	15 063,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 396,80	18 396,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 005,79</b>	<b>70,33%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 005,79</b>	<b>70,33%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 430,00	1 005,79	70,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>159 500,00</b>	<b>172 109,00</b>	<b>167 678,62</b>	<b>97,43%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 506,00</b>	<b>5 210,00</b>	<b>5 083,20</b>	<b>97,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 506,00	5 210,00	5 083,20	97,57%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 353,00</b>	<b>7 199,00</b>	<b>6 199,00</b>	<b>86,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 353,00	6 199,00	6 199,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>60 948,00</b>	<b>58 607,00</b>	<b>57 198,92</b>	<b>97,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 948,00	58 607,00	57 198,92	97,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 511,00</b>	<b>75 173,00</b>	<b>75 355,39</b>	<b>100,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 952,00	5 951,39	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	69 221,00	69 221,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 462,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 182,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 765,30</b>	<b>86,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 182,00	13 800,00	12 765,30	92,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>9 614,81</b>	<b>86,46%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	4 614,81	75,41%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>702 450,33</b>	<b>623 936,81</b>	<b>88,82%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>702 450,33</b>	<b>623 936,81</b>	<b>88,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,33	120,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542 500,00	501 422,48	92,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 380,00	76 104,00	72,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 450,00	40 290,00	83,16%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>5 487,96</b>	<b>45,43%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>5 487,96</b>	<b>45,43%</b>
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 080,00	5 487,96	45,43%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 643 932,00</b>	<b>1 908 294,71</b>	<b>1 891 481,74</b>	<b>99,12%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 627 826,00</b>	<b>1 872 441,71</b>	<b>1 856 373,33</b>	<b>99,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624 826,00	1 850 901,71	1 827 339,61	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 540,00	15 458,24	83,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 130,03	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 556,00</b>	<b>12 353,36</b>	<b>106,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 216,93	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 136,43	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 556,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 936,00</b>	<b>23 007,00</b>	<b>21 458,34</b>	<b>93,27%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 936,00	23 007,00	21 458,34	93,27%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,71</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,71	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 839 279,86</b>	<b>3 418 195,06</b>	<b>3 386 569,45</b>	<b>99,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 196 700,00</b>	<b>789 100,00</b>	<b>788 445,86</b>	<b>99,92%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 196 700,00	789 100,00	781 982,45	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	519,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 819,61	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 529 080,00</b>	<b>2 435 080,00</b>	<b>2 464 042,37</b>	<b>101,19%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 080,00	2 379 080,00	2 401 911,72	100,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 008,08	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	49 013,14	98,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 107,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 995,60	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 333,00</b>	<b>179,46%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	2 333,00	233,30%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>78 199,86</b>	<b>133 199,86</b>	<b>74 905,02</b>	<b>56,24%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 599,86	52 599,86	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	13 080,67	65,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	60 600,00	61 824,35	102,02%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 650,41</b>	<b>87,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	30 650,41	87,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 515,20</b>	<b>26 192,79</b>	<b>106,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 643,06	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 515,20	14 515,20	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 477,18</b>	<b>22 477,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>22 477,18</b>	<b>22 477,18</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 477,18	22 477,18	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 440,00</b>	<b>96 586,19</b>	<b>79 088,11</b>	<b>81,88%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 440,00</b>	<b>96 586,19</b>	<b>79 088,11</b>	<b>81,88%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	907,39	63,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 400,00	78 180,00	123,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 746,19	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>37 306 035,46</b>	<b>46 594 466,89</b>	<b>46 968 845,89</b>	<b>100,80%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 910 625,00</b>	<b>5 892 805,00</b>	<b>6 007 033,00</b>	<b>101,94%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 625,00</b>	<b>192 805,00</b>	<b>307 033,00</b>	<b>159,25%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	192 805,00	307 033,00	159,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 921 090,96</b>	<b>1 921 090,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 521 090,96</b>	<b>1 521 090,46</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 543,00	28 542,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 146,44</b>	<b>24 966,44</b>	<b>25 280,52</b>	<b>101,26%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 146,44</b>	<b>7 146,44</b>	<b>7 460,52</b>	<b>104,39%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,43	81,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	5 553,09	115,69%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 820,00</b>	<b>17 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>-</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>-</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	27,16	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>49 910,00</b>	<b>49 496,73</b>	<b>99,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>49 910,00</b>	<b>49 496,73</b>	<b>99,17%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 910,00	49 496,73	99,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 996 804,29</b>	<b>2 980 092,99</b>	<b>99,44%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 763,50</b>	<b>99,85%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	156 763,50	99,85%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>179 804,29</b>	<b>163 329,49</b>	<b>90,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	179 804,29	163 329,49	90,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 907,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 907,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 907,81	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 287 771,44</b>	<b>10 909 484,50</b>	<b>10 983 020,86</b>	<b>100,67%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 771,00	7 214 771,00	7 214 771,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 693,00	1 611 693,00	1 611 693,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 112,40	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 523 976,97	9 656 378,07	9 826 280,67	101,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	151 607,84	151 607,84	148 356,26	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 358,39	16 358,39	18 153,31	110,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 348,00	220 348,00	219 586,00	99,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 000,00	4 701,00	117,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	171 650,00	172 298,46	100,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 523,00	122,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 900,00	126,67%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 555,00	20 118,70	108,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00	139 300,00	151 486,18	108,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 529 080,00	2 429 080,00	2 470 001,89	101,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	303 000,00	363 574,84	119,99%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 012 000,00	1 180 000,00	1 179 212,20	99,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	320,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 442,00	20 624,46	218,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	72 629,60	121,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 875,00	387 875,00	393 328,50	101,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00	305 788,25	332 381,80	108,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 507,94	260 507,94	249 169,27	95,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,43	81,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 425,00	215 425,00	330 406,09	153,37%
0830	Wpływy z usług	5 131 882,05	4 946 950,80	5 083 509,46	102,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 000,00	30 442,82	108,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 000,00	1 572 120,33	1 582 863,42	100,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	12 217,81	135,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 954,41	30 459,61	105,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	139 893,20	154 248,99	110,26%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	378 473,84	1 553 523,84	1 605 543,42	103,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 442,00	2 108 983,66	2 073 470,81	98,32%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 396,80	18 396,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 880,00	522 298,00	513 845,53	98,38%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 080,00	5 487,96	45,43%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 599,86	208 106,05	123 760,00	59,47%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 015,54	441 530,00	92,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 009,50	268 895,50	82,48%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 570,00	44 904,81	82,29%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	13 080,67	65,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 139,33	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	104 100,20	116 414,13	111,83%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 556,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 937 398,50	1 937 398,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 270 054,00	8 353 770,00	8 353 770,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 406,29	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 907,81	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	229 714,29	212 826,22	92,65%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 543,00	28 542,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 070 000,00	9 852 547,96	9 852 547,96	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	156 763,50	99,85%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	27,16	-
	<b>Razem</b>	<b>47 593 806,90</b>	<b>57 503 951,39</b>	<b>57 951 866,75</b>	<b>100,78%</b>

**3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 771,00	7 214 771,00	7 214 771,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 693,00	1 611 693,00	1 611 693,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 112,40	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 523 976,97	9 656 378,07	9 826 280,67	101,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	151 607,84	151 607,84	148 356,26	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 358,39	16 358,39	18 153,31	110,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 348,00	220 348,00	219 586,00	99,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 000,00	4 701,00	117,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	171 650,00	172 298,46	100,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 523,00	122,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 900,00	126,67%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 555,00	20 118,70	108,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00	139 300,00	151 486,18	108,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 529 080,00	2 429 080,00	2 470 001,89	101,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	303 000,00	363 574,84	119,99%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 012 000,00	1 180 000,00	1 179 212,20	99,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	320,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 442,00	20 624,46	218,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	72 629,60	121,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 875,00	387 875,00	393 328,50	101,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00	305 788,25	332 381,80	108,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 507,94	260 507,94	249 169,27	95,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,43	81,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 425,00	215 425,00	330 406,09	153,37%
0830	Wpływy z usług	5 131 882,05	4 946 950,80	5 083 509,46	102,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 000,00	30 442,82	108,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 000,00	1 572 120,33	1 582 863,42	100,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	12 217,81	135,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 954,41	30 459,61	105,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	139 893,20	154 248,99	110,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	378 473,84	1 553 523,84	1 605 543,42	103,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 139,33	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 406,29	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	27,16	-
	<b>Razem</b>	<b>26 970 231,04</b>	<b>32 658 954,08</b>	<b>33 390 231,86</b>	<b>102,24%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 092 000,00</b>	<b>6 894 695,99</b>	<b>6 835 156,33</b>	<b>99,14%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 950,62</b>	<b>73,77%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 950,62	73,77%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>519 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>326 155,26</b>	<b>96,78%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	121 000,00	116 691,55	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	212 000,00	209 463,71	98,80%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 564 000,00</b>	<b>6 505 000,00</b>	<b>6 457 354,46</b>	<b>99,27%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	801 000,00	757 354,46	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 695,99</b>	<b>48 695,99</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,79	856,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 839,20	42 839,20	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 732 211,82</b>	<b>99,78%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 732 211,82</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	38 000,00	36 331,81	95,61%
		4260	Zakup energii	3 664 500,00	3 661 500,00	3 659 051,14	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	6 997,47	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 100,00	25 402,86	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 428,54	88,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 763 021,00</b>	<b>5 845 720,64</b>	<b>5 688 412,29</b>	<b>97,31%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 310 565,00</b>	<b>1 260 984,41</b>	<b>96,22%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	807 565,00	802 051,00	99,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 618,71	100 618,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 875,00	18 319,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	381 506,29	339 995,70	89,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>2 623 500,00</b>	<b>2 617 647,44</b>	<b>99,78%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	98,45	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 865 000,00	1 859 148,99	99,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	758 400,00	758 400,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>1 833 634,64</b>	<b>1 732 230,84</b>	<b>94,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	18 670,79	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 009,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	175 177,18	116 398,93	66,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	117 400,00	104 613,16	89,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>96,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 578,00	96,16%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>67 021,00</b>	<b>67 021,00</b>	<b>66 971,60</b>	<b>99,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 492,00	43 241,00	43 241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 950,60	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>647 950,00</b>	<b>487 830,00</b>	<b>406 038,33</b>	<b>83,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>82 248,28</b>	<b>64,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	25 501,05	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	55 347,23	87,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>467 950,00</b>	<b>360 330,00</b>	<b>323 790,05</b>	<b>89,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 225,67	24,51%
		4260	Zakup energii	189 500,00	147 930,00	137 902,75	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	54 100,00	50 814,84	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	91 700,00	83 832,13	91,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00	17 200,00	15 403,57	89,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	12 296,00	91,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	22 315,09	71,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 966,00</b>	<b>137 843,23</b>	<b>45 113,32</b>	<b>32,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>92 546,00</b>	<b>92 546,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>11,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 546,00	92 546,00	10 455,00	11,30%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 420,00</b>	<b>45 297,23</b>	<b>34 658,32</b>	<b>76,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	295,62	36,95%
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	6 666,11	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	18 077,23	16 154,23	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	14 870,00	11 542,36	77,62%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 312 326,78</b>	<b>9 822 216,45</b>	<b>8 482 541,17</b>	<b>86,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 410,00</b>	<b>68 501,78</b>	<b>58 925,52</b>	<b>86,02%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,55	1,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,76	57 057,13	49 047,29	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,44	9 756,63	8 386,93	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,80	1 336,47	1 140,21	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	349,54	99,87%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 510,00</b>	<b>299 510,00</b>	<b>286 508,59</b>	<b>95,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 260,00	275 260,00	266 088,43	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 400,00	3 018,92	68,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	19 850,00	17 401,24	87,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 542 416,78</b>	<b>8 964 263,40</b>	<b>7 762 311,12</b>	<b>86,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 870,00	21 870,00	21 081,71	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 000,00	5 254 300,00	4 828 060,19	91,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 500,00	364 500,00	328 683,56	90,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	380,00	63,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 600,00	1 010 540,00	870 052,52	86,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,70	3 420,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,62	603,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 700,00	145 950,00	109 119,29	74,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,60	500,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,35	88,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	110 000,00	104 603,00	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 791,00	262 991,00	166 081,30	63,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 095,70	3 095,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 800,00	351 698,86	213 969,84	60,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 474,49	62 474,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 546,88	14 546,88	100,00%
		4260	Zakup energii	144 000,00	270 714,45	110 621,71	40,86%
		4270	Zakup usług remontowych	84 388,00	89 898,00	63 636,40	70,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 050,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 590,00	462 319,03	428 577,75	92,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,44	18 350,44	15 611,51	85,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	885,60	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,76	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	46 000,00	36 217,82	78,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	733,70	36,69%
		4430	Różne opłaty i składki	118 837,01	99 237,01	75 328,78	75,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 089,33	133 535,47	132 670,52	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	17 500,00	16 628,00	95,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	78,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	41 257,00	31 922,26	77,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 500,00	7 664,26	61,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,22	24,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,28	4,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	77 951,50	65,51%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125 750,00</b>	<b>135 750,00</b>	<b>115 999,68</b>	<b>85,45%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	42 300,00	36 171,89	85,51%
		4220	Zakup środków żywności	11 650,00	13 650,00	10 182,18	74,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	77 600,00	68 945,61	88,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 240,00</b>	<b>354 191,27</b>	<b>258 796,26</b>	<b>73,07%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 940,00	101 540,00	96 033,01	94,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 000,00	984,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	67 200,00	160,00	0,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 113,96	21,14%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	63 737,54	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,11	642,25	90,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,16	125,50	90,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>44 846,00</b>	<b>44 827,75</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	1 505,65	1 505,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	257,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88	36,88	36,88	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 887,00</b>	<b>42 868,75</b>	<b>99,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 477,13	2 477,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,02	1 351,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,82	158,58	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,07	5 800,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 787,70	12 787,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,26	1 422,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	565,80	565,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	288,20	96,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 410,00</b>	<b>218 410,00</b>	<b>123 100,82</b>	<b>56,36%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>33,43%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	2 340,00	33,43%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>143 740,00</b>	<b>178 740,00</b>	<b>91 723,86</b>	<b>51,32%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	14 500,00	8 521,00	58,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 045,00	80,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	82 000,00	37 289,77	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	836,40	27,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 450,00	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 700,00	5 883,77	54,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	147,42	13,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 216,50	26,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	3 764,00	89,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 500,00	13 530,00	82,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	6 800,00	40,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 670,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>8 098,96</b>	<b>69,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	738,72	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	17,64	16,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 137,00	42,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	885,60	98,40%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 938,00</b>	<b>99,70%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	20 938,00	99,70%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>1 306 585,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>1 306 585,00</b>	<b>99,59%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 000,00	1 312 000,00	1 306 585,00	99,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247 800,00</b>	<b>191 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>247 800,00</b>	<b>191 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 887 983,50</b>	<b>14 874 598,99</b>	<b>13 852 699,45</b>	<b>93,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 223 961,10</b>	<b>7 527 659,89</b>	<b>7 299 633,06</b>	<b>96,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00	249 800,00	243 856,92	97,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	57 375,00	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 700,00	1 003 340,00	978 636,70	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	66 517,97	66 517,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	870 442,92	854 567,43	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 509,40	97 997,77	90 788,15	92,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	94 080,00	75 464,27	80,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	76,85	7,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	20 415,00	19 000,90	93,07%
		4260	Zakup energii	266 000,00	286 000,00	248 219,14	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	21 300,00	21 125,77	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	7 200,00	7 197,25	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 331,70	161 991,70	139 330,34	86,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 100,00	1 143,62	54,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	1 392,22	63,28%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 548,00	73,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	267 000,00	262 460,57	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 766,00	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	5 397,11	62,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	13 441,11	89,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 540 600,00	3 606 809,72	3 544 865,38	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00	279 984,81	279 984,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	382 110,00	375 477,55	98,26%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 079 935,55</b>	<b>3 179 184,50</b>	<b>3 053 639,13</b>	<b>96,05%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	400 287,80	400 278,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 120,00	89 120,00	83 653,45	93,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200,00	527 200,00	514 948,34	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	32 391,57	32 391,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 631,55	336 532,36	330 573,62	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	42 913,45	38 054,78	88,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	44 100,00	28 724,77	65,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	7 983,40	93,92%
		4260	Zakup energii	76 800,00	61 800,00	39 056,09	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 300,00	2 381,35	72,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 137,75	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	44 170,00	38 355,19	86,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 600,00	64 600,00	36 358,51	56,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	379,55	36,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	178,55	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 183,00	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	92 999,00	87 197,08	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 255,00	73,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	97,80%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 909,04	47,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 448,08	61,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 400,00	1 285 006,00	1 274 890,75	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	80 279,32	80 279,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>333 200,00</b>	<b>300 891,61</b>	<b>289 212,69</b>	<b>96,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 230,12	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	45 052,30	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 002,72	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,65	44,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	471,40	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	165,49	20,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 100,00	214 100,00	208 549,40	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	12 691,61	12 691,61	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>340 000,00</b>	<b>418 920,00</b>	<b>376 643,27</b>	<b>89,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	59 000,00	40 850,73	69,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 171,00	2 149,35	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	344 000,00	331 033,73	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 749,00	2 609,46	24,28%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 536,80</b>	<b>41 536,80</b>	<b>25 763,97</b>	<b>62,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	52,50	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00	12 885,00	3 396,00	26,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 151,80	27 151,80	22 315,47	82,19%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 674 841,25</b>	<b>1 678 641,25</b>	<b>1 650 645,74</b>	<b>98,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,76	267,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 915,00	642 915,00	640 335,73	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 457,60	41 457,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	116 000,00	112 259,51	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	9 228,08	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	40 997,53	40 941,94	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	648 206,25	648 206,25	641 988,87	99,04%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	32 719,40	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	560,86	37,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 910,00	43 960,00	40 169,84	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 731,86	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 054,00	87,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 377,11	19 377,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	66 793,18	95,42%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>133 347,20</b>	<b>190 947,52</b>	<b>104 548,14</b>	<b>54,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	396,17	39,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	96 600,32	62 866,05	65,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,20	16 846,20	13 420,74	79,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 401,00	620,79	25,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	380,00	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 494,45	49,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	38 000,00	17 369,94	45,71%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 004 689,50</b>	<b>1 043 281,82</b>	<b>561 777,10</b>	<b>53,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 873,75	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	129 886,38	72,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 753,43	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 809,50	86 809,50	68 836,16	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00	12 380,00	7 596,04	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	3 960,40	2,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	7 000,00	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 479,80	7,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	4 157,43	20,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 113,93	7,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	338 592,32	313 202,20	92,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	3 887,68	9,72%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 373,00</b>	<b>72 935,85</b>	<b>96,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,90	697,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 192,83	69 799,94	96,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,56	24,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 457,71	2 413,45	98,20%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 472,10</b>	<b>418 162,60</b>	<b>417 900,50</b>	<b>99,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,10	5 192,10	5 170,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 040,00	81,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 686,30	71 686,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 523,03	14 523,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 144,47	78 144,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 094,37	133 094,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 686,00	40 686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 456,33	55 456,33	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 533,00</b>	<b>384 237,00</b>	<b>304 458,66</b>	<b>79,24%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>55,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 575,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	675,00	45,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 073,00</b>	<b>193 777,00</b>	<b>126 948,66</b>	<b>65,51%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 830,00	47 830,00	34 702,03	72,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 500,00	2 410,04	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	15 380,00	5 310,21	34,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 105,00	740,60	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	23 180,00	11 385,00	49,12%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	8 982,00	3 542,45	39,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	656,73	18,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 056,00	2 514,11	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 169,50	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	44 608,00	32 898,28	73,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	709,31	33,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 400,00	780,00	22,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 100,00	825,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	19,56	9,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	40,74	6,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 336,00	2 665,10	79,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>94,38%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 146 876,00</b>	<b>1 159 485,00</b>	<b>919 015,92</b>	<b>79,26%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 989,00</b>	<b>6 693,00</b>	<b>5 083,20</b>	<b>75,95%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	6 693,00	5 083,20	75,95%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>138 274,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>71 813,73</b>	<b>50,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 913,00	61 759,00	11 744,90	19,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	12,78	0,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	73 300,00	60 056,05	81,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>45 083,30</b>	<b>80,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	45 083,30	80,51%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>77 852,00</b>	<b>68 211,00</b>	<b>57 198,92</b>	<b>83,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	68 011,00	57 198,92	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>793 441,00</b>	<b>800 103,00</b>	<b>687 239,61</b>	<b>85,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 830,00	933,78	24,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 347,00	508 214,00	459 237,68	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 015,00	34 427,40	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983,00	97 836,00	85 139,92	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	11 721,00	10 708,37	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	6 600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 100,00	4 641,45	24,30%
		4260	Zakup energii	15 720,00	16 320,00	15 985,18	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	7 240,00	4 483,12	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	240,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 076,00	52 076,00	35 716,19	68,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 577,34	69,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 652,00	2 782,00	2 781,04	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	3 408,00	2 070,56	60,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	783,00	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	14 021,00	13 337,44	95,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	357,70	7,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 120,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>16 726,00</b>	<b>57,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	16 726,00	57,44%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 618,00</b>	<b>21 275,50</b>	<b>61,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 618,00	21 275,50	63,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>14 595,66</b>	<b>68,46%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 196,10	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 524,33	75,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,95	261,90	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 463,00	1 500,00	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	563,45	51,22%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	443,60	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 476,05	3 005,48	54,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	175,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	100,80	33,60%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 060,00</b>	<b>743 195,91</b>	<b>693 013,00</b>	<b>93,25%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 060,00</b>	<b>743 195,91</b>	<b>693 013,00</b>	<b>93,25%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	39 500,00	83,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	68 280,00	71,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	490 500,00	487 499,11	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	46 010,00	45 789,56	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 685,58	18 000,00	65,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,33	120,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 151,00	531,34	46,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	92,66	40,46%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 730,00</b>	<b>48 810,00</b>	<b>24 825,21</b>	<b>50,86%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>34 730,00</b>	<b>34 730,00</b>	<b>19 337,25</b>	<b>55,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	396,17	66,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	3 410,00	2 573,09	75,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	324,73	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	511,71	17,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	809,82	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	29,99	3,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	103,38	34,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	14 588,36	63,43%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>5 487,96</b>	<b>38,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	12 580,00	5 487,96	43,62%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 034 359,00</b>	<b>2 298 721,71</b>	<b>2 205 255,61</b>	<b>95,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 635 886,00</b>	<b>1 880 501,71</b>	<b>1 843 629,30</b>	<b>98,04%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	438,00	7,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 810,00	1 651 806,00	1 629 021,45	98,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	15 008,00	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 743,00	36 788,00	36 577,99	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 385,00	156 022,00	155 465,68	99,64%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	901,00	896,11	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	285,71	280,14	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	8 315,00	4 640,84	55,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	345,00	344,40	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	7,45	0,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	375,47	83,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	74,77	84,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	187,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>318 867,00</b>	<b>330 423,00</b>	<b>294 377,97</b>	<b>89,09%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	386,53	85,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	69 408,00	59 408,10	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 219,00	2 218,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	12 175,00	10 617,55	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 700,00	1 480,37	87,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 160,00	240 160,00	216 939,68	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	369,00	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	932,00	781,43	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	388,15	77,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 936,00</b>	<b>23 007,00</b>	<b>21 458,34</b>	<b>93,27%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	23 007,00	21 458,34	93,27%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>89,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 500,00	89,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 998 058,60</b>	<b>11 390 025,90</b>	<b>9 822 098,95</b>	<b>86,23%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 093 500,00</b>	<b>2 204 300,00</b>	<b>2 190 150,42</b>	<b>99,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 418,48	52,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	65 672,76	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	1 129 000,00	1 126 561,67	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 332,41	83,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	952 300,00	951 464,10	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 075 438,83</b>	<b>7 035 963,66</b>	<b>6 405 068,90</b>	<b>91,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	1 608,38	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	219 891,09	83,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	15 292,15	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	40 514,31	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	5 748,58	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 000,00	9 537,00	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	10 481,20	80,62%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 109,87	68,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893 650,00	2 884 138,00	2 326 611,35	80,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	360,00	349,83	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	918,68	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	549,70	12,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,83	6 045,66	6 027,77	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	973,77	48,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	784,72	39,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 104 800,00	1 101 570,50	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>92 350,00</b>	<b>93 350,00</b>	<b>57 014,87</b>	<b>61,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	37 200,00	22 033,24	59,23%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	12 428,57	59,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	2 226,30	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	28 650,00	20 326,76	70,95%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>82 969,77</b>	<b>389 130,63</b>	<b>291 611,51</b>	<b>74,94%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,00	52 147,00	11 027,36	21,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,00	1 593,00	580,39	36,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,35	829,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	8 915,00	1 743,61	19,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	91,77	33,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,83	118,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	1 275,00	249,82	19,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	13,15	33,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	75 327,57	67 513,09	89,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	16 809,00	839,31	4,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,24	640,24	44,17	6,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 451,86	7 109,97	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	181,67	181,67	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	1 407,00	424,81	30,19%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	42,00	22,35	53,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	72,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	156 763,50	99,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 500,00	46 500,00	79,49%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>670 000,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>457 920,46</b>	<b>83,64%</b>
		4260	Zakup energii	488 000,00	395 000,00	323 718,73	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	140 600,00	129 326,53	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 900,00	4 875,20	40,97%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92,31%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	32 500,00	30 000,00	92,31%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 800,00</b>	<b>1 087 281,61</b>	<b>390 332,79</b>	<b>35,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	52 700,00	49 002,10	92,98%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	508,86	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	939,99	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	150 389,45	95 579,86	63,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 400,00	7 067,93	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	870 992,16	237 234,05	27,24%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>1 179 900,00</b>	<b>1 149 743,16</b>	<b>97,44%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>719 200,00</b>	<b>734 600,00</b>	<b>710 600,00</b>	<b>96,73%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00	734 600,00	710 600,00	96,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 899,26</b>	<b>98,54%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	344 899,26	98,54%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 300,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>94 243,90</b>	<b>99,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	566,90	70,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	3 677,00	91,93%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 964,00</b>	<b>99,60%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 964,00</b>	<b>99,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 000,00	8 964,00	99,60%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 156 900,00</b>	<b>1 315 366,13</b>	<b>1 111 331,09</b>	<b>84,49%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 131 500,00</b>	<b>1 289 966,13</b>	<b>1 088 850,80</b>	<b>84,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	123 500,00	123 201,50	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	24 600,00	18 200,00	17 440,49	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	14 700,00	12 605,69	85,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 746,19	27 558,86	89,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 500,00	1 094,89	72,99%
		4260	Zakup energii	276 400,00	98 400,00	69 060,79	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	52 500,00	51 052,36	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	82 900,00	71 546,22	86,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	490 000,00	339 700,00	69,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 077,81	9 077,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 812,13	30 682,19	96,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 830,00	15 830,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>22 480,29</b>	<b>88,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 500,00	8 038,17	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 300,00	12 041,70	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 600,00	2 400,42	66,68%
			<b>Razem</b>	<b>57 866 173,88</b>	<b>62 113 262,95</b>	<b>56 766 180,08</b>	<b>91,39%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>60 695,99</b>	<b>51 646,61</b>	<b>85,09%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 950,62</b>	<b>73,77%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 950,62	73,77%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 695,99</b>	<b>48 695,99</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,79	856,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 839,20	42 839,20	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 732 211,82</b>	<b>99,78%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 740 600,00</b>	<b>3 732 211,82</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	38 000,00	36 331,81	95,61%
		4260	Zakup energii	3 664 500,00	3 661 500,00	3 659 051,14	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	6 997,47	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 100,00	25 402,86	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 428,54	88,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 423 021,00</b>	<b>1 601 372,68</b>	<b>1 463 124,18</b>	<b>91,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 310 565,00</b>	<b>1 260 984,41</b>	<b>96,22%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	807 565,00	802 051,00	99,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 618,71	100 618,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 875,00	18 319,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	381 506,29	339 995,70	89,12%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,45</b>	<b>98,45%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	98,45	98,45%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>126 000,00</b>	<b>223 686,68</b>	<b>135 069,72</b>	<b>60,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	18 670,79	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 009,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	175 177,18	116 398,93	66,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>67 021,00</b>	<b>67 021,00</b>	<b>66 971,60</b>	<b>99,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 492,00	43 241,00	43 241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 950,60	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>597 950,00</b>	<b>487 830,00</b>	<b>406 038,33</b>	<b>83,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>82 248,28</b>	<b>64,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	25 501,05	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	55 347,23	87,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>467 950,00</b>	<b>360 330,00</b>	<b>323 790,05</b>	<b>89,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 225,67	24,51%
		4260	Zakup energii	189 500,00	147 930,00	137 902,75	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	54 100,00	50 814,84	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	91 700,00	83 832,13	91,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00	17 200,00	15 403,57	89,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	12 296,00	91,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	22 315,09	71,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 966,00</b>	<b>137 843,23</b>	<b>45 113,32</b>	<b>32,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>92 546,00</b>	<b>92 546,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>11,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 546,00	92 546,00	10 455,00	11,30%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 420,00</b>	<b>45 297,23</b>	<b>34 658,32</b>	<b>76,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	295,62	36,95%
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	6 666,11	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	18 077,23	16 154,23	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	14 870,00	11 542,36	77,62%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 312 326,78</b>	<b>9 703 216,45</b>	<b>8 404 589,67</b>	<b>86,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 410,00</b>	<b>68 501,78</b>	<b>58 925,52</b>	<b>86,02%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,55	1,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,76	57 057,13	49 047,29	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,44	9 756,63	8 386,93	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,80	1 336,47	1 140,21	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	349,54	99,87%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 510,00</b>	<b>299 510,00</b>	<b>286 508,59</b>	<b>95,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 260,00	275 260,00	266 088,43	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 400,00	3 018,92	68,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	19 850,00	17 401,24	87,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 542 416,78</b>	<b>8 845 263,40</b>	<b>7 684 359,62</b>	<b>86,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 870,00	21 870,00	21 081,71	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 000,00	5 254 300,00	4 828 060,19	91,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 500,00	364 500,00	328 683,56	90,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	380,00	63,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 600,00	1 010 540,00	870 052,52	86,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,70	3 420,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,62	603,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 700,00	145 950,00	109 119,29	74,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,60	500,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,35	88,35	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	110 000,00	104 603,00	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 791,00	262 991,00	166 081,30	63,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 095,70	3 095,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 800,00	351 698,86	213 969,84	60,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 474,49	62 474,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 546,88	14 546,88	100,00%
		4260	Zakup energii	144 000,00	270 714,45	110 621,71	40,86%
		4270	Zakup usług remontowych	84 388,00	89 898,00	63 636,40	70,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 050,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 590,00	462 319,03	428 577,75	92,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,44	18 350,44	15 611,51	85,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	885,60	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,76	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	46 000,00	36 217,82	78,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	733,70	36,69%
		4430	Różne opłaty i składki	118 837,01	99 237,01	75 328,78	75,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 089,33	133 535,47	132 670,52	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	17 500,00	16 628,00	95,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	78,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	41 257,00	31 922,26	77,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 500,00	7 664,26	61,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,22	24,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,28	4,28	100,00%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125 750,00</b>	<b>135 750,00</b>	<b>115 999,68</b>	<b>85,45%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	42 300,00	36 171,89	85,51%
		4220	Zakup środków żywności	11 650,00	13 650,00	10 182,18	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	77 600,00	68 945,61	88,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 240,00</b>	<b>354 191,27</b>	<b>258 796,26</b>	<b>73,07%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 940,00	101 540,00	96 033,01	94,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 000,00	984,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	67 200,00	160,00	0,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 113,96	21,14%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	63 737,54	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,11	642,25	90,19%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,16	125,50	90,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>44 846,00</b>	<b>44 827,75</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	1 505,65	1 505,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	257,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88	36,88	36,88	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 887,00</b>	<b>42 868,75</b>	<b>99,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 477,13	2 477,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,02	1 351,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,82	158,58	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,07	5 800,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 787,70	12 787,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,26	1 422,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	565,80	565,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	288,20	96,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 410,00</b>	<b>184 910,00</b>	<b>102 770,82</b>	<b>55,58%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>33,43%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	2 340,00	33,43%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>133 740,00</b>	<b>145 240,00</b>	<b>71 393,86</b>	<b>49,16%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	14 500,00	8 521,00	58,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 045,00	80,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	82 000,00	37 289,77	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	836,40	27,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 450,00	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 700,00	5 883,77	54,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	147,42	13,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 216,50	26,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	3 764,00	89,62%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 670,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>8 098,96</b>	<b>69,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	738,72	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	17,64	16,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 137,00	42,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	885,60	98,40%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 938,00</b>	<b>99,70%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	20 938,00	99,70%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>1 306 585,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>1 306 585,00</b>	<b>99,59%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 000,00	1 312 000,00	1 306 585,00	99,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247 800,00</b>	<b>191 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>247 800,00</b>	<b>191 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 492 983,50</b>	<b>14 392 488,99</b>	<b>13 380 428,72</b>	<b>92,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 928 961,10</b>	<b>7 145 549,89</b>	<b>6 924 155,51</b>	<b>96,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00	249 800,00	243 856,92	97,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	57 375,00	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 700,00	1 003 340,00	978 636,70	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	66 517,97	66 517,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	870 442,92	854 567,43	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 509,40	97 997,77	90 788,15	92,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	94 080,00	75 464,27	80,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	76,85	7,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	20 415,00	19 000,90	93,07%
		4260	Zakup energii	266 000,00	286 000,00	248 219,14	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	21 300,00	21 125,77	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	7 200,00	7 197,25	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 331,70	161 991,70	139 330,34	86,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 100,00	1 143,62	54,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	1 392,22	63,28%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 548,00	73,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	267 000,00	262 460,57	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 766,00	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	5 397,11	62,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	13 441,11	89,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 540 600,00	3 606 809,72	3 544 865,38	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00	279 984,81	279 984,81	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 049 935,55</b>	<b>3 149 184,50</b>	<b>3 023 639,13</b>	<b>96,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	400 287,80	400 278,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 120,00	89 120,00	83 653,45	93,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200,00	527 200,00	514 948,34	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	32 391,57	32 391,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 631,55	336 532,36	330 573,62	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	42 913,45	38 054,78	88,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	44 100,00	28 724,77	65,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	7 983,40	93,92%
		4260	Zakup energii	76 800,00	61 800,00	39 056,09	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 300,00	2 381,35	72,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 137,75	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	44 170,00	38 355,19	86,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 600,00	64 600,00	36 358,51	56,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	379,55	36,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	178,55	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 183,00	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	92 999,00	87 197,08	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 255,00	73,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	97,80%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 909,04	47,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 448,08	61,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 400,00	1 285 006,00	1 274 890,75	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	80 279,32	80 279,32	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>333 200,00</b>	<b>300 891,61</b>	<b>289 212,69</b>	<b>96,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 230,12	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	45 052,30	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 002,72	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,65	44,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	471,40	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	165,49	20,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 100,00	214 100,00	208 549,40	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	12 691,61	12 691,61	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>340 000,00</b>	<b>418 920,00</b>	<b>376 643,27</b>	<b>89,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	59 000,00	40 850,73	69,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 171,00	2 149,35	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	344 000,00	331 033,73	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 749,00	2 609,46	24,28%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 536,80</b>	<b>41 536,80</b>	<b>25 763,97</b>	<b>62,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	52,50	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00	12 885,00	3 396,00	26,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 151,80	27 151,80	22 315,47	82,19%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 604 841,25</b>	<b>1 608 641,25</b>	<b>1 583 852,56</b>	<b>98,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,76	267,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 915,00	642 915,00	640 335,73	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 457,60	41 457,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	116 000,00	112 259,51	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	9 228,08	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	40 997,53	40 941,94	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	648 206,25	648 206,25	641 988,87	99,04%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	32 719,40	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	560,86	37,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 910,00	43 960,00	40 169,84	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 731,86	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 054,00	87,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 377,11	19 377,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>133 347,20</b>	<b>190 947,52</b>	<b>104 548,14</b>	<b>54,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	396,17	39,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	96 600,32	62 866,05	65,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,20	16 846,20	13 420,74	79,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 401,00	620,79	25,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	380,00	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 494,45	49,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	38 000,00	17 369,94	45,71%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 004 689,50</b>	<b>1 043 281,82</b>	<b>561 777,10</b>	<b>53,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 873,75	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	129 886,38	72,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 753,43	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 809,50	86 809,50	68 836,16	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00	12 380,00	7 596,04	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	3 960,40	2,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	7 000,00	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 479,80	7,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	4 157,43	20,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 113,93	7,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	338 592,32	313 202,20	92,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	3 887,68	9,72%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 373,00</b>	<b>72 935,85</b>	<b>96,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,90	697,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 192,83	69 799,94	96,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,56	24,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 457,71	2 413,45	98,20%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 472,10</b>	<b>418 162,60</b>	<b>417 900,50</b>	<b>99,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,10	5 192,10	5 170,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 040,00	81,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 686,30	71 686,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 523,03	14 523,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 144,47	78 144,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 094,37	133 094,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 686,00	40 686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 456,33	55 456,33	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 533,00</b>	<b>224 237,00</b>	<b>144 458,66</b>	<b>64,42%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>55,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 575,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	675,00	45,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 073,00</b>	<b>193 777,00</b>	<b>126 948,66</b>	<b>65,51%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 830,00	47 830,00	34 702,03	72,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 500,00	2 410,04	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	15 380,00	5 310,21	34,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 105,00	740,60	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	23 180,00	11 385,00	49,12%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	8 982,00	3 542,45	39,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	656,73	18,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 056,00	2 514,11	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 169,50	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	44 608,00	32 898,28	73,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	709,31	33,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 400,00	780,00	22,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 100,00	825,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	19,56	9,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	40,74	6,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 336,00	2 665,10	79,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>44,44%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 146 876,00</b>	<b>1 159 485,00</b>	<b>919 015,92</b>	<b>79,26%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 989,00</b>	<b>6 693,00</b>	<b>5 083,20</b>	<b>75,95%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	6 693,00	5 083,20	75,95%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>138 274,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>71 813,73</b>	<b>50,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 913,00	61 759,00	11 744,90	19,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	12,78	0,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	73 300,00	60 056,05	81,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>45 083,30</b>	<b>80,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	45 083,30	80,51%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77 852,00</b>	<b>68 211,00</b>	<b>57 198,92</b>	<b>83,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	68 011,00	57 198,92	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>793 441,00</b>	<b>800 103,00</b>	<b>687 239,61</b>	<b>85,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 830,00	933,78	24,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 347,00	508 214,00	459 237,68	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 015,00	34 427,40	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983,00	97 836,00	85 139,92	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	11 721,00	10 708,37	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	6 600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 100,00	4 641,45	24,30%
		4260	Zakup energii	15 720,00	16 320,00	15 985,18	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	7 240,00	4 483,12	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	240,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 076,00	52 076,00	35 716,19	68,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 577,34	69,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 652,00	2 782,00	2 781,04	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	3 408,00	2 070,56	60,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	783,00	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	14 021,00	13 337,44	95,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	357,70	7,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 120,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>16 726,00</b>	<b>57,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	16 726,00	57,44%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 618,00</b>	<b>21 275,50</b>	<b>61,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 618,00	21 275,50	63,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>14 595,66</b>	<b>68,46%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 196,10	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 524,33	75,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,95	261,90	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 463,00	1 500,00	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	563,45	51,22%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	443,60	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 476,05	3 005,48	54,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	175,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	100,80	33,60%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 060,00</b>	<b>743 195,91</b>	<b>693 013,00</b>	<b>93,25%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 060,00</b>	<b>743 195,91</b>	<b>693 013,00</b>	<b>93,25%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	39 500,00	83,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	68 280,00	71,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	490 500,00	487 499,11	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	46 010,00	45 789,56	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 685,58	18 000,00	65,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,33	120,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 151,00	531,34	46,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	92,66	40,46%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 730,00</b>	<b>48 810,00</b>	<b>24 825,21</b>	<b>50,86%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>34 730,00</b>	<b>34 730,00</b>	<b>19 337,25</b>	<b>55,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	396,17	66,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	3 410,00	2 573,09	75,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	324,73	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	511,71	17,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	809,82	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	29,99	3,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	103,38	34,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	14 588,36	63,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>5 487,96</b>	<b>38,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	12 580,00	5 487,96	43,62%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 034 359,00</b>	<b>2 298 721,71</b>	<b>2 205 255,61</b>	<b>95,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 635 886,00</b>	<b>1 880 501,71</b>	<b>1 843 629,30</b>	<b>98,04%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	438,00	7,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 810,00	1 651 806,00	1 629 021,45	98,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	15 008,00	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 743,00	36 788,00	36 577,99	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 385,00	156 022,00	155 465,68	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	901,00	896,11	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	285,71	280,14	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	8 315,00	4 640,84	55,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	345,00	344,40	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	7,45	0,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	375,47	83,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	74,77	84,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	187,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>318 867,00</b>	<b>330 423,00</b>	<b>294 377,97</b>	<b>89,09%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	386,53	85,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	69 408,00	59 408,10	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 219,00	2 218,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	12 175,00	10 617,55	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 700,00	1 480,37	87,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 160,00	240 160,00	216 939,68	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	369,00	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	932,00	781,43	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	388,15	77,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 936,00</b>	<b>23 007,00</b>	<b>21 458,34</b>	<b>93,27%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	23 007,00	21 458,34	93,27%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>89,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 500,00	89,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 428 058,60</b>	<b>5 533 933,74</b>	<b>4 618 566,80</b>	<b>83,46%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 113 500,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 218 686,32</b>	<b>98,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 418,48	52,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	65 672,76	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	1 129 000,00	1 126 561,67	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 332,41	83,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 275 438,83</b>	<b>3 271 163,66</b>	<b>2 643 498,40</b>	<b>80,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	1 608,38	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	219 891,09	83,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	15 292,15	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	40 514,31	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	5 748,58	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 000,00	9 537,00	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	10 481,20	80,62%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 109,87	68,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893 650,00	2 884 138,00	2 326 611,35	80,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	360,00	349,83	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	918,68	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	549,70	12,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,83	6 045,66	6 027,77	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	973,77	48,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	784,72	39,24%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>92 350,00</b>	<b>93 350,00</b>	<b>57 014,87</b>	<b>61,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	37 200,00	22 033,24	59,23%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	12 428,57	59,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	2 226,30	34,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	28 650,00	20 326,76	70,95%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>82 969,77</b>	<b>173 630,63</b>	<b>88 348,01</b>	<b>50,88%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,00	52 147,00	11 027,36	21,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,00	1 593,00	580,39	36,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,35	829,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	8 915,00	1 743,61	19,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	91,77	33,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,83	118,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	1 275,00	249,82	19,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	13,15	33,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	75 327,57	67 513,09	89,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	16 809,00	839,31	4,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,24	640,24	44,17	6,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 451,86	7 109,97	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	181,67	181,67	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	1 407,00	424,81	30,19%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	42,00	22,35	53,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	72,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>670 000,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>457 920,46</b>	<b>83,64%</b>
		4260	Zakup energii	488 000,00	395 000,00	323 718,73	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	140 600,00	129 326,53	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 900,00	4 875,20	40,97%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 800,00</b>	<b>216 289,45</b>	<b>153 098,74</b>	<b>70,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	52 700,00	49 002,10	92,98%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	508,86	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	939,99	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	150 389,45	95 579,86	63,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 400,00	7 067,93	95,51%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>1 179 900,00</b>	<b>1 149 743,16</b>	<b>97,44%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>719 200,00</b>	<b>734 600,00</b>	<b>710 600,00</b>	<b>96,73%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00	734 600,00	710 600,00	96,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 899,26</b>	<b>98,54%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	344 899,26	98,54%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 300,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>94 243,90</b>	<b>99,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	566,90	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	3 677,00	91,93%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 964,00</b>	<b>99,60%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 964,00</b>	<b>99,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 000,00	8 964,00	99,60%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>794 900,00</b>	<b>768 646,19</b>	<b>716 041,09</b>	<b>93,16%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>769 500,00</b>	<b>743 246,19</b>	<b>693 560,80</b>	<b>93,32%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	123 500,00	123 201,50	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	24 600,00	18 200,00	17 440,49	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	14 700,00	12 605,69	85,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 746,19	27 558,86	89,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 500,00	1 094,89	72,99%
		4260	Zakup energii	276 400,00	98 400,00	69 060,79	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	52 500,00	51 052,36	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	82 900,00	71 546,22	86,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>22 480,29</b>	<b>88,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 500,00	8 038,17	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 300,00	12 041,70	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 600,00	2 400,42	66,68%
			<b>Razem</b>	<b>41 064 173,88</b>	<b>43 837 492,89</b>	<b>39 428 007,87</b>	<b>89,94%</b>

**3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 075 000,00</b>	<b>6 834 000,00</b>	<b>6 783 509,72</b>	<b>99,26%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>515 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>326 155,26</b>	<b>97,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	121 000,00	116 691,55	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	212 000,00	209 463,71	98,80%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 560 000,00</b>	<b>6 501 000,00</b>	<b>6 457 354,46</b>	<b>99,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	801 000,00	757 354,46	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 340 000,00</b>	<b>4 244 347,96</b>	<b>4 225 288,11</b>	<b>99,55%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 623 400,00</b>	<b>2 617 548,99</b>	<b>99,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 865 000,00	1 859 148,99	99,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	758 400,00	758 400,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 609 947,96</b>	<b>1 597 161,12</b>	<b>99,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	117 400,00	104 613,16	89,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>96,16%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 578,00	96,16%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>77 951,50</b>	<b>65,51%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>77 951,50</b>	<b>65,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	77 951,50	65,51%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20 330,00</b>	<b>60,69%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20 330,00</b>	<b>60,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 500,00	13 530,00	82,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	6 800,00	40,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 000,00</b>	<b>482 110,00</b>	<b>472 270,73</b>	<b>97,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>382 110,00</b>	<b>375 477,55</b>	<b>98,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	382 110,00	375 477,55	98,26%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 793,18</b>	<b>95,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	66 793,18	95,42%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 570 000,00</b>	<b>5 856 092,16</b>	<b>5 203 532,15</b>	<b>88,86%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>980 000,00</b>	<b>972 300,00</b>	<b>971 464,10</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	952 300,00	951 464,10	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 764 800,00</b>	<b>3 761 570,50</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 104 800,00	1 101 570,50	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>203 263,50</b>	<b>94,32%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	156 763,50	99,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 500,00	46 500,00	79,49%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92,31%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	32 500,00	30 000,00	92,31%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>870 992,16</b>	<b>237 234,05</b>	<b>27,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	870 992,16	237 234,05	27,24%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>362 000,00</b>	<b>546 719,94</b>	<b>395 290,00</b>	<b>72,30%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>362 000,00</b>	<b>546 719,94</b>	<b>395 290,00</b>	<b>72,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	490 000,00	339 700,00	69,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 077,81	9 077,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 812,13	30 682,19	96,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 830,00	15 830,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>18 275 770,06</b>	<b>17 338 172,21</b>	<b>94,87%</b>



































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893 650,00	2 884 138,00	2 326 611,35	2 326 611,35	2 326 611,35	0,00	2 326 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	360,00	349,83	349,83	349,83	0,00	349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	918,68	918,68	918,68	0,00	918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	549,70	549,70	549,70	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,83	6 045,66	6 027,77	6 027,77	6 027,77	0,00	6 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	973,77	973,77	973,77	0,00	973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	784,72	784,72	784,72	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 104 800,00	1 101 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 570,50	1 101 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>92 350,00</b>	<b>93 350,00</b>	<b>57 014,87</b>	<b>57 014,87</b>	<b>57 014,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57 014,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,08%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	37 200,00	22 033,24	22 033,24	22 033,24	0,00	22 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	12 428,57	12 428,57	12 428,57	0,00	12 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	2 226,30	2 226,30	2 226,30	0,00	2 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	28 650,00	20 326,76	20 326,76	20 326,76	0,00	20 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>82 969,77</b>	<b>389 130,63</b>	<b>291 611,51</b>	<b>88 348,01</b>	<b>73 311,27</b>	<b>5 798,18</b>	<b>67 513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 036,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 263,50</b>	<b>203 263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,94%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,00	52 147,00	11 027,36	11 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,00	1 593,00	580,39	580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,35	829,35	829,35	829,35	829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	8 915,00	1 743,61	1 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	91,77	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	1 275,00	249,82	249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	75 327,57	67 513,09	67 513,09	67 513,09	0,00	67 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	16 809,00	839,31	839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,24	640,24	44,17	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 451,86	7 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	181,67	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	1 407,00	424,81	424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	42,00	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	156 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 763,50	156 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	14 700,00	12 605,69	12 605,69	12 605,69	0,00	12 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 746,19	27 558,86	27 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 500,00	1 094,89	1 094,89	1 094,89	0,00	1 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4260	Zakup energii	276 400,00	98 400,00	69 060,79	69 060,79	69 060,79	0,00	69 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	52 500,00	51 052,36	51 052,36	51 052,36	0,00	51 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	82 900,00	71 546,22	71 546,22	71 546,22	0,00	71 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	490 000,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 700,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 077,81	9 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,81	9 077,81	9 077,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 812,13	30 682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,19	30 682,19	30 682,19	0,00	0,00	0,00	96,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>22 480,29</b>	<b>22 480,29</b>	<b>22 480,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22 480,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 500,00	8 038,17	8 038,17	8 038,17	0,00	8 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 300,00	12 041,70	12 041,70	12 041,70	0,00	12 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 600,00	2 400,42	2 400,42	2 400,42	0,00	2 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
			<b>Razem</b>	<b>57 866 173,88</b>	<b>62 113 262,95</b>	<b>56 766 180,08</b>	<b>39 428 007,87</b>	<b>32 081 495,27</b>	<b>17 684 823,56</b>	<b>14 396 671,71</b>	<b>2 983 603,31</b>	<b>2 896 027,55</b>	<b>160 296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 585,00</b>	<b>17 338 172,21</b>	<b>17 338 172,21</b>	<b>55 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,39%</b>



**3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 268,73 zł (z 6 574,37 zł do 23 843,10 zł)	wzrost o 17 268,73 zł (z 6 574,37 zł do 23 843,10 zł)	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (144 491,64 zł)	bez zmian (144 491,64 zł)	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 605,69 zł (z 45 690,79 zł do 48 296,48 zł)	wzrost o 2 440,75 zł (z 45 690,79 zł do 48 131,54 zł)	zmniejszenie o 295,11 zł (z 393,50 zł do 98,39 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 493,05 zł (z 30 366,38 zł do 25 873,33 zł)	zmniejszenie o 4 523,91 zł (z 30 366,38 zł do 25 842,47 zł)	zmniejszenie o 10 732,18 zł (z 22 868,49 zł do 12 136,31 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,22 zł (z 333,22 zł do 368,44 zł)	wzrost o 35,22 zł (z 333,22 zł do 368,44 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 363,38 zł (z 0,00 zł do 363,38 zł)	wzrost o 363,38 zł (z 0,00 zł do 363,38 zł)	-
400	40003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 278,07 zł (z 1 907,50 zł do 3 185,57 zł)	wzrost o 123,41 zł (z 0,00 zł do 123,41 zł)	-
400	40003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 0,06 zł (z 0,09 zł do 0,15 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 313,18 zł (z 508,29 zł do 195,11 zł)	zmniejszenie o 313,18 zł (z 508,29 zł do 195,11 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 360,63 zł (z 280,11 zł do 640,74 zł)	wzrost o 360,63 zł (z 280,11 zł do 640,74 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 753,09 zł (z 86 963,95 zł do 86 210,86 zł)	zmniejszenie o 753,09 zł (z 86 963,95 zł do 86 210,86 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 223,94 zł (z 49 559,67 zł do 58 783,61 zł)	wzrost o 9 223,94 zł (z 49 559,67 zł do 58 783,61 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 190,96 zł (z 190,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 779,47 zł (z 5 904,47 zł do 6 683,94 zł)	wzrost o 779,47 zł (z 5 904,47 zł do 6 683,94 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 374,24 zł (z 74 634,15 zł do 71 259,91 zł)	zmniejszenie o 3 374,24 zł (z 74 634,15 zł do 71 259,91 zł)	zmniejszenie o 1 006,57 zł (z 1 157,20 zł do 150,63 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 144,91 zł (z 1 265,41 zł do 1 410,32 zł)	wzrost o 144,91 zł (z 1 265,41 zł do 1 410,32 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 967,26 zł (z 78 568,69 zł do 93 535,95 zł)	wzrost o 14 967,26 zł (z 78 568,69 zł do 93 535,95 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94 624,42 zł (z 176 305,03 zł do 270 929,45 zł)	wzrost o 94 624,42 zł (z 176 305,03 zł do 270 929,45 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (172 933,65 zł)	bez zmian (172 933,65 zł)	wzrost o 56,94 zł (z 0,00 zł do 56,94 zł)
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 461,38 zł (z 0,00 zł do 461,38 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 766,94 zł (z 12 134,63 zł do 11 367,69 zł)	zmniejszenie o 766,94 zł (z 12 134,63 zł do 11 367,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 126,00 zł (z 1 594,00 zł do 1 720,00 zł)	wzrost o 126,00 zł (z 1 594,00 zł do 1 720,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 119,00 zł do 108,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 95,00 zł (z 95,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 95,00 zł (z 95,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 40,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 64,00 zł (z 80,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 64,00 zł (z 80,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 217,00 zł (z 135,00 zł do 352,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 945,62 zł (z 128 782,32 zł do 98 836,70 zł)	zmniejszenie o 27 312,40 zł (z 121 583,31 zł do 94 270,91 zł)	wzrost o 2 201,90 zł (z 8 090,88 zł do 10 292,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 586,05 zł (z 3 317,32 zł do 5 903,37 zł)	wzrost o 2 197,00 zł (z 2 813,33 zł do 5 010,33 zł)	wzrost o 2 223,55 zł (z 2 563,55 zł do 4 787,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 0,31 zł (z 0,01 zł do 0,32 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 700,00 zł (z 62 057,40 zł do 72 757,40 zł)	wzrost o 10 700,00 zł (z 62 057,40 zł do 72 757,40 zł)	zmniejszenie o 256,00 zł (z 256,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 127 082,46 zł (z 130 857,10 zł do 3 774,64 zł)	zmniejszenie o 3 947,86 zł (z 7 392,00 zł do 3 444,14 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 358,66 zł (z 252,19 zł do 610,85 zł)	wzrost o 358,66 zł (z 252,19 zł do 610,85 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 675,67 zł (z 2 781,70 zł do 3 457,37 zł)	wzrost o 675,67 zł (z 2 781,70 zł do 3 457,37 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 480,62 zł (z 47 968,87 zł do 59 449,49 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 232,20 zł (z 713,86 zł do 481,66 zł)	zmniejszenie o 506,84 zł (z 679,64 zł do 172,80 zł)	wzrost o 2 493,18 zł (z 728,29 zł do 3 221,47 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 62,40 zł do 78,40 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 62,40 zł do 78,40 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,68 zł (z 33,29 zł do 54,97 zł)	wzrost o 21,68 zł (z 33,29 zł do 54,97 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 017 555,54 zł (z 0,00 zł do 5 017 555,54 zł)	-	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 138,50 zł (z 138,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 138,50 zł (z 138,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101,22 zł (z 76,30 zł do 177,52 zł)	wzrost o 101,22 zł (z 76,30 zł do 177,52 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 366,76 zł (z 0,00 zł do 3 366,76 zł)	wzrost o 3 366,76 zł (z 0,00 zł do 3 366,76 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 173,25 zł (z 1 210,58 zł do 1 037,33 zł)	zmniejszenie o 104,06 zł (z 717,96 zł do 613,90 zł)	wzrost o 78,39 zł (z 245,85 zł do 324,24 zł)
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 71,00 zł (z 126,00 zł do 197,00 zł)	-	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 562,00 zł (z 1 553,13 zł do 6 115,13 zł)	wzrost o 4 562,00 zł (z 1 553,13 zł do 6 115,13 zł)	wzrost o 450,50 zł (z 738,50 zł do 1 189,00 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 544,61 zł (z 0,00 zł do 1 544,61 zł)	wzrost o 1 544,61 zł (z 0,00 zł do 1 544,61 zł)	wzrost o 1 750,49 zł (z 0,00 zł do 1 750,49 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 949,60 zł (z 1 949,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 949,60 zł (z 1 949,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 177,10 zł (z 177,10 zł do 0,00 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 54,00 zł (z 122,00 zł do 176,00 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,58 zł (z 0,00 zł do 35,58 zł)	wzrost o 35,58 zł (z 0,00 zł do 35,58 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 494,00 zł (z 494,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 975,35 zł (z 552 097,45 zł do 568 072,80 zł)	wzrost o 15 975,35 zł (z 552 097,45 zł do 568 072,80 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 256,41 zł (z 24 091,59 zł do 15 835,18 zł)	zmniejszenie o 3 318,14 zł (z 19 091,59 zł do 15 773,45 zł)	zmniejszenie o 2 727,27 zł (z 7 372,14 zł do 4 644,87 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,55 zł (z 106,56 zł do 150,11 zł)	wzrost o 43,55 zł (z 106,56 zł do 150,11 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 380,45 zł (z 57 991,27 zł do 72 371,72 zł)	wzrost o 18 060,45 zł (z 54 311,27 zł do 72 371,72 zł)	wzrost o 2 352,40 zł (z 16 179,03 zł do 18 531,43 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 603,00 zł (z 0,00 zł do 3 603,00 zł)	-	-
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 655,12 zł (z 2 037,67 zł do 2 692,79 zł)	wzrost o 655,12 zł (z 2 037,67 zł do 2 692,79 zł)	-
900	90002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 414,85 zł (z 24 948,75 zł do 24 533,90 zł)	zmniejszenie o 414,85 zł (z 24 948,75 zł do 24 533,90 zł)	zmniejszenie o 128,00 zł (z 128,00 zł do 0,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 145,00 zł (z 7 030,00 zł do 13 175,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 294 622,50 zł (z 0,00 zł do 294 622,50 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 542,54 zł (z 2 542,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 542,54 zł (z 2 542,54 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 849,09 zł (z 1 115,91 zł do 2 965,00 zł)	wzrost o 1 849,09 zł (z 1 115,91 zł do 2 965,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 97,06 zł (z 15 250,00 zł do 15 152,94 zł)	zmniejszenie o 97,06 zł (z 15 250,00 zł do 15 152,94 zł)	-
926	92605	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 211,60 zł (z 211,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 211,60 zł (z 211,60 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 169,89 zł (z 6 120,05 zł do 8 289,94 zł)	wzrost o 2 169,89 zł (z 6 120,05 zł do 8 289,94 zł)	-
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (50 871,97 zł)	bez zmian (50 871,97 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 6 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 6 000,00 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 5 347 325,03 zł (z 2 023 632,08 zł do 7 370 957,11 zł)</b>	<b>wzrost o 146 191,08 zł (z 1 825 332,81 zł do 1 971 523,89 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 3 764,92 zł (z 61 058,05 zł do 57 293,13 zł)</b>

## 3.11 Stopień zaawansowania realizacji inwestycji jednorocznych za rok 2023 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	% wykonanie
	Dział	Rozdział									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
									307 000,00	304 076,76	99,05%
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Cichej	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	Wykonanie projektu - budowa sieci wodociągowej przy ul. Cichej/wykonanie budowy wodociągu	Lukas Design - Łukasz Knapik, ul. Sikorskiego 19B , Zabrze/ FHU "KOP-TRNAS" Piotr Wyciślik, ul. Oświęcimska 136, Ruda Śląska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2023	95 000,00	94 613,05	99,59%
2.	010	01043	Wykup sieci	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	osoby fizyczne	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Nieruchomościami	2023	212 000,00	209 463,71	98,80%
									11 000,00	10 578,00	96,16%
3.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej	W celu poprawy warunków oczekiwania pasażerów komunikacji	Zakup wiaty przystankowej typu BETA 2003 na przystanek KWK "BUDRYK"	Firma Budotechnika Sp. z o.o ul. Bierawka 2a, Pilchowice	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2023	11 000,00	10 578,00	96,16%
									54 000,00	52 951,50	98,06%
4.	750	75023	Modernizacja budynku UG	W celu utrzymania budynku w należytym stanie technicznym	Montaż drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy	Przedsiębiorstwo KOMPLEKS Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Sp.J. 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	33 000,00	32 287,50	97,84%
5.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w UG	W celu poprawy jakości pracy w Urzędzie Gminy	Wykonanie klimatyzacji U71PZH4E8-S-6071PU3E w Urzędzie Gminy	GHP EKO-SERWIS Grzegorz Morawiec 41-902 Bytom ul. Siemianowicka 78/7	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2023	21 000,00	20 664,00	98,40%
									17 000,00	6 800,00	40,00%
6.	754	75412	Bezpieczny strażak - zakup przyczepy	W celu poprawy działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ormontowicach	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przyczepy	OSP	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2023	17 000,00	6 800,00	40,00%
									275 610,00	274 827,55	99,72%

7.	801	80101	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej	W celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci	Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji łazienki obejmowało: roboty demontażowe i rozbiórkowe, budowlano-montażowe, instalacyjne, montażowe oraz elektryczne (3 nowe kabiny sanitarne, 1 kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych, 3 umywalki; w pomieszczeniu gospodarczym 1 miska ustępowa wraz z umywalką)	Zakład Usług Specjalistycznych Roman Sozański 44-240 Żory os. 700-lecia 3a/3	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	125 000,00	124 704,52	99,76%
8.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w ZS-P	W celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci	Zabudowa i podłączenie nowych opraw oświetleniowych typu LED w 15 salach lekcyjnych i bibliotece szkolnej	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZAHIR Julia Rędzia 44-240 Żory ul. Zbożowa 4	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2023	35 000,00	34 991,11	99,97%
9.	801	80101	Modernizacja dachu ZS-P	W celu pokrycia dachu Sali gimnastycznej segmentu B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Roboty segmentu B kompleksu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Firma Usługowo-Handlowa "Dachbud" Roman Dyduch	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2023	40 000,00	39 526,67	98,82%
10.	801	80101	Ekopracownia pod chmurką	W celu utworzenie przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii.	Przygotowanie terenu i wykonanie podłoża z kostki brukowej pod altanę, wykonanie altany drewnianej, umocnienie altany pod tablicę antysmogową, oświetlenie i system zasilania, zakup stołów piknikowych, paleniska stalowego, krzeseł brazylijskich i foteli wiszących, kosza do segregacji śmieci, skrzyń ogrodowych, przygotowanie terenu i wykonanie ścieżki sensorycznej	DREWGRÓD Halina Piskorska, BRUK s.j. Joachim Siwczyk, Primario Grande, GILBT Krzysztof Gil	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2023	75 610,00	75 605,25	99,99%
									<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
11.	801	80104	Budowa placu zabaw w przedszkolu	W celu wyposażenie miejsca do zabaw dla dzieci przedszkolnych	Zakup i montaż nowych urządzeń do istniejącego placu zabaw przy budynku przedszkola	Moje bambino Sp. z o.o	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2023	30 000,00	30 000,00	100,00%
									<b>70 000,00</b>	<b>66 793,18</b>	<b>95,42%</b>
12.	801	80148	Zakup klimatyzacji w ZUP	W celu poprawy jakości pracy w kuchni	Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej	"FRANK FRESH" Sp. z o.o ul. Chorzowska 58 44-100 Gliwice	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	2023	57 000,00	56 645,68	99,38%

13.	801	80148	Zakup pieca gazowego w ZUP	W celu poprawy jakości pracy kuchni	Kuchnia gazowa 6-ppalnikowa wolnostojąca, 1350x850mm KROMET.000.KG-6L	"MACHEJ HOLDING" Sp. z o.o 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 11	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	2023	13 000,00	10 147,50	78,06%
									<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
14.	851	85195	Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.	W celu poprawy opieki zdrowotnej dla mieszkańców	Dotacja celowa na modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. Z o.o wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2023	160 000,00	160 000,00	100,00%
									<b>46 000,00</b>	<b>45 178,10</b>	<b>98,21%</b>
15.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Hutniczej	W celu prawidłowej gospodarki ściekowej	Wykonanie układu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków	NASUS sp. z o.o , ul. Wodzisławska Rybnik	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2023	26 000,00	25 178,10	96,84%
16.	900	90001	Dotacje proekologiczne	W celu prawidłowej gospodarki ściekowej	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	osoby fizyczne	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami	2023	20 000,00	20 000,00	100,00%
									<b>215 500,00</b>	<b>203 263,50</b>	<b>94,32%</b>
17.	900	90005	Dotacje proekologiczne	W celu poprawy jakości powietrza	Dotacje celowe na realizację przedsięwzięcia służącego ograniczeniu niskiej emisji	osoby fizyczne	Urząd Gminy - Wydział Środowisk i Gospodarki Odpadami	2023	58 500,00	46 500,00	79,49%
18.	900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Ormontowice	W celu poprawy jakości powietrza	Zakup samochodu elektrycznego Opel CORSA-E wraz z zestawem urządzeń do pomiarów (przenośny analizator pyłu zawieszonego, wilgotnościomierz do drewna opałowego, zestaw narzędzi do poboru próbek)	MW Auto Sp. z o.o. 43-190 Mikołów ul. Katowicka 59	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	157 000,00	156 763,50	99,85%
									<b>32 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92,31%</b>
19.	900	90019	Dotacje proekologiczne	W celu poprawy jakości powietrza	Dotacje celowe na realizację przedsięwzięcia służącego ograniczeniu niskiej emisji	osoby fizyczne	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami	2023	32 500,00	30 000,00	92,31%
									<b>215 992,16</b>	<b>212 388,05</b>	<b>98,33%</b>
20.	900	90095	Zielona Strefa Relaksu	W celu poprawy zielonej infrastruktury służącej wypoczynkowi. Rozwój infrastruktury turystycznej – rekreacyjnej	Zakup małej tężni solankowej solarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	CALLA Grup Sp. z o.o. ul. Kochłowska 63, 40-817 Katowice; OK Projekt Jakub Okularczyk, 41-503 Chorzów, ul. Tadeusza Kościuszki 81/2	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	215 992,16	212 388,05	98,33%
									<b>101 719,94</b>	<b>99 790,00</b>	<b>98,10%</b>

21.	926	92605	Stacja forma – Strong Park Orna	W celu poprawy infrastruktury sportowej	Urządzenia do Street workout wraz z nawierzchnią bezpieczną, inaczey treningu ulicznego do ćwiczeń wykonywanych z wykorzystaniem prostych urządzeń. W skład zestawu urządzeń wchodzi: drabinka pozioma skośna, prosta; drążki, rura wspinaczkoa, koła gimnastyczne, drabinka pionowa, belka wspinaczkowa, poręcz rónoległe, uchwyt uniwersalny	Damart Damian Smelczyński 62-570 Rychwał ul. Grabowska 30B	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	45 000,00	44 200,00	98,22%
22.	926	92605	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej	W celu urozmaicenia i rozwoju turystyczno – rekreacyjnej i jej otoczenia	Piłkoczwyt na boisku przy ul. Klasztornej. Altana rekreacyja wraz z ławkami i stolami oraz koszem na segregację odpadów i stojakami na rowery. Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12 m wraz z ławostolami oraz ogrzewaczami	FHU IMP-EXP MP TENT MARTA DZIEDZINA ul. Strzelecka 19, 59-814 Mextra Sp. Z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn – Koźle Bruk S.J. Joachim Siwczyk ul. Pawła 6, 41-708 Ruda Śląska Rotametr s.c ul. Orzeska 9, 43-178 Ormontowice AltanyLand Ewelina Śpiewakowska ul. Zakładowa 20, 42-240 Konin	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	56 719,94	55 590,00	98,01%
<b><u>SUMA DZIAŁÓW</u></b>									<b><u>1 536 322,10</u></b>	<b><u>1 496 646,64</u></b>	<b><u>97,42%</u></b>



## 3.12 Przychody za 2023 rok

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	880 094,73	880 094,73	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp	0,00	16 000 000,00	0,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 729 216,83	12 532 687,30	336,07%
<i>SUMA</i>		<u>4 609 311,56</u>	<u>29 412 782,03</u>	<u>638,12%</u>

## 3.13 Realizacja dochodów z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>43 695,99</b>	<b>43 695,99</b>	<b>100,00%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>43 695,99</i>	<i>43 695,99</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	43 695,99	43 695,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>68 500,23</b>	<b>58 923,97</b>	<b>86,02%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>68 500,23</i>	<i>58 923,97</i>	<i>86,02%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	68 500,23	58 923,97	86,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>44 846,00</b>	<b>44 827,75</b>	<b>99,96%</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>42 887,00</i>	<i>42 868,75</i>	<i>99,96%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	42 887,00	42 868,75	99,96%
	<i>75110</i>		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>300,00</i>	<i>288,20</i>	<i>96,07%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	300,00	288,20	96,07%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 490,73</b>	<b>69 695,56</b>	<b>98,87%</b>
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>70 490,73</i>	<i>69 695,56</i>	<i>98,87%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	70 490,73	69 695,56	98,87%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 952,00</b>	<b>5 951,39</b>	<b>99,99%</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 952,00	5 951,39	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	5 952,00	5 951,39	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>1 875 198,71</b>	<b>1 850 087,95</b>	<b>98,66%</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 850 901,71	1 827 339,61	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	1 850 901,71	1 827 339,61	98,73%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 290,00	1 290,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	1 290,00	1 290,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		23 007,00	21 458,34	93,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	23 007,00	21 458,34	93,27%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>2 108 983,66</b>	<b>2 073 470,81</b>	<b>98,32%</b>

## 3.14 Realizacja wydatków z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>43 695,99</b>	<b>43 695,99</b>	<b>100,00%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>43 695,99</i>	<i>43 695,99</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	856,79	856,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	42 839,20	42 839,20	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>68 500,23</b>	<b>58 923,97</b>	<b>86,02%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>68 500,23</i>	<i>58 923,97</i>	<i>86,02%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	57 057,13	49 047,29	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	9 756,63	8 386,93	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 336,47	1 140,21	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	350,00	349,54	99,87%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>44 846,00</b>	<b>44 827,75</b>	<b>99,96%</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	1 505,65	1 505,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	257,47	257,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	36,88	36,88	100,00%
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>42 887,00</i>	<i>42 868,75</i>	<i>99,96%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano zgodnie z planem	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	2 477,13	2 477,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 351,02	1 351,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	176,82	158,58	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	5 800,07	5 800,07	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	12 787,70	12 787,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	1 422,26	1 422,26	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano zgodnie z planem	565,80	565,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano zgodnie z planem	6,20	6,20	100,00%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		159,00	159,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>288,20</b>	<b>96,07%</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		300,00	288,20	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	300,00	288,20	96,07%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 490,73</b>	<b>69 695,56</b>	<b>98,87%</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		70 490,73	69 695,56	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	697,90	697,90	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgodnie z planem	69 792,83	68 997,66	98,86%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 952,00</b>	<b>5 951,39</b>	<b>99,99%</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 952,00	5 951,39	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	5 864,00	5 863,44	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	88,00	87,95	99,94%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 875 198,71</b>	<b>1 850 087,95</b>	<b>98,66%</b>
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 850 901,71	1 827 339,61	98,73%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 651 806,00	1 629 021,45	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	36 788,00	36 577,99	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	156 022,00	155 465,68	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	901,00	896,11	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	285,71	280,14	98,05%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	4 255,00	4 254,84	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	345,00	344,40	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie z planem	499,00	499,00	100,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>1 290,00</i>	<i>1 290,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	1 077,00	1 077,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	187,00	187,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	26,00	26,00	100,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<i>23 007,00</i>	<i>21 458,34</i>	<i>93,27%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	23 007,00	21 458,34	93,27%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b><u>2 108 983,66</u></b>	<b><u>2 073 470,81</u></b>	<b><u>98,32%</u></b>

## 3.15 Realizacja dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>381 657,80</b>	<b>375 774,91</b>	<b>98,46%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>		363 261,00	357 378,11	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	363 261,00	357 378,11	98,38%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		18 396,80	18 396,80	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	wykonano zgodnie z planem	18 396,80	18 396,80	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>153 037,00</b>	<b>150 467,42</b>	<b>98,32%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		5 210,00	5 083,20	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	5 210,00	5 083,20	97,57%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 199,00	6 199,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	6 199,00	6 199,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		58 607,00	57 198,92	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	58 607,00	57 198,92	97,60%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		69 221,00	69 221,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	69 221,00	69 221,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		13 800,00	12 765,30	92,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	13 800,00	12 765,30	92,50%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>12 080,00</b>	<b>5 487,96</b>	<b>45,43%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		12 080,00	5 487,96	45,43%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykonano zgodnie z planem	12 080,00	5 487,96	45,43%

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>552 774,80</u></b>	<b><u>537 730,29</u></b>	<b><u>97,28%</u></b>



## 3.16 Realizacja wydatków z zakresu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>381 657,80</b>	<b>375 774,91</b>	<b>98,38%</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>		18 396,80	18 396,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	18 396,80	18 396,80	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		363 261,00	357 378,11	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano zgodnie z planem	49 768,00	51 348,46	103,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	7 093,00	7 318,42	103,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wykonano zgodnie z planem	306 400,00	298 711,23	97,49%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>153 037,00</b>	<b>150 467,42</b>	<b>98,32%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		5 210,00	5 083,20	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	5 210,00	5 083,20	97,57%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 199,00	6 199,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	6 199,00	6 199,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>		58 607,00	57 198,92	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	58 607,00	57 198,92	97,60%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		69 221,00	69 221,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	58 613,00	58 613,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	9 312,00	9 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 296,00	1 296,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		13 800,00	12 765,30	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	13 800,00	12 765,30	92,50%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 080,00	5 487,96	45,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 080,00	5 487,96	45,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	12 080,00	5 487,96	45,43%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>552 774,80</u></b>	<b><u>537 730,29</u></b>	<b>97,28%</b>

## 3.17 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2023 rok

## DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>951 424,71</b>	<b>945 910,71</b>	<b>99,42%</b>
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>908 183,71</i>	<i>902 669,71</i>	<i>99,39%</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 565,00	802 051,00	99,32%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>807 565,00</i>	<i>802 051,00</i>	<i>Górnśląska Zagłębiowska Metropolia</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 618,71	100 618,71	100,00%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>100 618,71</i>	<i>100 618,71</i>	<i>Województwo Śląskie</i>
	<i>60053</i>		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>43 241,00</i>	<i>43 241,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 241,00	43 241,00	100,00%
			<i>Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ornontowice</i>	<i>2 492,00</i>	<i>2 492,00</i>	<i>Powiat Mikołowski</i>
			<i>Zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesianet</i>	<i>11 643,00</i>	<i>11 643,00</i>	<i>Powiat Mikołowski</i>
			<i>Utrzymanie sieci Silesianet</i>	<i>29 106,00</i>	<i>29 106,00</i>	<i>Powiat Mikołowski</i>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>Miasto Mikołów</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 938,00</b>	<b>99,70%</b>
	<i>75421</i>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 938,00</i>	<i>99,70%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20 938,00	99,70%
			<i>Sfinansowanie 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 938,00</i>	<i>Powiat Mikołowski</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>85158</i>		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>5 760,00</i>	<i>5 760,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	5 760,00	100,00%
			<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>5 760,00</i>	<i>5 760,00</i>	<i>Powiat Mikołowski</i>

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus</i>	20 000,00	20 000,00	Powiat Mikołowski
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>1 095 184,71</b>	<b>1 087 608,71</b>	<b>99,31%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 084 600,00</b>	<b>1 055 499,26</b>	<b>97,32%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	734 600,00	710 600,00	96,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 600,00	710 600,00	96,73%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	734 600,00	710 600,00	ARTeria Centrum Kultury i Promocji
	92116		<i>Biblioteki</i>	350 000,00	344 899,26	98,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	344 899,26	98,54%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	350 000,00	344 899,26	Gminna Biblioteka Publiczna
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>1 084 600,00</b>	<b>1 055 499,26</b>	<b>97,32%</b>

**DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
			<i>Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o</i>	160 000,00	160 000,00	Powiat Mikołowski
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## 3.18 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok

## DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Wsparcie działania " Pszczelarze dla Ormontowic "</i>	5 000,00	5 000,00	<i>Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 521,00</b>	<b>58,77%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14 500,00	8 521,00	58,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	8 521,00	58,77%
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	3 000,00	3 521,00	<i>OSP Ormontowice</i>
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	6 500,00		
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00	5 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Działalność związana z przeciwdziałaniem narkomanii</i>	500,00	500,00	<i>Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów</i>
				1 000,00	1 000,00	<i>Stowarzyszenie „ZMIANA” Mikołów</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi</i>	2 000,00	2 000,00	<i>Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów</i>
				1 000,00	1 000,00	<i>Stowarzyszenie „ZMIANA” Mikołów</i>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>XX Integracyjny Rajd Rowerowy "DUET 2022</i>	8 000,00	8 000,00	<i>Fundacja BRAJLÓWKA</i>

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 196,10</b>	<b>83,92%</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 196,10	83,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 196,10	83,92%
			<i>Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez wsparcie zadań publicznych w zakresie organizowania pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób ubogich, bezdomnych oraz rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Ornontowice</i>	5 000,00	4 196,10	<i>Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska w Orzeszu</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<i>Działalność teatralna</i>	90 000,00	90 000,00	<i>Fundacja „Szafa Gra”</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
			<i>Działalność sportowa</i>	320 000,00	320 000,00	<i>GKS GWAREK Ornontowice</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>450 000,00</b>	<b>440 217,10</b>	<b>97,83%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 287,80</b>	<b>400 278,24</b>	<b>100,00%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 287,80	400 278,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 287,80	400 278,24	100,00%
			<i>Prowadzenie niepublicznego przedszkola</i>	400 287,80	400 278,24	<i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>400 287,80</b>	<b>400 278,24</b>	<b>100,00%</b>

**DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>40,00%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17 000,00	6 800,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	6 800,00	40,00%
			<i>Bezpieczny strażak - zakup przyczepy</i>	17 000,00	6 800,00	OSP Ornontowice
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 000,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>86,94%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Dotacje proekologiczne</i>	20 000,00	20 000,00	osoby fizyczne
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	58 500,00	46 500,00	79,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	46 500,00	79,49%
			<i>Dotacje proekologiczne</i>	58 500,00	46 500,00	osoby fizyczne
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	32 500,00	30 000,00	92,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	30 000,00	92,31%
			<i>Dotacje proekologiczne</i>	32 500,00	30 000,00	osoby fizyczne
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>128 000,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>80,70%</b>

**3.19 Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2023 rok***Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10 257,00</b>	<b>10 258,51</b>	<b>100,01%</b>
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		10 257,00	10 258,51	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	10 257,00	10 258,51	100,01%
			<i>Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	10 257,00	10 258,51	100,01%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>10 257,00</b>	<b>10 258,51</b>	<b>100,01%</b>

**3.20 Realizacja wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2023 rok***Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>96,16%</b>
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		11 000,00	10 578,00	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	11 000,00	10 578,00	96,16%
			<i>Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	11 000,00	10 578,00	96,16%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>11 000,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>96,16%</b>



## 3.21 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		139 300,00	197 598,58	141,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		139 300,00	197 598,58	141,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	139 300,00	151 486,18	108,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	niezaplanowane dochody	0,00	46 112,40	0,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>139 300,00</b>	<b>197 598,58</b>	<b>141,85%</b>

## 3.22 Realizacja wydatków na zadania w ramach środków ze sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		15 920,00	4 758,81	29,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		15 920,00	4 758,81	29,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	wykonano zgodnie z planem	5 171,00	2 149,35	41,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	wykonano zgodnie z planem	10 749,00	2 609,46	24,28%
851			Ochrona zdrowia		206 237,00	136 458,66	66,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 700,00	3 750,00	55,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano zgodnie z planem	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 600,00	1 575,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	675,00	45,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		193 777,00	126 948,66	65,51%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano zgodnie z planem	3 000,00	3 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	47 830,00	34 702,03	72,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	2 500,00	2 410,04	96,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	15 380,00	5 310,21	34,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 105,00	740,60	35,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	23 180,00	11 385,00	49,12%
4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	8 982,00	3 542,45	39,44%
4220	Zakup środków żywności	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	656,73	18,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano zgodnie z planem	3 056,00	2 514,11	82,27%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano zgodnie z planem	25 000,00	24 169,50	96,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	160,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	44 608,00	32 898,28	73,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 100,00	709,31	33,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 400,00	780,00	22,94%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 100,00	825,00	75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	19,56	9,78%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	40,74	6,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	3 336,00	2 665,10	79,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	420,00	42,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	85158	<i>Izba wytrzeźwień</i>		5 760,00	5 760,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano zgodnie z planem	5 760,00	5 760,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 685,58</b>	<b>18 000,00</b>	<b>65,02%</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		27 685,58	18 000,00	65,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wykonano zgodnie z planem	27 685,58	18 000,00	65,02%
		<b>SUMA DZIAŁÓW</b>		<b><u>249 842,58</u></b>	<b><u>159 217,47</u></b>	<b><u>63,73%</u></b>

## 3.23 Realizacja dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 379 080,00	2 401 911,72	100,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 379 080,00	2 401 911,72	100,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	2 379 080,00	2 401 911,72	100,96%
			Wpływy z opłat za odpady komunalne	wykonano zgodnie z planem	2 379 080,00	2 401 911,72	100,96%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>2 379 080,00</b>	<b>2 401 911,72</b>	<b>100,96%</b>

## 3.24 Realizacja wydatków z gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 035 963,66	6 405 068,90	91,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 035 963,66	6 405 068,90	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano zgodnie z planem	2 070,00	1 608,38	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	262 000,00	219 891,09	83,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	19 000,00	15 292,15	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	50 000,00	40 514,31	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	7 300,00	5 748,58	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	11 000,00	9 537,00	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	13 000,00	10 481,20	80,62%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	6 000,00	4 109,87	68,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	2 884 138,00	2 326 611,35	80,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	360,00	349,83	97,18%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano zgodnie z planem	1 350,00	918,68	68,05%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	4 500,00	549,70	12,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	6 045,66	6 027,77	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie z planem	2 000,00	973,77	48,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	784,72	39,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	1 104 800,00	1 101 570,50	99,71%
		<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>1 104 800,00</i>	<i>1 101 570,50</i>	<i>99,71%</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonano zgodnie z planem	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
		<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b><u>7 035 963,66</u></b>	<b><u>6 405 068,90</u></b>	<b><u>91,03%</u></b>

## 3.25 Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	30 650,41	87,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	30 650,41	87,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	35 000,00	30 650,41	87,57%
			Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonano zgodnie z planem	35 000,00	30 650,41	87,57%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>35 000,00</b>	<b>30 650,41</b>	<b>87,57%</b>

## 3.26 Realizacja wydatków finansowanych z Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111 000,00	96 500,00	86,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano zgodnie z planem	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje proekologiczne	wykonano zgodnie z planem	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		58 500,00	46 500,00	79,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano zgodnie z planem	58 500,00	46 500,00	79,49%
			Dotacje proekologiczne	wykonano zgodnie z planem	58 500,00	46 500,00	79,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		32 500,00	30 000,00	92,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano zgodnie z planem	32 500,00	30 000,00	92,31%
			Dotacje proekologiczne	wykonano zgodnie z planem	32 500,00	30 000,00	92,31%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>111 000,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>86,94%</b>

## 3.27 Realizacja dochodów na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750		<b>Administracja publiczna</b>									123 760,00	123 760,00	100,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</i>									123 760,00	123 760,00	100,00%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej; Osi priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy	„Zdrowo i bezpiecznie w UG Omontowice”	Urząd Gminy	2023	2057	budżet UE	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	wykonano zgodnie z planem	123 760,00	123 760,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									52 599,86	0,00	0,00%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>									52 599,86	0,00	0,00%
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	"Śląskie. Przywracamy błękit"	Urząd Gminy	2022-2027	2057	budżet UE	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	x	52 599,86	0,00	0,00%

926	Kultura fizyczna						55 654,00	0,00	0,00%			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						55 654,00	0,00	0,00%			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU_ TURYSTYKA< REKREACJA	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej	Urząd Gminy	2023	2057	budżet UE	Dotacje celowe 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	wniosek w trakcie weryfikacji	31 746,19	0,00	0,00%
						6257	budżet UE	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	wniosek w trakcie weryfikacji	23 907,81	0,00	0,00%
<i>ogółem:</i>												
<i>budżet UE</i>												
232 013,86												
123 760,00												
53,34%												



## 3.28 Realizacja wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
750		Administracja publiczna									117 701,14	117 701,14	100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)									117 701,14	117 701,14	100,00%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej; Osi priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy	„Zdrowo i bezpiecznie w UG Ormontowice”	Urząd Gminy	2023		4017	budżet UE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie planem	2 890,00	2 890,00	100,00%
4117	budżet UE							Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie planem	3 420,70	3 420,70	100,00%		
4127	budżet UE							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie planem	500,60	500,60	100,00%		
4177	budżet UE							Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie planem	17 542,30	17 542,30	100,00%		
4217	budżet UE							Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie planem	62 474,49	62 474,49	100,00%		
4707	budżet UE							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie planem	10 200,00	10 200,00	100,00%		
4717	budżet UE							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano zgodnie planem	24,22	24,22	100,00%		
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej; Osi priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy	„Zdrowo i bezpiecznie w UG Ormontowice”	Urząd Gminy	2023		4019	środki własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie planem	510,00	510,00	100,00%
4119	środki własne							Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie planem	603,62	603,62	100,00%		
4129	środki własne							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie planem	88,35	88,35	100,00%		
4179	środki własne							Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie planem	3 095,70	3 095,70	100,00%		
4219	środki własne							Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie planem	14 546,88	14 546,88	100,00%		
4709	środki własne							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie planem	1 800,00	1 800,00	100,00%		
4719	środki własne							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano zgodnie planem	4,28	4,28	100,00%		
										20 648,83	20 648,83	100,00%		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										90 504,88	15 036,74	16,61%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									90 504,88	15 036,74	16,61%
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	"Śląskie. Przywracamy błękit"	Urząd Gminy	2022-2027	4017	budżet UE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	52 147,00	11 027,36	21,15%
							4117	budżet UE	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	8 915,00	1 743,61	19,56%
							4127	budżet UE	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 275,00	249,82	19,59%
							4217	budżet UE	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	16 809,00	839,31	4,99%
							4307	budżet UE	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania	7 109,97	0,00	0,00%
							4447	budżet UE	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 407,00	424,81	30,19%
							4717	budżet UE	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania	72,00	0,00	0,00%
											87 734,97	14 284,91	16,28%
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	"Śląskie. Przywracamy błękit"	Urząd Gminy	2022-2027	4019	środki własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 593,00	580,39	36,43%
							4119	środki własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	272,00	91,77	33,74%
							4129	środki własne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	39,00	13,15	33,72%
							4219	środki własne	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	640,24	44,17	6,90%
							4309	środki własne	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania	181,67	0,00	0,00%
							4449	środki własne	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	42,00	22,35	53,21%
							4719	środki własne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania	2,00	0,00	0,00%
											2 769,91	751,83	27,14%

926	Kultura fizyczna						87 466,13	83 148,86	95,06%				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						87 466,13	83 148,86	95,06%				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej	Urząd Gminy	2023	4217	budżet UE	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	30 746,19	27 558,86	89,63%	
						6057	budżet UE	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	9 077,81	9 077,81	100,00%	
						6067	budżet UE	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	15 830,00	15 830,00	100,00%	
										55 654,00	52 466,67	94,27%	
						6059	środki własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	31 812,13	30 682,19	96,45%	
										31 812,13	30 682,19	96,45%	
<b><i>ogółem:</i></b>										<b>295 672,15</b>	<b>215 886,74</b>	<b>73,02%</b>	
										<i>budżet UE</i>	240 441,28	163 803,89	68,13%
										<i>środki własne</i>	55 230,87	52 082,85	94,30%

## 3.29 Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 463 400,00</b>	<b>2 459 549,34</b>	<b>99,84%</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>2 463 400,00</i>	<i>2 459 549,34</i>	<i>99,84%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	1 705 000,00	1 701 149,34	99,77%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>1 705 000,00</i>	<i>1 701 149,34</i>	<i>99,77%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	wykonano zgodnie z planem	758 400,00	758 400,00	100,00%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>758 400,00</i>	<i>758 400,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>2 463 400,00</b>	<b>2 459 549,34</b>	<b>99,84%</b>
<i>Środki z RFIL</i>					<i>758 400,00</i>	<i>758 400,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Środki własne</i>					<i>1 705 000,00</i>	<i>1 701 149,34</i>	<i>99,77%</i>

## 3.30 Realizacja dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		326 009,50	268 895,50	
	60016		Drogi publiczne gminne		326 009,50	268 895,50	82,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	wykonano zgodnie z planem	326 009,50	268 895,50	82,48%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<u>326 009,50</u>	<u>268 895,50</u>	82,48%

## 3.31 Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		47 009,50	6 800,00	14,47%
	60016		Drogi publiczne gminne		47 009,50	6 800,00	14,47%
		4270	Zakup usług remontowych	brak potrzeby wydatkowania	26 009,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	21 000,00	6 800,00	32,38%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<u>47 009,50</u>	<u>6 800,00</u>	14,47%
<i>Środki własne</i>					<u>47 009,50</u>	<u>6 800,00</u>	14,47%

## 3.32 Realizacja dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>5 700 000,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonano zgodnie z planem	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 492 547,96</b>	<b>1 492 547,96</b>	<b>100,00%</b>
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 492 547,96</i>	<i>1 492 547,96</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonano zgodnie z planem	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>2 660 000,00</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonano zgodnie z planem	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>9 852 547,96</b>	<b>9 852 547,96</b>	<b>100,00%</b>

## 3.33 Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>6 457 354,46</b>	<b>99,34%</b>
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>6 500 000,00</i>	<i>6 457 354,46</i>	<i>99,34%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	800 000,00	757 354,46	94,67%
			<i>Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>800 000,00</i>	<i>757 354,46</i>	<i>94,67%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonano zgodnie z planem	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
			<i>Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 609 947,96</b>	<b>1 597 161,12</b>	<b>99,21%</b>
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 609 947,96</i>	<i>1 597 161,12</i>	<i>99,21%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	117 400,00	104 613,16	89,11%
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>92 400,00</i>	<i>92 313,16</i>	<i>99,91%</i>
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych</i>	<i>wykonano wg bieżących potrzeb</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>49,20%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonano zgodnie z planem	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>1 492 547,96</i>	<i>1 492 547,96</i>	<i>100,00%</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>65 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38,46%</b>
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawnych powiatu)</i>		<i>65 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>38,46%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	65 000,00	25 000,00	38,46%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy</i>	<i>wykonano wg bieżących potrzeb</i>	<i>65 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>38,46%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 394 800,00</b>	<b>3 761 570,50</b>	<b>85,59%</b>
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>3 764 800,00</i>	<i>3 761 570,50</i>	<i>99,91%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	1 104 800,00	1 101 570,50	99,71%
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>1 104 800,00</i>	<i>1 101 570,50</i>	<i>99,71%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonano zgodnie z planem	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%

			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>630 000,00</i>	<i>5 166,00</i>	<i>0,82%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>wykonano wg bieżących potrzeb</i>	630 000,00	5 166,00	0,82%
			<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego -etap I (sala widowiskowa)</i>	<i>wykonano wg bieżących potrzeb</i>	<i>630 000,00</i>	<i>5 166,00</i>	<i>0,82%</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>12 569 747,96</u></b>	<b><u>11 841 086,08</u></b>	<b>94,20%</b>
<i>Środki z RFPŁ</i>					<i>9 852 547,96</i>	<i>9 852 547,96</i>	<i>100,00%</i>
<i>Środki własne</i>					<i>2 717 200,00</i>	<i>1 993 704,12</i>	<i>73,37%</i>



## 3.34 Realizacja dochodów w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			<b>Administracja Publiczna</b>			851,27	767,75	90,19%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			851,27	767,75	90,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	851,27	767,75	90,19%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie nr PESEL</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	851,27	767,75	90,19%
758			<b>Różne rozliczenia</b>			349 244,27	349 200,01	99,99%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			349 244,27	349 200,01	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	349 244,27	349 200,01	99,99%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	346 762,00	346 762,00	100,00%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podręczniki dla Ukrainy</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	2 482,27	2 438,01	98,22%
852			<b>Pomoc społeczna</b>			2 000,00	0,00	0,00%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zasiłek okresowy</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>nie było potrzeby wydatkowania środków</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - posiłek w szkole i w domu</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>nie było potrzeby wydatkowania środków</i>	1 000,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			105 380,00	76 104,00	72,22%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			105 380,00	76 104,00	72,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	105 380,00	76 104,00	72,22%

			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenie 300,00 zł</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>9 180,00</i>	<i>7 344,00</i>	<i>80,00%</i>
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenie 40,00 zł na zakwaterowanie</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>95 000,00</i>	<i>68 344,00</i>	<i>71,94%</i>
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - koszty obsługi 40,00 zł</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem</i>	<i>1 200,00</i>	<i>416,00</i>	<i>34,67%</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>18 540,00</b>	<b>15 458,24</b>	<b>83,38%</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>18 540,00</i>	<i>15 458,24</i>	<i>83,38%</i>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>18 540,00</i>	<i>15 458,24</i>	<i>83,38%</i>
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>18 540,00</i>	<i>15 458,24</i>	<i>83,38%</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>						<b><u>476 015,54</u></b>	<b><u>441 530,00</u></b>	<b><u>92,76%</u></b>

## 3.35 Realizacja wydatków w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			<b>Administracja publiczna</b>			851,27	767,75	90,19%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			851,27	767,75	90,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	712,11	642,25	90,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	139,16	125,50	90,18%
801			<b>Oświata i wychowania</b>			411 992,77	400 787,32	97,28%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			15 920,00	4 758,81	29,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Środki własne	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	5 171,00	2 149,35	41,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki własne	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	10 749,00	2 609,46	24,28%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			2 482,27	2 438,01	98,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	24,56	24,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	2 457,71	2 413,45	98,20%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			393 590,50	393 590,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	71 686,30	71 686,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	14 523,03	14 523,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	78 144,47	78 144,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	133 094,37	133 094,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	40 686,00	40 686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	55 456,33	55 456,33	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>			2 000,00	0,00	0,00%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			1 000,00	0,00	0,00%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<i>Fundusz Pomocy</i>	nie było potrzeby wydatkowania	1 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>133 065,58</b>	<b>94 104,00</b>	<b>70,72%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			<i>133 065,58</i>	<i>94 104,00</i>	<i>70,72%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z planem	95 000,00	68 280,00	71,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z planem	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki własne</i>	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	27 685,58	18 000,00	65,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 151,00	531,34	46,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	229,00	92,66	40,46%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>18 540,00</b>	<b>15 458,24</b>	<b>83,38%</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>18 540,00</i>	<i>15 458,24</i>	<i>83,38%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z planem	18 000,00	15 008,00	83,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z planem	451,00	375,47	83,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z planem	89,00	74,77	84,01%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>						<b>566 449,62</b>	<b>511 117,31</b>	<b>90,23%</b>
<i>Środki z Funduszu Pomocy</i>						<i>522 844,04</i>	<i>488 358,50</i>	<i>93,40%</i>
<i>Środki własne</i>						<i>43 605,58</i>	<i>22 758,81</i>	<i>52,19%</i>

## 3.36 Realizacja dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852			Pomoc społeczna		6 120,00	4 614,81	75,41%
	85295		Pozostała działalność		6 120,00	4 614,81	75,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	wykonano zgodnie z planem	6 120,00	4 614,81	75,41%
			Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy	wykonano zgodnie z planem	6 120,00	4 614,81	75,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 450,00	40 290,00	83,16%
	85395		Pozostała działalność		48 450,00	40 290,00	83,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	wykonano zgodnie z planem	48 450,00	40 290,00	83,16%
			Dodatek elektryczny	wykonano zgodnie z planem	48 450,00	40 290,00	83,16%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>54 570,00</b>	<b>44 904,81</b>	<b>82,29%</b>

## 3.37 Realizacja wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852			Pomoc społeczna		6 120,00	4 614,81	75,41%
	85295		Pozostała działalność		6 120,00	4 614,81	75,41%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	6 000,00	4 524,33	75,41%
			Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy	wykonano zgodnie z planem	6 000,00	4 524,33	75,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	120,00	90,48	75,40%
			Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy	wykonano zgodnie z planem	120,00	90,48	75,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 450,00	40 290,00	83,16%
	85395		Pozostała działalność		48 450,00	40 290,00	83,16%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	47 500,00	39 500,00	83,16%
			Dodatek elektryczny	wykonano zgodnie z planem	47 500,00	39 500,00	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	950,00	790,00	83,16%
			Dodatek elektryczny	wykonano zgodnie z planem	950,00	790,00	83,16%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>54 570,00</b>	<b>44 904,81</b>	<b>82,29%</b>

## 3.38 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

LP.	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wydatki poniesione w 2023 roku	% - towy postęp prac
	Dział	Rozdział						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										1 535 005,33	665 005,33	450 000,00	339 995,70	65,47%
1.	600	60004	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice	Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowice	Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ormontowice	Firma Transportowo – Usługowa Karol Drabas Os. Powstańców Śląskich 4a/30 44-240 Żory	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2019	2024	1 535 005,33	665 005,33	450 000,00	339 995,70	65,47%
										584 800,50	0,00	47 009,50	6 800,00	1,16%
2.	600	60016	Remont dróg gminnych ulicy Spokojnej i Klonowej w Ormontowicach	Poprawa jakości i bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Remont nawierzchni odcinka ul. Spokojnej na odcinku o długości 480 mb oraz remont nawierzchni odcinka ul. Klonowej na odcinku o długości 220 mb	JKM Sp. z o. o. ul. Skalna 6 m.12, 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	2024	584 800,50	0,00	47 009,50	6 800,00	1,16%
										46 820,00	27 183,00	14 637,00	10 455,00	80,39%
3.	710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z Bilansem	Zmiana przeznaczenia terenu w gminie	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice	Damkar Damian Maleszak ul. Wyrowce 30 26-085 Cmińsk, Miedziana Góra	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Nieruchomościami	2020	2024	46 820,00	27 183,00	14 637,00	10 455,00	80,39%
										8 053,87	7 143,87	910,00	910,00	100,00%
4.	801	80101	"Cicha przystań" projekt antystresowy	Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie ze stresem i kontrolowaniem emocji	Przekształcenie gabinetu psychologa w miejsce, w którym można się ukryć w trudnej sytuacji, ataku paniki lub innych problemów emocjonalnych, które chroni przed hałasem a wystrój natury działa uspokajająco i odprężająco na sfrustrowanych uczniów	EDINOS SP. z o.o. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa i MWM TRADE sp. z o.o. Kołłątaja 8, 46-206 Kluczbork	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2023	8 053,87	7 143,87	910,00	910,00	100,00%
										11 958 467,36	5 630 467,36	2 862 000,00	2 308 396,78	66,39%

5.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ormontowice	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Ormontowice	REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, ul. Piotra Skargi 87	Urząd Gminy – Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami	2020	2025	11 958 467,36	5 630 467,36	2 862 000,00	2 308 396,78	66,39%
										309 533,43	0,00	90 504,88	15 036,74	4,86%
6.	900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit	Kompleksowanie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Województwa Śląskiego	Program ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego	-	Urząd Gminy – Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami	2022	2027	309 533,43	0,00	90 504,88	15 036,74	4,86%
										48 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	25,00%
7.	900	90095	Program Słoneczna Gmina Ormontowice II	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Utrzymanie trwałości projektu	Biuro Doradze „ALTIMA” Spółka cywilna Małgorzata Grabowska, Paweł Syrek ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2026	48 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	25,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>										<b>14 490 680,49</b>	<b>6 341 799,56</b>	<b>3 474 061,38</b>	<b>2 681 594,22</b>	<b>62,27%</b>

## 3.39 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wydatki poniesione w 2023 roku	% - towy postęp prac
	Dział	Rozdział						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										1 529 794,49	1 358 794,49	26 000,00	22 078,50	90,27%
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej	W celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Budowa odcinka sieci wodociągowej składający się z rur PE o średnicach: DN 160mm i długości 816m, DN 110mm i długości 751, przyłącza wodociągowych z rur PE o średnicach: DN 50 mm i długości 23m, DN 40mm i długości łącznej 505m. Na sieci DN 160 zabudowano 6 hydrantów. Wykonano 35 przyłączy do budynków z nowymi zestawami wodomierzowymi z nakładkami radiowymi	B&WJ sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Ks. A. Roboty 8, Sanviatech S.C. Bartłomiej Zieliński Patryk Dziwoki ul. Piastów Śląskich 1 44-108 Mysłowice Lukasz Design - Łukasz Knapik, ul. Sikorskiego 19B, Zabrze	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2019	2024	1 523 794,49	1 358 794,49	25 000,00	22 078,50	90,62%
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Ormontowicach ul. Solarnia/Myśliwska	W celu poprawy jakości wody	Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy DN125 i długości łącznej 390m, przyłącza wodociągowego DN40 o długości około 20m. Na sieci do zabudowania dwa hydranty	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	2024	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
										20 231 794,50	1 484 965,29	6 501 000,00	6 457 354,46	39,26%



3.	010	01044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach - Centrum	W celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Etap pierwszy obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłocznia przy ul. Cichej i Spokojnej. Etap drugi realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze wyznaczonej aglomeracji wzdłuż ulic: Zamkowa (od Skośnej), Klasztorna, Zwycięstwa (do Cichej), Jasna, Boczna, Słoneczna, Lipowa, Nowa, Krótka, Bankowa, Cicha, Spokojna	Promont Sp z o.o 41-800 Zabrze, ul. Wolności 262, TKS Sp. z o.o. 40-750 Katowice ul.T. Boya-Żeleńskiego 111	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2027	20 200 000,00	1 476 170,79	6 500 000,00	6 457 354,46	39,27%
4.	010	01044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach-Północ	W celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru ścieków socjalnych i wód opadowych	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Zwycięstwa, Kolejowa, Pośrednia, Ogrodowa. Usprawnienie odbioru przydomowych ścieków socjalnych poprzez budowę ponad 2 km sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi	Promont Sp. Z o.o 41-800 Zabrze ul. Wolności 262, ENVITERM Spółka Cywilna 42-612 Tarnowskie Góry ul. Szwedzka 2	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2025	31 794,50	8 794,50	1 000,00	0,00	27,66%
										2 665 000,00	41 600,00	2 623 400,00	2 617 548,99	99,78%
5.	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości około 480 metrów, szerokości 2 metrów, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej (połączenie istniejących chodników)	ML DESIGN Lilla Piotr, Remigiusz Machaj s.c. 44-337 Jastrzębie - Zdrój ul. Cieszyńska 226, MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	2 505 000,00	41 600,00	2 463 400,00	2 459 549,34	99,85%
6.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Zamkową	W celu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania	Projekt przebudowy skrzyżowania w centrum, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo.	"ABS-Ochrona Środowiska" Spółka z o.o. 40-169 Katowice ul. Wierzbowa 14/1	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	157 999,65	98,75%
										9 404 419,39	684 471,43	1 609 947,96	1 597 161,12	24,26%
7.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	W celu poprawy nawierzchni i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Budowa i modernizacja kolejnych odcinków dróg gminnych, m.in. takich jak: ul. Sosnowa, Bankowa, Polna, Leśna, Akacyjowa, Okrężna	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	2025	7 125 000,00	0,00	25 000,00	12 300,00	0,17%

8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	W celu poprawy nawierzchni i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Modernizacja obejmowała odcinki dróg: Okrężna, Tartaczna, Marzankowice, Nowa, Polna, Graniczna, Grabowa, odcinek drogi przy parkingu za budynkiem urzędu gminy; 2 progi zwalniające przy ul. Nowej oraz 2 przy ul. Polnej	JKM Sp. z o.o., ul. Skalna 6 m.12, 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2023	2 225 674,39	640 726,43	1 584 947,96	1 584 861,12	100,00%
9.	600	60016	PBW ul. Sosnowa (odcinek I)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej wraz z oświetleniem, łączącej ulicę Cyprysovą z drogą powiatową ul. Zamkową	Promont sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Wolności 262	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	53 745,00	43 745,00	0,00	0,00	72,91%
										1 665 000,00	0,00	65 000,00	25 000,00	1,50%
10.	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	W celu poprawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji budynku Urzędu Gminy Ormontowice	BULANDA ARCHITEKCI Karol Bulanda Słopnice 859, 34-615 Słopnice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	2024	1 665 000,00	0,00	65 000,00	25 000,00	1,50%
										66 500,00	0,00	16 500,00	13 530,00	20,35%
11.	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej w budynku OSP	W celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z oceną stanu technicznego dachu budynku OSP	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. ul. Hagera 14a, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2024	66 500,00	0,00	16 500,00	13 530,00	20,35%
										279 095,00	122 595,00	106 500,00	100 650,00	79,99%
12.	801	80101	Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego	W celu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku nowego przedszkola wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz drogą dojazdową wraz z parkingami	2d3d studio sp. Z o.o. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 38	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	212 595,00	122 595,00	90 000,00	88 350,00	99,22%
13.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZS-P	W celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z oceną stanu technicznego dachu budynku ZS-P pod kątem możliwości założenia instalacji fotowoltaicznej	AMM Investments Sp. z o. o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2024	66 500,00	0,00	16 500,00	12 300,00	18,50%
										926 300,00	0,00	926 300,00	926 286,00	100,00%
14.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	W celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej. Blisko 200 mb kanalizacji deszczowej, 8 studni, separator + osadnik oraz odcinek drogi wraz z krawężnikami	Kozmik Projekt Bartłomiej Mikołajczyk 44-100 Gliwice, ul. Chopina 6; PPHU BUDREN ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2023	926 300,00	0,00	926 300,00	926 286,00	100,00%
										3 849 055,00	84 255,00	3 764 800,00	3 761 570,50	99,92%

15.	900	90002	Modernizacja PSZOK-u	W celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ormontowice	Zagospodarowanie obecnej przestrzeni Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Brzozowej oraz budowa zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb grup gospodarczych	Promont Sp. z o.o 41-800 Zabrze, ul. Wolności 262; FARO Franciszek Oczadło ul. Pisarka 30, 43-180 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	3 849 055,00	84 255,00	3 764 800,00	3 761 570,50	99,92%
										6 698 745,00	38 745,00	655 000,00	24 846,00	0,95%
16.	900	90095	Budowa budynku wielofunkcyjnego-etap I (sala widowiskowa)	W celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ormontowice	Wykonanie PFU i budowa budynku wielofunkcyjnego	BULANDA ARCHITEKCI Karol Bulanda Słopnice 859, 34-615 Słopnice; Nellbau Arkadiusz Rządkowski 44-270 Rybnik, ul. Józefa Rymera 21A	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2024	6 668 745,00	38 745,00	630 000,00	5 166,00	0,66%
17.	900	90095	Słoneczna Gmina Ormontowice III	W celu zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ormontowice za sprawą montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Grant dla mieszkańców na dofinansowanie instalacji OZE: - 49 grantów na instalacje fotowoltaiczne 85 % nie więcej niż 20 tys. - 10 grantów na instalacje pomp ciepła 85 % nie więcej niż 30 tys. - 10 grantów na zakup i montaż magazynu energii nie więcej niż 15 tys.	Grupa ALTIMA S.C. ul. Konduktorska 33, 40- 155 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	2024	30 000,00	0,00	25 000,00	19 680,00	65,60%
										500 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00%
18.	921	92120	Renowacja wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Św. Michała Archaniola w Ormontowicach	W celu przywrócenia stanu pierwotnego kościoła	Renowacja wnętrza kościoła wystroju architektonicznego odpowiadającego przełomowi XIX i XX wieku	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
										760 541,83	185 541,83	445 000,00	295 500,00	63,25%
19.	926	92605	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa	W celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ormontowice	Wykonanie drenażu boiska piłkarskiego, sytemu nawadniania wraz z zbiornikiem buforowym oraz systemem sterowania, zabudowa zbiorników buforowych do zbierania deszczówki	ANAIDA SP. Z O.O. 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58; Gosław Sport Center sp. z o.o. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śląski	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2024	760 541,83	185 541,83	445 000,00	295 500,00	63,25%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>										#####	4 000 968,04	16 739 447,96	15 841 525,57	40,85%