



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 marca 2024 r.

Poz. 2251

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 5 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2023**

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

Wójt Gminy Świerklany

**mgr Tomasz Pieczka**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2023

### Spis treści

#### I. WPROWADZENIE

#### II. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANY ZA 2023 ROK

##### 1. Planowanie budżetu

##### 2. Dane ogólne

##### 3. Dochody ogółem

##### 4. Dochody bieżące

4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

4.3. Dział 600 – Transport i łączność

4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

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

4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.15. Dział 855 – Rodzina

4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

##### 5. Dochody majątkowe

5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia

5.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.5. Dział 855 – Rodzina

5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

## **6. Wydatki ogółem**

### **7. Wydatki bieżące**

7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

7.3. Dział 600 – Transport i łączność

7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

7.6. Dział 720 – Informatyka

7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

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

7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

7.18. Dział 855 – Rodzina

7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

## **8. Wydatki majątkowe**

## **9. Przychody**

## **10. Rozchody**

## **11. Stan należności i zobowiązań**

## **12. Wnioski końcowe**

### **DANE TABELARYCZNE**

1. Wykonanie dochodów
2. Wykonanie wydatków
3. Wykonanie przychodów i rozchodów
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych
5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

9. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
10. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
11. Wykonanie udzielonych dotacji
12. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego
13. Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć

## I. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świerklany w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świerklany nr 390/LX/22 z dnia 15.12.2022 roku.

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. 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.

## II. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2023 rok

### 1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Świerklany w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świerklany nr 390/LX/22 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 059 128,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 572 652,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 214 812,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 701 288,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 513 524,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklany na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 90 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Świerklany oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 615 291,69 zł do kwoty 86 674 419,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 467 836,92 zł do kwoty 92 040 488,92 zł;
- plan przychodów zmalał o 147 454,77 zł do kwoty 6 067 357,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Świerklany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 366 069,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

### 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.

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	83 059 128,00	86 674 419,69	85 973 380,96	99,19%
Wydatki	88 572 652,00	92 040 488,92	85 020 082,00	92,37%
<b>Wynik</b>	<b>-5 513 524,00</b>	<b>-5 366 069,23</b>	<b>953 298,96</b>	-

### 3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 973 380,96 zł, a ich realizacja stanowiła 99,19% planu wynoszącego 86 674 419,69 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

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	69 159 128,00	75 979 955,29	75 278 925,50	99,08%	87,56%
Dochody majątkowe	13 900 000,00	10 694 464,40	10 694 455,46	100,00%	12,44%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>83 059 128,00</b>	<b>86 674 419,69</b>	<b>85 973 380,96</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,00%</b>

### 4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 75 278 925,50 zł, tj. w 99,08% w stosunku do planu wynoszącego 75 979 955,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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	29 000 313,00	29 250 496,64	28 753 561,11	98,30%	37,84%
758	Różne rozliczenia	20 483 726,00	24 374 045,98	24 466 233,48	100,38%	32,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 638 400,00	6 108 893,84	6 166 988,03	100,95%	8,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 702,00	4 793 810,23	4 924 606,60	102,73%	6,48%
855	Rodzina	4 750 870,00	4 984 552,73	4 843 829,43	97,18%	6,38%
801	Oświata i wychowanie	2 941 963,00	2 800 301,28	2 547 787,56	90,98%	3,35%
750	Administracja publiczna	658 435,00	1 320 813,54	1 335 351,86	101,10%	1,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 500,00	703 164,00	623 597,36	88,68%	0,82%
600	Transport i łączność	0,00	486 363,52	484 615,40	99,64%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 674,00	389 452,79	398 911,34	102,43%	0,53%
852	Pomoc społeczna	411 195,00	366 702,95	333 888,75	91,05%	0,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	181 601,81	181 601,81	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	117 566,80	117 376,71	99,84%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	60 573,00	60 573,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	37 250,00	37 250,00	100,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 066,18	2 066,18	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	386,88	19,34%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69 159 128,00</b>	<b>75 979 955,29</b>	<b>75 278 925,50</b>	<b>99,08%</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 108 893,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 166 988,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 69 500,00 zł (nieterminowe wykonanie umowy – modernizacja oczyszczalni ścieków);

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 74,62 zł;

- wpływy z usług w kwocie 6 031 436,83 zł (sprzedaż wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 954,22 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27,78 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 088,06 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 906,52 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym).

#### **4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 601,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 601,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 155 658,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 943,19 zł.

#### **4.3. Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 363,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 615,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 588,32 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim Powiatowi Rybnickiemu na organizację transportu publicznego);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 123,85 zł (dotacja przeznaczona na dowóz wyborców do lokali wyborczych).
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 466 903,23 zł (środki z RFRD na remont ul. Kościelnej w Jankowicach).

#### **4.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 452,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 911,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,43%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 376 472,74 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 058,30 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 696,07 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 647,77 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 638,32 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 398,14 zł.

#### **4.5. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 813,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 351,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,10%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 516,54 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 599,71 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 989 234,33 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 160,12 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 186 666,51 zł (zwrot kosztów związanych z postępowaniami sądowymi uiszczonych w latach poprzednich);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,00 zł.

#### **4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 573,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 573,00 zł (dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu, referendum ogólnokrajowego oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców).

#### **4.7. Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

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

#### **4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 566,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 376,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 49 816,80 zł (środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Świerklany i OSP Jankowice);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 400,00 zł (środki w ramach konkursu marszałkowskiego dla OSP Świerklany – zwiększenie potencjału ratowniczego);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 67,95 zł.
- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 741,96 zł (środki z Powiatu Rybnickiego na realizację porozumienia – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z Ukrainy);
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł (dotacja z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemów alarmowych).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 250 496,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 753 561,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,30%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 877 234,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 934 579,00 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 854,57 zł;



- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -224 085,19 zł (kwota ujemna z tytułu zwrotu oprocentowania nadpłaty zgodnie z zawartym porozumieniem).
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 154 425,11 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 281 139,71 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 778,32 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 553 340,39 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 245 266,47 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 880,80 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 32 723,74 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 15 913,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 358,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 3 325 086,05 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 236 657,56 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 124 172,49 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 77 186,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 113,58 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 935,32 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,19 zł;

#### **4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 374 045,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 466 233,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 510 903,00 zł (subwencja oświatowa).
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 371 860,20 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej).
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 868 740,73 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 430 160,77 zł (zwrot podatku VAT z roku bieżącego);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 272 017,00 zł (środki z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 551,78 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022).

#### **4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 301,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 547 787,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,98%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 153 493,07 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego);

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 750,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 111 419,00 zł (darowizny z Fundacji JSW SA dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Świerklanach Górnych oraz z Fundacji BGK dla SP w Świerklanach Dolnych);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 549,82 zł (odszkodowanie w ramach ubezpieczenia majątku);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 439 932,00 zł (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50,48 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Żory na nauczanie religii);
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 665 443,00 zł (dotacja przedszkolna);
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 97 492,60 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 874 417,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,52 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 170,83 zł (zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 456,74 zł (zapewnienie uczniom z Ukrainy bezpłatnego dostępu do podręczników);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 696,00 zł (środki otrzymane na podstawie porozumienia z MEiN dla projektu Poznaj Polskę);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 827,90 zł (rozliczenie projektu ERASMUS „Do Startu”).

#### **4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 702,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 888,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,05%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 648,84 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 294 825,98 zł (dotacje celowe na zadania własne w zakresie pomocy społecznej);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 381,09 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 654,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 4 584,00 zł (usługi opiekuńcze);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 372,84 zł (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 406,00 zł (zasiłki okresowe dla Uchodźców i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy).

#### **4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 597,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,68%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 377 393,36 zł (środki na wypłatę dodatku węglowego, energetycznego oraz z tytułu wykorzystywania niektórych innych źródeł ciepła);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 241 924,00 zł (środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy oraz na wypłatę mieszkańcom świadczeń w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 280,00 zł (środki otrzymane w ramach projektu „Dostępny Samorząd”).

#### **4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,34%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 386,88 zł (środki na wypłatę stypendiów socjalnych).

#### **4.15. Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 984 552,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 843 829,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 739 017,18 zł (dotacja na świadczenia rodzinne, KDR, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 584,83 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 346,45 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 787,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 813,99 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 752,00 zł (środki na wypłatę wynagrodzenia Asystenta rodziny);
- wpływy z usług w kwocie 56 779,36 zł (opłaty za pobyt dzieci w żłobku);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 527,63 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 220,56 zł (środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Uchodźców).

Nie otrzymano zaplanowanych środków z programu „MALUCH+” na funkcjonowanie żłobka z uwagi na opóźnienie w podpisywaniu umów. Środki te wpłyną w roku 2024.

#### **4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 793 810,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 924 606,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,73%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 454 147,94 zł (wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 453,60 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 883,08 zł.
- wpływy z usług w kwocie 303 102,84 zł (wywóz nieczystości ciekłych, odbiór pozostałych odpadów);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 409,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 405,23 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 28 254,18 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,27 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 949,92 zł (środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”).

#### **4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 066,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 066,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 066,18 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok poprzedni – GBP).

#### **4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł (darowizna z Fundacji JSW SA na turnieje sportowe);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2022 na zadanie „Sprzyjanie rozwojowi sportu”);
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł (środki na realizację projektu „Sport porusza szkołę 3”).

### **5. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe Gminy Świerklany w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 694 455,46 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 10 694 464,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 100 000,00	6 402 416,03	6 402 416,03	100,00%	59,87%
926	Kultura fizyczna	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	37,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	51 050,00	51 050,00	100,00%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%	0,20%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 098,37	8 098,37	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 700,00	5 691,06	99,84%	0,05%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>10 694 464,40</b>	<b>10 694 455,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### 5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 691,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,84%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 691,06 zł (sprzedaż samochodu Ford Transit – GZWiK).

### 5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 51 050,00 zł (sprzedaż nieruchomości gruntowych w Jankowicach i Świerklanach).

### 5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 098,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 098,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 098,37 zł (zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego).

### 5.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 700,00 zł (dochody majątkowe w ramach projektu „Dostępny Samorząd”).

### 5.5. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 402 416,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 402 416,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka w Jankowicach;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 302 416,03 zł (środki z KPO w ramach projektu „MALUCH+”).

### 5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł (środki otrzymane w ramach konkursu „Gmina pełna piersią”).

### 5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 500,00 zł (środki otrzymane w ramach projektu Inicjatywa Sołecka z przeznaczeniem na montaż altany na terenie GOKiR w Jankowicach) .

### 5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 050 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 050 000,00 zł na przebudowę boisk w Świerklanach Dolnych.

## 6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 020 082,00 zł, a ich realizacja wyniosła 92,37% planu wynoszącego 92 040 488,92 zł. Realizację planu wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

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	70 152 252,00	74 080 241,60	68 020 133,79	91,82%	80,00%
Wydatki majątkowe	18 420 400,00	17 960 247,32	16 999 948,21	94,65%	20,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>88 572 652,00</b>	<b>92 040 488,92</b>	<b>85 020 082,00</b>	<b>92,37%</b>	<b>100,00%</b>

Realizację planu wydatków ogółem w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

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	32 580 355,00	33 710 654,11	31 401 025,86	93,15%	36,93%
855	Rodzina	12 412 144,00	13 329 226,21	13 142 190,55	98,60%	15,46%
750	Administracja publiczna	10 046 065,50	10 436 576,61	9 611 909,91	92,10%	11,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 137 127,00	11 627 098,88	9 550 037,13	82,14%	11,23%
926	Kultura fizyczna	5 091 000,00	6 070 900,00	6 064 839,98	99,90%	7,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 596 360,00	6 767 982,85	5 892 157,35	87,06%	6,93%
600	Transport i łączność	2 923 983,00	3 872 708,20	3 769 752,50	97,34%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 513,50	1 525 603,49	1 496 554,63	98,10%	1,76%
852	Pomoc społeczna	1 567 484,00	1 419 220,00	1 275 137,18	89,85%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 500,00	1 074 061,22	994 494,58	92,59%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 380,00	531 680,00	460 815,84	86,67%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 300,00	438 134,22	382 923,75	87,40%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	316 650,00	382 123,20	353 924,21	92,62%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	195 272,66	195 272,66	100,00%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	168 000,00	142 570,00	141 850,81	99,50%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 590,00	137 094,26	114 414,04	83,46%	0,13%
710	Działalność usługowa	36 000,00	83 000,00	61 183,00	73,71%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	60 573,00	60 573,00	100,00%	0,07%
720	Informatyka	5 200,00	50 725,02	50 725,02	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	262 000,00	184 684,99	0,00	0,00%	0,00%

	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	88 572 652,00	92 040 488,92	85 020 082,00	92,37%	100,00%
--	----------------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------

## 7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 020 133,79 zł, tj. w 91,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 080 241,60 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów i rozdziałów:

### 7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 283 590,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 219 856,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 931,81 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 931,81 zł.

b) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 195 810,46 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 218 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci wodociągowych i dostarczanie wody mieszkańcom gminy, a w szczególności na:

- zakup energii w kwocie 1 768 223,11 zł, w tym zakup wody – 1 767 578,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 029,81 zł (zakup materiałów wod-kan oraz innych niezbędnych związanych z dostarczaniem wody);

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 517,15 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 24 181,77 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 931,25 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 521,49 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 168,18 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 237,70 zł.

c) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 983 208,08 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 2 024 473,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków, w szczególności na:

- zakup energii w kwocie 1 071 506,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 228,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 398 001,99 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 38 224,15 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 317,50 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 22 659,05 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 270,52 zł.

d) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 906,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 906,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego, tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi zadania, w szczególności na:

- różne opłaty i składki w kwocie 35 202,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 704,05 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 272,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 272,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

a) w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 272,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 272,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla dla mieszkańców gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 459,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 813,00 zł.

### **7.3. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 792 708,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 739 802,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczone następująco:

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 052 501,91 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 085 172,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 196 967,51 zł (dotacja dla Miasta Rybnika);
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 482 794,45 zł (dotacja dla Powiatu Rybnickiego i MZK);

- zakup usług pozostałych w kwocie 372 739,95 zł (usługa komunikacji gminnej).

b) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 682,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 682,70 zł (opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej).

c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 685 617,39 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 705 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 104 189,39 zł (remont nawierzchni ul. Liściastej i Wierzbowej w Jankowicach oraz remont ul. Kościelnej w Jankowicach współfinansowany przez FRDS i PGG – udział gminy w koszcie remontu to 25%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 410,07 zł (zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg oraz piasku i soli do akcji Zima);
- zakup usług pozostałych w kwocie 127 017,93 zł.

### **7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 246,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,62%. Środki te przeznaczone następująco:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 199 802,61 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 264 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie nieruchomości gminnych, tj:

- zakup energii w kwocie 97 408,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 914,28 zł (prace remontowe i malowanie elewacji budynku w Jankowicach);
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 673,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 625,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 516,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 518,70 zł;



- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,40 zł.

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 443,69 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 616,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 623,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 416,60 zł;
- zakup energii w kwocie 1 787,64 zł.

#### **7.5. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 183,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,71%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 375,00 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 483,00 zł (umowy na wykonanie studium uwarunkowań oraz zmiany MPZP gminy);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł (zaopiniowanie projektu zmiany studium);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł.

b) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 11 808,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 808,00 zł (usługi geodezyjno – kartograficzne według bieżących potrzeb).

#### **7.6. Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 804,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 804,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 804,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 804,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 606,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 198,01 zł.

#### **7.7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 240 906,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 417 969,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 570,09 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 173 178,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań nałożonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL), w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 293,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 470,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 146,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 424,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 016,15 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 501,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 253,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,16 zł.

b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 823,46 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 177 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych oraz koszty biura rady i obsługi sesji:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 524,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 533,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 402,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,29 zł.

c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 818 513,13 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 8 463 909,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie zapewniające realizację zadań przez Urząd Gminy, tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 898 255,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861 632,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 585 627,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370 107,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 335 599,81 zł;
- zakup energii w kwocie 193 106,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 840,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 811,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 578,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 159,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 726,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 279,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 694,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 631,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 397,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 548,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 570,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 828,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 057,97 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 207,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 473,60 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł.

d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 159 795,92 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 183 604,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 016,73 zł (program „Echa Regionu”, „Kurier Gminy”, wykonanie pamiątek i gadżetów promocyjnych);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 608,65 zł (zakup gadżetów promocyjnych);

- zakup środków żywności w kwocie 7 170,54 zł.

e) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 752 727,68 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 760 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 065,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 892,77 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 195,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 765,89 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 116,81 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 022,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 173,94 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 751,95 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 060,80 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 721,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 210,50 zł;

f) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 539,63 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 482 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z poborem podatków i opłat oraz przynależnością gminy do związków i stowarzyszeń, tj.:

- różne opłaty i składki w kwocie 225 699,35 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 398,32 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 36 184,38 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 854,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 468,80 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 332,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599,86 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,75 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,17 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 573,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego):

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 293,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,48 zł.

b) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 57 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych (dotacja z KBW):

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 360,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 979,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 940,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 208,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 715,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 64,80 zł.

c) w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (dotacja z KBW):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,51 zł.

#### **7.9. Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby Akcji Kurierskiej wykorzystując dotację z Urzędu Wojewódzkiego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

#### **7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 134,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 923,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia dla PSP Rybnik).

b) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 331 459,94 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 386 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność OSP, utrzymanie i bieżące remonty obiektów, w których znajdują się remizy, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz sprzętu strażackiego, ekwiwalenty dla strażaków, badania i inne, w szczególności:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 951,06 zł;
- zakup energii w kwocie 77 685,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 603,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 046,36 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 616,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 550,00 zł (dotacje dla OSP Jankowice i OSP Świerklany na zakup sprzętu i ubrań strażackich);
- różne opłaty i składki w kwocie 7 034,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 913,33 zł.

c) w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.

d) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 45 463,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 464,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 405,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 708,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł (konserwacja systemów alarmowych finansowana ze środków Powiatu Rybnickiego).

#### **7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 850,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 141 850,81 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 142 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 141 850,81 zł (odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy na wymianę urzędzeń grzewczych).

#### **7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 684,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

a) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 184 684,99 zł – pozostały niewykorzystane rezerwy: celowa w kwocie 162 000,00 zł oraz ogólna w kwocie 22 684,99 zł;

### **7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 191 000,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 883 038,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczone następująco:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 223 246,79 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 16 034 598,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie szkół:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 535 722,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 924 907,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 782 345,46 zł;
- zakup energii w kwocie 884 091,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 566 732,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 562 662,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535 032,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 283 651,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203 464,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 599,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 628,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 128 353,03 zł (m. in.: malowanie dachu Sali gimnastycznej, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w SP nr 1, remont kotłowni i instalacji gazowej, naprawa oświetlenia, malowanie i remont klasopracowni, naprawa boiska szkolnego w SP nr 2, naprawa centrali wentylacji, naprawa klimatyzatorów, malowanie i bieżące naprawy dachu, schodów w SP Jankowice);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 641,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 667,26 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 410,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 246,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 717,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 104,86 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 097,62 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 22 020,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 701,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 598,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 710,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 457,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 114,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 481,24 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 563,63 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 411,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 681,17 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 942,08 zł (dotacja dla Miasta Żory na prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 130,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 358,00 zł;
- b) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 027 434,40 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 8 303 987,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie placówek przedszkolnych:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 351 519,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 685 822,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 946 137,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 283 174,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 222,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 265 979,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 241 816,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 805,36 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 697,05 zł (koszt pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach na terenie innych gmin);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 526,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 354,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 615,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 134,57 zł (m.in. malowanie Sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 1, malowanie korytarza oraz remont schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 2, malowanie elewacji Przedszkola w Jankowicach);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 090,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 390,19 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 760,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 636,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 505,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 800,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 597,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 962,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 832,85 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 705,32 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 715,62 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 713,56 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 815,47 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;

c) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 408 580,02 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 467 598,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie świetlic:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 598,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 931,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 068,19 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 583,22 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 699,21 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 640,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 376,70 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 928,57 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 749,96 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,00 zł.

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 413 948,61 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 413 948,61 zł.

e) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 093,25 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 115 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego zgodnie z uchwalonym planem:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 403,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 221,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 468,14 zł.

f) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 940 167,62 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 3 258 599,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301 472,12 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 224 533,08 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 800,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 353,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 086,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 061,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 210,81 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 649,64 zł;

g) 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 945 525,13 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 1 254 243,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 127,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 273,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 170 841,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 871,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 965,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 663,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 505,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 293,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 534,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 945,75 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 542,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 960,46 zł.

h) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 582 214,77 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 3 069 277,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 540 507,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 665,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 227 218,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 914,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 087,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 659,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 814,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 370,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 148,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 554,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 767,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 504,49 zł.

i) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 157 627,57 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 159 260,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 613,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 456,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657,31 zł.

j) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 200,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 100 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla uzdolnionej młodzieży:

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 138,00 zł (realizacja projektu „Poznaj Polskę” przez SP nr 1 i SP Jankowice);
- stypendia dla uczniów w kwocie 26 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 862,00 zł;
- stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 3 300,00 zł.

#### **7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 123,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 924,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 172,10 zł, co stanowi 52,89% planu rocznego wynoszącego 15 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 5 436,60 zł (dot. budynków gminnych, w których mieszczą się ośrodki zdrowia);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 735,50 zł;

b) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat uzależnienia od narkotyków).

c) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 342 752,11 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 363 673,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- zakup usług pozostałych w kwocie 118 781,76 zł (m. in. organizacja szkolnych dni promocji zdrowia);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł (dotacja na przeprowadzenie kolonii i prowadzenie świetlicy);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 946,85 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,00 zł (dotacja na pomoc psychoterapeutyczną dla rodzin z problemem alkoholowym);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 191,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 762,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 225,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 444,44 zł;

#### **7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275 137,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 205 931,80 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 931,80 zł (opłacono pobyt 5 osób w domu pomocy społecznej).

b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 188,66 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, tj.:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 132,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.

c) 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 10 884,90 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 11 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 844,45 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 40,45 zł.

d) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 86 620,53 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 125 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 86 620,53 zł;

e) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 259,17 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 3 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 259,17 zł (wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 osób).

f) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 119 599,26 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 143 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 119 149,82 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 449,44 zł.

g) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 790 424,02 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 831 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 067,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 838,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 030,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 357,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 389,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 865,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 907,78 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 170,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 603,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 036,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 916,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł.

h) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18 772,00 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 26 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 18 772,00 zł (opłacono usługi opiekuńcze dla 5 osób).

i) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 678,00 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 26 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- świadczenia społeczne w kwocie 23 678,00 zł (opłacono posiłki dla 5 rodzin i 12 dzieci).

j) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 778,84 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 27 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 130,23 zł (sfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych);

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 406,00 zł (zasiłki okresowe dla Uchodźców i zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy);

- zakup usług pozostałych w kwocie 242,61 zł.

#### **7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 388,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 821,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 934 821,98 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 1 014 388,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz na realizację projektu „Dostępny Samorząd”, a w szczególności:

- świadczenia społeczne w kwocie 631 000,00 zł (dodatek węglowy, dodatek energetyczny, dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła);

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 232 960,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 769,42 zł, w tym w ramach projektu Dostępny Samorząd zakupiono pętle indukcyjne, tyflomapę, wycieraczki antypoślizgowe oraz kontrastowe oznaczenia ciągów komunikacyjnych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 136,25 zł, w tym usługa doradcza w ramach projektu Dostępny Samorząd;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 800,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 510,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,21 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,10 zł.

#### **7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 094,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 414,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 113 930,44 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 134 094,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 117,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 345,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 054,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 624,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 617,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 098,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 241,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 751,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,90 zł.

b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 483,60 zł, co stanowi 16,12% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 483,60 zł (złożono 1 wniosek).

#### **7.18. Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 719 929,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 532 893,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 946 018,63 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 4 966 747,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 075 415,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 579,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 838,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 222,12 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 21 445,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 928,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 702,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 496,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 934,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 751,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;

b) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9,80 zł.

c) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 683,94 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 65 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 407,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 550,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 445,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 287,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 790,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 393,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,57 zł;

d) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 163 503,88 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 164 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 503,88 zł (pobyt 16 dzieci w pieczy zastępczej lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

e) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 155,94 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 39 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 155,94 zł.

f) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 326 547,84 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 471 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie żłobka, który rozpoczął działalność w listopadzie 2023 r., w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 729,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 567,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 948,20 zł;
- zakup energii w kwocie 12 962,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 048,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 156,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 690,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 384,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 536,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 976,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 368,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 306,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 217,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,14 zł.

g) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 220,56 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 9 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 952,00 zł (wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,56 zł.

#### **7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 364 478,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 378 086,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,83%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 019,00 zł, co stanowi 29,04% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 888,00 zł (wykonanie ekspertyzy hydrologicznej);

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 56,00 zł.

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 954 443,12 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 5 525 735,76 zł. Poniesiono wydatki na: odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r, ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 3 640 089,04 zł, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy) – 9 734,40 zł, koszty obsługi administracyjnej systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy) – 304 619,68 zł. Nie poniesiono wydatków na działania wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz ust. 2a, 2aa i 2b. W szczególności wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 641 011,54 zł (mniejsza niż pierwotnie planowano kwota kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z uwagi na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu PSZOK, które spowodowały znaczne oszczędności);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 750,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 225,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 450,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 811,90 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 639,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 282,67 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 271,09 zł.

c) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 234 415,68 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wywozu nieczystości ciekłych przez zakład wodociągów i kanalizacji:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 472,09 zł;

- zakup energii w kwocie 68 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 229,24 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 226,25 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 745,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 743,10 zł.

d) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 62 209,15 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 71 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 055,95 zł (zakup narzędzi, donic, kwiatów, krzaków i drzew, ziemi, środków ochrony roślin);

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 953,20 zł (prace pielęgnacyjne drzew);

- zakup usług remontowych w kwocie 5 200,00 zł (naprawa kos spalinowych).

e) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 699,50 zł, co stanowi 18,32% planu rocznego wynoszącego 25 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 096,80 zł (wykonanie Programu ochrony środowiska);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 602,70 zł (nie wystąpiła potrzeba zlecenia badań prób odpadów paleniskowych);

f) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 830,00 zł, co stanowi 74,53% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na umowę ze schroniskiem oraz na opiekę weterynaryjną:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 830,00 zł.

g) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 032 127,61 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 1 243 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 609 392,68 zł;

- zakup energii w kwocie 422 734,93 zł.

h) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 824 609,54 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 2 855 351,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 815 596,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 389,42 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 838,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 210,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 730,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 974,81 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 823,69 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 298,88 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 810,05 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 424,90 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 210,67 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 835,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 358,72 zł;

- zakup energii w kwocie 10 250,73 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 749,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 289,00 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 350,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.



i) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 985,56 zł, co stanowi 42,03% planu rocznego wynoszącego 118 933,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie składowiska odpadów oraz na pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 225,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 120,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 751,61 zł;
- zakup energii w kwocie 4 304,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 110,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 473,60 zł;

j) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 747,47 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 214 391,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi zadania Czyste Powietrze oraz projektu „Śląskie – przywracamy błękit”, a także na zakupy i usługi związane z pozostałą gospodarką komunalną:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 758,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 957,21 zł;
- zakup energii w kwocie 27 405,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 482,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 463,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 388,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 338,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 261,64 zł;

#### **7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 475 513,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446 543,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej).

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 196 543,63 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 225 513,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji, utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych, realizację Funduszu Sołeckiego):

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 095 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji);

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 41 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 058,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 618,06 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 367,30 zł.

### 7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 491,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 158 284,05 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 160 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych obiektów sportowych:

- zakup energii w kwocie 74 686,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 199,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 976,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 473,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 240,00 zł.

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 455 148,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 455 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 235 000,00 zł (na podst. Ustawy o sporcie);

- zakup usług pozostałych w kwocie 169 770,00 zł (wynajem lodowiska, organizacja turniejów sportowych);

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 778,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 400,00 zł (zakup nagród na turnieje sportowe);
- zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł.

c) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 058,95 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty realizacji projektu „Sport porusza szkołę 3”, który był współfinansowany w kwocie 13 000,00 zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 960,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 563,95 zł.

### 8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Świerklany w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 999 948,21 zł, tj. w 94,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 960 247,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 215 500,00	7 609 296,76	7 609 296,76	100,00%	44,76%
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	5 417 630,00	5 416 348,12	99,98%	31,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 294 900,00	2 484 392,65	1 672 300,48	67,31%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00	1 262 620,50	1 171 950,50	92,82%	6,89%
801	Oświata i wychowanie	0,00	519 653,81	517 987,70	99,68%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	240 300,00	237 569,54	98,86%	1,40%
750	Administracja publiczna	0,00	195 670,00	193 940,00	99,12%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie	0,00	59 672,60	59 672,60	100,00%	0,35%

	polityki społecznej					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 089,99	50 011,00	99,84%	0,29%
720	Informatyka	0,00	40 921,01	40 921,01	100,00%	0,24%
600	Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	29 950,50	37,44%	0,18%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 420 400,00</b>	<b>17 960 247,32</b>	<b>16 999 948,21</b>	<b>94,65%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe jednoroczne zostały wykonane w kwocie 2 879 596,25 zł. Znaczna część zaplanowanych wydatków majątkowych jednorocznych została zrealizowana na poziomie planu, wyjątek stanowią dotacje w ochronie środowiska, które zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami.

a) Dział 010, Rozdział 04043 – gminny zakład wodociągów i kanalizacji zrealizował budowę wiaty garażowej za kwotę 49 943,17 (99,9% planu);

b) Dział 010, Rozdział 01043 – gminny zakład wodociągów i kanalizacji wydatkował środki na modernizację sieci wodociągowych (kwota 481 943,17 zł) oraz na rozbudowę sieci wodociągowych (kwota 89 577,51 zł);

c) Dział 010, Rozdział 01043 – zakup samochodu dostawczego na potrzeby zakładu wodociągów i kanalizacji za kwotę 35 390,00 zł;

d) Dział 010, Rozdział 01044 – zakład wodociągów i kanalizacji wykonał modernizację układu sterowania do stacji zlewnej FEKO+ za kwotę 31 069,80 zł;

e) Dział 010, Rozdział 01044 – zakład wodociągów i kanalizacji zamontował urządzenia do kompensacji mocy biernej w zlewniach na ul. Gogołowskiej, Nowej i Warneńczyka w łącznej kwocie 30 971,40 zł;

f) Dział 010, Rozdział 01044 – rozbudowa sieci kanalizacyjnych według zgłaszanych potrzeb przez GZWiK za kwotę 29 150,54 zł;

g) Dział 010, Rozdział 01044 – zakup przez GZWiK wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych za kwotę 14 612,40 zł;

h) Dział 700, Rozdział 70005 – zakup nieruchomości gruntowych, tj. działki w rejonie ul. Pogodnej pod poszerzenie PSZOK oraz działki w rejonie ul. Wolności z przeznaczeniem na cele inwestycyjne za łączną kwotę 237 569,54 zł;

i) Dział 720, Rozdział 72095 – w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zakupiono serwer za kwotę 40 921,01 zł;

j) Dział 750, Rozdział 75023 – zakupiono traktor oraz wyposażenie na potrzeby remontów dróg, akcji zima, wykaszania oraz utrzymania terenów gminnych za łączną kwotę 193 940,00 zł;

k) Dział 801, Rozdział 80101 – wykonano modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Jankowicach za kwotę 481 153,81 zł, sfinansowano ze środków, które Gmina była zobowiązana wykorzystać na poprawę efektywności energetycznej na podstawie odrębnych przepisów;

l) Dział 801, Rozdział 80104 – Przedszkole w Jankowicach zakupiło zmywarko – zaparzarkę na potrzeby placówki za kwotę 11 500,00 zł;

m) Dział 801, Rozdział 80148 – Przedszkole nr 1 zakupiło piec konwekcyjno – parowy na potrzeby kuchni przedszkolnej za kwotę 26 445,00 zł;

n) Dział 853, Rozdział 85395 – w ramach projektu Dostępny Samorząd wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych przy SP nr 2 oraz zakupiono krzesła ewakuacyjne na łączną kwotę 59 672,60 zł;

o) Dział 900, Rozdział 90001 – udzielono dotacji mieszkańcom gminy na 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 12 000,00 zł;

p) Dział 900, Rozdział 90003 – zakład wodociągów i kanalizacji zakupił na potrzeby wywozu nieczystości ciekłych ciągnik oraz wóz asenizacyjny na łączną kwotę 342 919,50 zł;

q) Dział 900, Rozdział 90004 – zakupiono kosiarkę bijakową na potrzeby wykaszania terenów gminnych za kwotę 30 627,00 zł;

r) Dział 900, Rozdział 90005 – udzielono dotacji mieszkańcom gminy na wymianę urządzeń grzewczych na kwotę 214 000,00 zł (52 umowy);

s) Dział 900, Rozdział 90005 – wykorzystując środki otrzymane w ramach konkursu „Gmina pełną piersią” wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na hali magazynowej PSZOK za kwotę 157 194,00 zł;

t) Dział 900, Rozdział 90015 – wybudowane zostało oświetlenie uliczne na ul. Ligonia za kwotę 78 588,33 zł;

u) Dział 900, Rozdział 90017 – na potrzeby zakładu wodociągów i kanalizacji zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 21 525,00 zł;

v) Dział 900, Rozdział 90026 – udzielono dotacji mieszkańcom gminy na usuwanie azbestu dla 4 obiektów budowlanych na łączną kwotę 5 890,00 zł;

w) Dział 921, Rozdział 92195 – z udziałem środków z Inicjatywy Sołeckiej (środki z konkursu marszałkowskiego) wykonano altanę na ośrodku sportu i rekreacji w Jankowicach za kwotę 50 011,00 zł;

x) Dział 926, Rozdział 92695 – wykonano modernizację kortu tenisowego w Jankowicach za kwotę 154 092,58 zł.

Wydatki wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zostały zrealizowane w kwocie 14 120 351,96 zł.

## 9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 779 243,27 zł, (co stanowi 194,14% planu), w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 990 516,44 zł;

b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 245 224,98 zł;

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 543 501,85 zł.

## 10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 701 288,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

a) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 701 288,00 zł (spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW).

Zmianę stanu zadłużenia na koniec 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	701 288,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	701 288,00

## 11. Stan należności i zobowiązań

a) Należności gminy na dzień 31.12.2023r. wyniosły 5 272 107,70 zł, co stanowi 6,13% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 4 737 180,77 zł. Należności wymagalne wynikają z nieuregulowanych kar umownych, podatków i opłat oraz funduszu alimentacyjnego. Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach lokalnych to kwota ok. 1,38 mln zł, osób prawnych – 316 tys. zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 415 tys. zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa. Pozostałe zaległości to należności z tytułu świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne usług.

b) Zobowiązania gminy to kwota 1 842 213,85 zł, co stanowi 2,14% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie mieszkańcom Gminy dotacji do wymiany urządzeń grzewczych. Saldo zobowiązań na 31.12.2023 roku to kwota pożyczek nie spłaconych na ten dzień a zaciągniętych w roku 2019 (kwota 58 903,05 zł), w roku 2020 (kwota 200 626,80 zł), w roku 2021 (kwota 1 244 432,00 zł) i w roku 2022 (kwota 338 252,00 zł). Pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

## 12. Wnioski końcowe

Podsumowując należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 99,19%, wydatki – 92,37%) za rok 2023 jest bardzo dobry. Zrealizowano zgodnie z harmonogramami wszystkie zaplanowane inwestycje i remonty, na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu, w tym również pozyskane środki zewnętrzne. Zwracane w ratach, zgodnie z umową, oprocentowanie nadpłat w podatku od nieruchomości w kwocie 300 tys. rocznie nie wpływa na sytuację finansową Gminy. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 68 020.133,79 zł, zaś dochody bieżące – 75 278 925,50 zł.

**Dane tabelaryczne**

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 1

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>88 572 652,00</b>	<b>92 040 488,92</b>	<b>85 020 082,00</b>	<b>92,37</b>
<b>- 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 596 360,00</b>	<b>6 767 982,85</b>	<b>5 892 157,35</b>	<b>87,06</b>
--- 01030	Izby rolnicze	4 960,00	4 960,00	4 931,81	99,43
--- --- WB	Wydatki bie ce	4 960,00	4 960,00	4 931,81	99,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	4 960,00	4 960,00	4 931,81	99,43
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 960,00	4 960,00	4 931,81	99,43
--- 01043	Infrastruktura wodoci gowa wsi	2 320 700,00	2 876 820,30	2 852 664,31	99,16
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 222 000,00	2 218 250,00	2 195 810,46	98,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	2 222 000,00	2 218 250,00	2 195 810,46	98,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 222 000,00	2 218 250,00	2 195 810,46	98,99
--- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	98 700,00	658 570,30	656 853,85	99,74
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	98 700,00	658 570,30	656 853,85	99,74
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	98 700,00	658 570,30	656 853,85	99,74
--- 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 270 700,00	3 850 296,03	2 998 654,71	77,88
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 074 500,00	2 024 473,68	1 983 208,08	97,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	2 074 500,00	2 024 473,68	1 983 208,08	97,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 074 500,00	2 024 473,68	1 983 208,08	97,96
--- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	1 196 200,00	1 825 822,35	1 015 446,63	55,62
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 196 200,00	1 825 822,35	1 015 446,63	55,62
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	1 196 200,00	1 825 822,35	1 015 446,63	55,62
--- 01095	Pozostała działalno	0,00	35 906,52	35 906,52	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	35 906,52	35 906,52	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	35 906,52	35 906,52	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	35 906,52	35 906,52	100,00
<b>- 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn gaz i wod</b>	<b>0,00</b>	<b>195 272,66</b>	<b>195 272,66</b>	<b>100,00</b>
--- 40095	Pozostała działalno	0,00	195 272,66	195 272,66	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	195 272,66	195 272,66	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	195 272,66	195 272,66	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	195 272,66	195 272,66	100,00
<b>- 600</b>	<b>Transport i l czno</b>	<b>2 923 983,00</b>	<b>3 872 708,20</b>	<b>3 769 752,50</b>	<b>97,34</b>
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 008 300,00	2 085 172,20	2 052 501,91	98,43
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 008 300,00	2 085 172,20	2 052 501,91	98,43
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	1 507 000,00	1 682 000,00	1 679 761,96	99,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	501 300,00	403 172,20	372 739,95	92,45
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	501 300,00	403 172,20	372 739,95	92,45
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WB	Wydatki bie ce	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- 60016	Drogi publiczne gminne	914 000,00	1 785 853,00	1 715 567,89	96,06
--- --- WB	Wydatki bie ce	834 000,00	1 705 853,00	1 685 617,39	98,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	834 000,00	1 705 853,00	1 685 617,39	98,81
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	834 000,00	1 705 853,00	1 685 617,39	98,81
--- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	80 000,00	80 000,00	29 950,50	37,44
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	80 000,00	80 000,00	29 950,50	37,44

Strona 1

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 2

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	80 000,00	29 950,50	37,44
<b>- 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 380,00</b>	<b>531 680,00</b>	<b>460 815,84</b>	<b>86,67</b>
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 380,00	504 680,00	437 372,15	86,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	285 380,00	264 380,00	199 802,61	75,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	285 380,00	264 380,00	199 802,61	75,57
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 380,00	264 380,00	199 802,61	75,57
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	80 000,00	240 300,00	237 569,54	98,86
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	240 300,00	237 569,54	98,86
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	240 300,00	237 569,54	98,86
--- 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	27 000,00	23 443,69	86,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	27 000,00	23 443,69	86,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	27 000,00	23 443,69	86,83
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	27 000,00	23 443,69	86,83
<b>- 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>61 183,00</b>	<b>73,71</b>
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	67 000,00	49 375,00	73,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	67 000,00	49 375,00	73,69
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	67 000,00	49 375,00	73,69
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	63 500,00	47 975,00	75,55
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00	1 400,00	40,00
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	16 000,00	11 808,00	73,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	11 808,00	73,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	11 808,00	73,80
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	11 808,00	73,80
<b>- 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>5 200,00</b>	<b>50 725,02</b>	<b>50 725,02</b>	<b>100,00</b>
--- 72095	Pozostała działalność	5 200,00	50 725,02	50 725,02	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 200,00	9 804,01	9 804,01	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	9 804,01	9 804,01	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	9 804,01	9 804,01	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	40 921,01	40 921,01	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 921,01	40 921,01	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 921,01	40 921,01	100,00
<b>- 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 046 065,50</b>	<b>10 436 576,61</b>	<b>9 611 909,91</b>	<b>92,10</b>
--- 75011	Urząd wojewódzki	90 779,00	173 178,25	162 570,09	93,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	90 779,00	173 178,25	162 570,09	93,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	90 779,00	173 178,25	162 570,09	93,87
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 525,94	64 339,17	63 444,42	98,61
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 253,06	108 839,08	99 125,67	91,08
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 700,00	177 700,00	165 823,46	93,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	177 700,00	177 700,00	165 823,46	93,32
--- --- --- B3SOF	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	160 524,00	95,55
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00	5 299,46	54,63
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 700,00	5 299,46	54,63
--- 75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 648 872,50	8 659 579,16	8 012 453,13	92,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 648 872,50	8 463 909,16	7 818 513,13	92,37
--- --- --- B3SOF	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	52 159,65	86,93

Strona 2

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 3

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	8 568 872,50	8 403 909,16	7 766 353,48	92,41
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 642 853,00	1 644 858,88	1 498 184,59	91,08
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926 019,50	6 759 050,28	6 268 168,89	92,74
--- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	195 670,00	193 940,00	99,12
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	195 670,00	193 940,00	99,12
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	195 670,00	193 940,00	99,12
--- 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	149 800,00	183 604,20	159 795,92	87,03
--- --- WB	Wydatki bie ce	149 800,00	183 604,20	159 795,92	87,03
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	149 800,00	183 604,20	159 795,92	87,03
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	149 800,00	183 604,20	159 795,92	87,03
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	748 614,00	760 114,00	752 727,68	99,03
--- --- WB	Wydatki bie ce	748 614,00	760 114,00	752 727,68	99,03
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	748 314,00	759 814,00	752 727,68	99,07
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	63 719,00	61 869,00	61 049,54	98,68
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 595,00	697 945,00	691 678,14	99,10
--- 75095	Pozostała działalno	230 300,00	482 401,00	358 539,63	74,32
--- --- WB	Wydatki bie ce	230 300,00	482 401,00	358 539,63	74,32
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	215 900,00	457 669,00	333 807,63	72,94
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 250,00	430 019,00	310 816,05	72,28
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650,00	27 650,00	22 991,58	83,15
- 751	<b>Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downi</b>	<b>2 700,00</b>	<b>60 573,00</b>	<b>60 573,00</b>	<b>100,00</b>
--- 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 555,00	57 555,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	57 555,00	57 555,00	100,00
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 360,00	36 360,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	21 195,00	21 195,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	4 273,62	4 273,62	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 921,38	16 921,38	100,00
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	318,00	318,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	318,00	318,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	318,00	318,00	100,00
- 752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00</b>
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	300,00	50,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	300,00	600,00	300,00	50,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	300,00	600,00	300,00	50,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	300,00	600,00	300,00	50,00
- 754	<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>	<b>354 300,00</b>	<b>438 134,22</b>	<b>382 923,75</b>	<b>87,40</b>

Strona 3



Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 4

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze stra e po arne	346 950,00	386 670,00	331 459,94	85,72
--- --- WB	Wydatki bie ce	346 950,00	386 670,00	331 459,94	85,72
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	10 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	41 500,00	18 616,00	44,86
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	286 950,00	333 620,00	301 293,94	90,31
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	244 950,00	291 620,00	259 293,94	88,92
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	1 350,00	1 000,00	999,99	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	1 350,00	1 000,00	999,99	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	1 350,00	1 000,00	999,99	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 350,00	1 000,00	999,99	100,00
--- 75421	Zarz dzanie kryzysowe	1 000,00	45 464,22	45 463,82	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	1 000,00	45 464,22	45 463,82	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	1 000,00	45 464,22	45 463,82	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000,00	45 464,22	45 463,82	100,00
- 757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>168 000,00</b>	<b>142 570,00</b>	<b>141 850,81</b>	<b>99,50</b>
--- 75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	168 000,00	142 570,00	141 850,81	99,50
--- --- WB	Wydatki bie ce	168 000,00	142 570,00	141 850,81	99,50
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsług długu	168 000,00	142 570,00	141 850,81	99,50
- 758	<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>262 000,00</b>	<b>184 684,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	184 684,99	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	262 000,00	184 684,99	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	262 000,00	184 684,99	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	262 000,00	184 684,99	0,00	0,00
- 801	<b>O wia ta i wychowanie</b>	<b>32 580 355,00</b>	<b>33 710 654,11</b>	<b>31 401 025,86</b>	<b>93,15</b>
--- 80101	Szkoły podstawowe	15 743 211,00	16 515 752,56	15 703 289,49	95,08
--- --- WB	Wydatki bie ce	15 743 211,00	16 034 598,75	15 223 246,79	94,94
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	2 500,00	2 392,08	1 942,08	81,19
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	606 187,00	710 168,55	660 694,43	93,03
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	15 134 524,00	15 322 038,12	14 560 610,28	95,03
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 004 710,00	2 287 866,62	2 162 250,01	94,51
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 129 814,00	13 034 171,50	12 398 360,27	95,12
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	481 153,81	480 042,70	99,77
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	481 153,81	480 042,70	99,77
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	481 153,81	480 042,70	99,77
--- 80104	Przedszkola	8 159 402,00	8 315 487,62	8 038 934,40	96,67
--- --- WB	Wydatki bie ce	8 159 402,00	8 303 987,62	8 027 434,40	96,67
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	286 559,00	355 649,91	341 265,68	95,96
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	7 872 843,00	7 948 337,71	7 686 168,72	96,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 337 372,00	1 336 603,99	1 181 790,64	88,42
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535 471,00	6 611 733,72	6 504 378,08	98,38

Strona 4

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 5

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
--- M1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
--- 80107	wielofunkcyjne	460 396,00	467 598,05	408 580,02	87,38
--- WB	Wydatki bieżące	460 396,00	467 598,05	408 580,02	87,38
--- B3SOF	wiadomości na rzecz osób fizycznych	21 840,00	27 268,57	26 511,79	97,22
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	438 556,00	440 329,48	382 068,23	86,77
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 701,00	22 325,98	22 089,84	98,94
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 855,00	418 003,50	359 978,39	86,12
--- 80113	Dowolne uczniów do szkół	180 000,00	428 000,00	413 948,61	96,72
--- WB	Wydatki bieżące	180 000,00	428 000,00	413 948,61	96,72
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	428 000,00	413 948,61	96,72
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	428 000,00	413 948,61	96,72
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 227,00	115 227,00	84 093,25	72,98
--- WB	Wydatki bieżące	115 227,00	115 227,00	84 093,25	72,98
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	115 227,00	115 227,00	84 093,25	72,98
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 227,00	115 227,00	84 093,25	72,98
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 721 192,00	3 285 599,80	2 966 612,62	90,29
--- WB	Wydatki bieżące	3 721 192,00	3 285 599,80	2 940 167,62	90,23
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 721 192,00	3 285 599,80	2 940 167,62	90,23
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 009 717,00	1 585 350,03	1 297 681,22	81,85
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 475,00	1 673 249,77	1 642 486,40	98,16
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	26 445,00	97,94
--- M1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	27 000,00	26 445,00	97,94
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	27 000,00	26 445,00	97,94
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 230 594,00	1 254 243,43	945 525,13	75,39
--- WB	Wydatki bieżące	1 230 594,00	1 254 243,43	945 525,13	75,39
--- B3SOF	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 498,00	26 540,61	11 836,59	44,60
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 210 096,00	1 227 702,82	933 688,54	76,05
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 344,00	242 258,73	227 470,57	93,90
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 752,00	985 444,09	706 217,97	71,66
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 946 133,00	3 069 277,55	2 582 214,77	84,13
--- WB	Wydatki bieżące	2 946 133,00	3 069 277,55	2 582 214,77	84,13
--- B3SOF	wiadomości na rzecz osób fizycznych	107 712,00	140 266,88	132 642,46	94,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 838 421,00	2 929 010,67	2 449 572,31	83,63
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 828,00	449 592,44	353 403,34	78,61
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517 593,00	2 479 418,23	2 096 168,97	84,54
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	159 260,10	157 627,57	98,97
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	159 260,10	157 627,57	98,97
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 260,10	157 627,57	98,97
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	158 360,10	156 727,57	98,97
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	900,00	100,00
--- 80195	Pozostała działalność	24 200,00	100 208,00	100 200,00	99,99
--- WB	Wydatki bieżące	24 200,00	100 208,00	100 200,00	99,99
--- B3SOF	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00

Strona 5

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 6

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	4 200,00	70 008,00	70 000,00	99,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	66 138,00	66 138,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	3 870,00	3 862,00	99,79
<b>- 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 650,00</b>	<b>382 123,20</b>	<b>353 924,21</b>	<b>92,62</b>
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 450,00	15 450,00	8 172,10	52,89
--- --- WB	Wydatki bie ce	15 450,00	15 450,00	8 172,10	52,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	15 450,00	15 450,00	8 172,10	52,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 450,00	15 450,00	8 172,10	52,89
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 200,00	363 673,20	342 752,11	94,25
--- --- WB	Wydatki bie ce	298 200,00	363 673,20	342 752,11	94,25
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	165 200,00	230 673,20	209 752,11	90,93
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	114 200,00	168 272,92	154 579,39	91,86
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	62 400,28	55 172,72	88,42
<b>- 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 484,00</b>	<b>1 419 220,00</b>	<b>1 275 137,18</b>	<b>89,85</b>
--- 85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	220 000,00	205 931,80	93,61
--- --- WB	Wydatki bie ce	260 000,00	220 000,00	205 931,80	93,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	260 000,00	220 000,00	205 931,80	93,61
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	260 000,00	220 000,00	205 931,80	93,61
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 188,66	72,96
--- --- WB	Wydatki bie ce	3 000,00	3 000,00	2 188,66	72,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	3 000,00	3 000,00	2 188,66	72,96
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	3 000,00	2 188,66	72,96
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z poi	18 488,00	11 415,00	10 884,90	95,36
--- --- WB	Wydatki bie ce	18 488,00	11 415,00	10 884,90	95,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	18 488,00	11 415,00	10 884,90	95,36
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 488,00	11 415,00	10 884,90	95,36
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 441,00	125 441,00	86 620,53	69,05
--- --- WB	Wydatki bie ce	182 441,00	125 441,00	86 620,53	69,05
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	181 450,00	124 450,00	86 620,53	69,60
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	991,00	991,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991,00	991,00	0,00	0,00
--- 85215	Dotatki mieszkaniowe	6 288,00	3 288,00	2 259,17	68,71
--- --- WB	Wydatki bie ce	6 288,00	3 288,00	2 259,17	68,71
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 288,00	3 288,00	2 259,17	68,71
--- 85216	Zasiłki stałe	206 131,00	143 484,00	119 599,26	83,35
--- --- WB	Wydatki bie ce	206 131,00	143 484,00	119 599,26	83,35
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	204 693,00	142 046,00	119 149,82	83,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	1 438,00	1 438,00	449,44	31,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 438,00	1 438,00	449,44	31,25
--- 85219	O rodki pomocy społecznej	821 243,00	831 591,00	790 424,02	95,05

Strona 6

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 7

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bie ce	821 243,00	831 591,00	790 424,02	95,05
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	7 500,00	5 203,33	69,38
--- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	814 343,00	824 091,00	785 220,69	95,28
--- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	75 479,00	82 033,00	80 646,46	98,31
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 864,00	742 058,00	704 574,23	94,95
--- 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	45 000,00	26 231,00	18 772,00	71,56
--- WB	Wydatki bie ce	45 000,00	26 231,00	18 772,00	71,56
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 231,00	18 772,00	71,56
--- 85230	Pomoc w zakresie do ywania	24 893,00	26 852,00	23 678,00	88,18
--- WB	Wydatki bie ce	24 893,00	26 852,00	23 678,00	88,18
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 893,00	26 852,00	23 678,00	88,18
--- 85295	Pozostała działalno	0,00	27 918,00	14 778,84	52,94
--- WB	Wydatki bie ce	0,00	27 918,00	14 778,84	52,94
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 418,00	14 536,23	53,02
--- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	500,00	242,61	48,52
--- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	500,00	242,61	48,52
- 853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 500,00</b>	<b>1 074 061,22</b>	<b>994 494,58</b>	<b>92,59</b>
--- 85395	Pozostała działalno	157 500,00	1 074 061,22	994 494,58	92,59
--- WB	Wydatki bie ce	157 500,00	1 014 388,62	934 821,98	92,16
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	949 760,00	871 760,00	91,79
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i :	0,00	42 800,00	42 800,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	157 500,00	21 828,62	20 261,98	92,82
--- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	157 500,00	18 045,62	17 269,67	95,70
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 783,00	2 992,31	79,10
--- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	59 672,60	59 672,60	100,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	59 672,60	59 672,60	100,00
--- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i :	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 672,60	2 672,60	100,00
- 854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 590,00</b>	<b>137 094,26</b>	<b>114 414,04</b>	<b>83,46</b>
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 590,00	134 094,26	113 930,44	84,96
--- WB	Wydatki bie ce	131 590,00	134 094,26	113 930,44	84,96
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 841,48	6 295,94	80,29
--- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	125 590,00	126 252,78	107 634,50	85,25
--- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 430,00	8 704,54	5 375,77	61,76
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 160,00	117 548,24	102 258,73	86,99
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	3 000,00	483,60	16,12
--- WB	Wydatki bie ce	1 000,00	3 000,00	483,60	16,12
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	483,60	16,12
- 855	<b>Rodzina</b>	<b>12 412 144,00</b>	<b>13 329 226,21</b>	<b>13 142 190,55</b>	<b>98,60</b>
--- 85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 920 401,00	4 966 747,45	4 946 018,63	99,58
--- WB	Wydatki bie ce	4 920 401,00	4 966 747,45	4 946 018,63	99,58
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 231,06	4 082 577,51	4 075 415,43	99,82
--- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	820 169,94	884 169,94	870 603,20	98,47
--- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 721,49	69 721,49	63 619,14	91,25
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 448,45	814 448,45	806 984,06	99,08

Strona 7

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 8

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85503	Karta Du ej Rodziny	600,00	2 763,00	2 763,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	600,00	2 763,00	2 763,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	600,00	2 763,00	2 763,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	600,00	848,28	848,28	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 914,72	1 914,72	100,00
--- 85504	Wspieranie rodziny	81 253,00	65 179,00	45 683,94	70,09
--- --- WB	Wydatki bie ce	81 253,00	65 179,00	45 683,94	70,09
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	393,00	39,30
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	80 253,00	64 179,00	45 290,94	70,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 933,00	17 666,30	13 234,66	74,91
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 320,00	46 512,70	32 056,28	68,92
--- 85508	Rodziny zast pce	164 986,00	164 986,00	163 503,88	99,10
--- --- WB	Wydatki bie ce	164 986,00	164 986,00	163 503,88	99,10
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	164 986,00	164 986,00	163 503,88	99,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	164 986,00	164 986,00	163 503,88	99,10
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzi	29 404,00	39 614,00	39 155,94	98,84
--- --- WB	Wydatki bie ce	29 404,00	39 614,00	39 155,94	98,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	29 404,00	39 614,00	39 155,94	98,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 404,00	39 614,00	39 155,94	98,84
--- 85516	System opieki nad dzie imi w wieku do lat 3	7 215 500,00	8 080 456,76	7 935 844,60	98,21
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	471 160,00	326 547,84	69,31
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 384,00	87,68
--- --- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	107 008,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	359 152,00	322 163,84	89,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	167 960,00	150 926,43	89,86
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	191 192,00	171 237,41	89,56
--- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	7 215 500,00	7 609 296,76	7 609 296,76	100,00
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 215 500,00	7 609 296,76	7 609 296,76	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 215 500,00	7 609 296,76	7 609 296,76	100,00
--- 85595	Pozostała działalno	0,00	9 480,00	9 220,56	97,26
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	9 480,00	9 220,56	97,26
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 207,00	8 952,00	97,23
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	273,00	268,56	98,37
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	273,00	268,56	98,37
<b>- 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>15 137 127,00</b>	<b>11 627 098,88</b>	<b>9 550 037,13</b>	<b>82,14</b>
--- 90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	71 000,00	54 500,00	22 019,00	40,40
--- --- WB	Wydatki bie ce	51 000,00	34 500,00	10 019,00	29,04
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	51 000,00	34 500,00	10 019,00	29,04
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 000,00	34 500,00	10 019,00	29,04
--- --- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	4 733 943,00	5 525 735,76	3 954 443,12	71,56
--- --- WB	Wydatki bie ce	4 733 943,00	5 525 735,76	3 954 443,12	71,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	4 733 943,00	5 525 735,76	3 954 443,12	71,56

Strona 8

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 9

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 401 743,00	5 197 186,11	3 658 462,70	70,39
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 200,00	328 549,65	295 980,42	90,09
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	582 749,50	577 335,18	99,07
--- --- WB	Wydatki bie ce	201 000,00	239 000,00	234 415,68	98,08
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	201 000,00	239 000,00	234 415,68	98,08
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	201 000,00	239 000,00	234 415,68	98,08
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	343 749,50	342 919,50	99,76
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	343 749,50	342 919,50	99,76
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	343 749,50	342 919,50	99,76
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	102 000,00	92 836,15	91,02
--- --- WB	Wydatki bie ce	82 000,00	71 373,00	62 209,15	87,16
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	82 000,00	71 373,00	62 209,15	87,16
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	82 000,00	71 373,00	62 209,15	87,16
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	30 627,00	30 627,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	30 627,00	30 627,00	100,00
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	30 627,00	30 627,00	100,00
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 800,00	402 844,00	375 893,50	93,31
--- --- WB	Wydatki bie ce	24 800,00	25 650,00	4 699,50	18,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	24 800,00	25 650,00	4 699,50	18,32
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 800,00	25 650,00	4 699,50	18,32
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	220 000,00	377 194,00	371 194,00	98,41
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	220 000,00	377 194,00	371 194,00	98,41
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	220 000,00	377 194,00	371 194,00	98,41
--- 90013	Schroniska dla zwierz t	46 400,00	36 000,00	26 830,00	74,53
--- --- WB	Wydatki bie ce	46 400,00	36 000,00	26 830,00	74,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	46 400,00	36 000,00	26 830,00	74,53
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 400,00	36 000,00	26 830,00	74,53
--- 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 675 000,00	1 322 543,00	1 110 715,94	83,98
--- --- WB	Wydatki bie ce	1 675 000,00	1 243 543,00	1 032 127,61	83,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	1 675 000,00	1 243 543,00	1 032 127,61	83,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 675 000,00	1 243 543,00	1 032 127,61	83,00
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	79 000,00	78 588,33	99,48
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	79 000,00	78 588,33	99,48
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	79 000,00	78 588,33	99,48
--- 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 792 526,00	2 876 876,50	2 846 134,54	98,93
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 792 526,00	2 855 351,50	2 824 609,54	98,92
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	29 810,05	96,16
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	2 761 526,00	2 824 351,50	2 794 799,49	98,95
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	198 400,00	237 758,00	231 690,74	97,45
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 126,00	2 586 593,50	2 563 108,75	99,09
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00
--- 90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	5 115 960,00	509 458,60	365 082,23	71,66
--- --- WB	Wydatki bie ce	105 960,00	118 933,60	49 985,56	42,03

Strona 9

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 10

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	105 960,00	118 933,60	49 985,56	42,03
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	105 960,00	102 433,60	33 760,56	32,96
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 500,00	16 225,00	98,33
--- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	5 010 000,00	390 525,00	315 096,67	80,69
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 010 000,00	390 525,00	315 096,67	80,69
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 010 000,00	390 525,00	315 096,67	80,69
--- 90095	Pozostała działalno	174 498,00	214 391,52	178 747,47	83,37
--- --- WB	Wydatki bie ce	174 498,00	214 391,52	178 747,47	83,37
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udzialem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i :	61 000,00	72 974,87	45 657,67	62,57
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	113 498,00	141 416,65	133 089,80	94,11
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 849,00	94 016,65	85 690,76	91,14
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 649,00	47 400,00	47 399,04	100,00
- 921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 513,50</b>	<b>1 525 603,49</b>	<b>1 496 554,63</b>	<b>98,10</b>
--- 92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalno	1 117 513,50	1 275 603,49	1 246 554,63	97,72
--- --- WB	Wydatki bie ce	1 117 513,50	1 225 513,50	1 196 543,63	97,64
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	1 036 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	81 513,50	89 513,50	60 543,63	67,64
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	81 513,50	89 513,50	60 543,63	67,64
--- --- --- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	50 089,99	50 011,00	99,84
--- --- --- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 089,99	50 011,00	99,84
--- --- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 089,99	50 011,00	99,84
- 926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 091 000,00</b>	<b>6 070 900,00</b>	<b>6 064 839,98</b>	<b>99,90</b>
--- 92601	Obiekty sportowe	4 661 000,00	5 424 200,00	5 420 539,59	99,93
--- --- WB	Wydatki bie ce	161 000,00	160 900,00	158 284,05	98,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	161 000,00	160 900,00	158 284,05	98,37
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	161 000,00	160 900,00	158 284,05	98,37
--- --- --- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	4 500 000,00	5 263 300,00	5 262 255,54	99,98
--- --- --- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 500 000,00	5 263 300,00	5 262 255,54	99,98
--- --- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 500 000,00	5 263 300,00	5 262 255,54	99,98
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	455 370,00	455 148,86	99,95
--- --- WB	Wydatki bie ce	430 000,00	455 370,00	455 148,86	99,95
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	270 000,00	270 000,00	269 778,86	99,92
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	160 000,00	185 370,00	185 370,00	100,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	160 000,00	185 370,00	185 370,00	100,00
--- 92695	Pozostała działalno	0,00	191 330,00	189 151,53	98,86
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	37 000,00	35 058,95	94,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	37 000,00	35 058,95	94,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	11 040,00	9 098,95	82,42
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 960,00	25 960,00	100,00
--- --- --- --- --- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	154 330,00	154 092,58	99,85
--- --- --- --- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	154 330,00	154 092,58	99,85
--- --- --- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	154 330,00	154 092,58	99,85

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

### Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:25  
Strona 11

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	------	----------------	------------------	-----------	----------------------

### Dane wg grup paragrafów

Dokładno / kolejno grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>88 572 652,00</b>	<b>92 040 488,92</b>	<b>85 020 082,00</b>	<b>92,37</b>
- WB	Wydatki bie ce	70 152 252,00	74 080 241,60	68 020 133,79	91,82
--- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	3 208 500,00	3 495 274,08	3 492 364,90	99,92
--- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 983 951,06	7 057 825,51	6 752 923,70	95,68
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 000,00	222 782,87	88 457,67	39,71
--- B6DLG	Wydatki na obslug dlugu	168 000,00	142 570,00	141 850,81	99,50
--- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	60 730 800,94	63 161 789,14	57 544 536,71	91,11
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 012 364,93	25 311 923,05	21 862 717,30	86,37
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 718 436,01	37 849 866,09	35 681 819,41	94,27
- WM	Wydatki maj tkowe	18 420 400,00	17 960 247,32	16 999 948,21	94,65
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 420 400,00	17 960 247,32	16 999 948,21	94,65
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 420 400,00	17 903 247,32	16 942 948,21	94,64



Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:23  
Strona 1

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>83 059 128,00</b>	<b>86 674 419,69</b>	<b>85 973 380,96</b>	<b>99,19</b>
010	5 638 400,00	6 114 593,84	6 172 679,09	100,95 Rolnictwo i leśnictwo
dochody bieżące	5 638 400,00	6 108 893,84	6 166 988,03	100,95
0580	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0630	0,00	74,00	74,62	100,84 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
0830	5 610 000,00	5 971 000,00	6 031 436,83	101,01 Wpływy z usług
0920	23 000,00	24 985,54	23 954,22	95,87 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	27,78	27,78	100,00 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	5 400,00	7 400,00	6 088,06	82,27 Wpływy z różnorodnych dochodów
2010	0,00	35 906,52	35 906,52	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
dochody majątkowe	0,00	5 700,00	5 691,06	99,84
0870	0,00	5 700,00	5 691,06	99,84 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
400	0,00	181 601,81	181 601,81	100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
dochody bieżące	0,00	181 601,81	181 601,81	100,00
0840	0,00	155 658,62	155 658,62	100,00 Wpływy ze sprzedaży i wyrobów
0970	0,00	25 943,19	25 943,19	100,00 Wpływy z różnorodnych dochodów
600	0,00	486 363,52	484 615,40	99,64 Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	486 363,52	484 615,40	99,64
2010	0,00	1 872,20	1 123,85	60,03 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
2170	0,00	467 903,00	466 903,23	99,79 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2950	0,00	16 588,32	16 588,32	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
700	386 674,00	440 502,79	449 961,34	102,15 Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	386 674,00	389 452,79	398 911,34	102,43
0470	15 058,00	15 058,00	15 058,30	100,00 Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, utrzymanie i służebności
0550	2 696,00	2 696,00	2 696,07	100,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0630	0,00	306,97	398,14	129,70 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
0750	368 000,00	368 000,00	376 472,74	102,30 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
0920	0,00	2 471,82	2 647,77	107,12 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	920,00	920,00	1 638,32	178,08 Wpływy z różnorodnych dochodów

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:23  
Strona 2

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody majątkowe	0,00	51 050,00	51 050,00	100,00
0770	0,00	51 050,00	51 050,00	100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
750	658 435,00	1 320 813,54	1 335 351,86	101,10 Administracja publiczna
dochody bieliczne	658 435,00	1 320 813,54	1 335 351,86	101,10
0630	0,00	170,00	170,00	100,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
0940	0,00	186 666,16	186 666,51	100,00 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	0,00	160,12	0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	571 100,00	964 243,13	989 234,33	102,59 Wpływy z różnych dochodów
2010	87 325,00	169 124,54	158 516,54	93,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bielicznych z zakresu administracji rządowej
2100	0,00	599,71	599,71	100,00 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bielicznych w zakresie pomocy społecznej
2360	10,00	10,00	4,65	46,50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
751	2 700,00	60 573,00	60 573,00	100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieliczne	2 700,00	60 573,00	60 573,00	100,00
2010	2 700,00	60 573,00	60 573,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bielicznych z zakresu administracji rządowej
752	300,00	300,00	300,00	100,00 Obrona narodowa
dochody bieliczne	300,00	300,00	300,00	100,00
2010	300,00	300,00	300,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bielicznych z zakresu administracji rządowej
754	350,00	117 566,80	117 376,71	99,84 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieliczne	350,00	117 566,80	117 376,71	99,84
0970	0,00	0,00	67,95	0,00 Wpływy z różnych dochodów
2090	0,00	63 000,00	62 741,96	99,59 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
2320	350,00	350,00	350,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieliczne realizowane na podstawie porozumienia (umów)
2440	0,00	49 816,80	49 816,80	100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bielicznych jednostek sektora finansów publicznych
2710	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
756	29 000 313,00	29 250 496,64	28 753 561,11	98,30 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
dochody bieliczne	29 000 313,00	29 250 496,64	28 753 561,11	98,30
0010	11 877 234,00	11 877 234,00	11 877 234,00	100,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	1 934 579,00	1 934 579,00	1 934 579,00	100,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0270	85 000,00	60 114,00	60 113,58	100,00 Wpływy z czci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:23  
Strona 3

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0310	9 945 000,00	10 321 000,00	10 154 425,11	98,39 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	247 800,00	247 800,00	245 266,47	98,98 Wpływy z podatku rolnego
0330	19 700,00	19 700,00	19 778,32	100,40 Wpływy z podatku le nego
0340	314 000,00	322 000,00	281 139,71	87,31 Wpływy z podatku od rodków transportowych
0350	30 000,00	30 000,00	23 854,57	79,52 Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkow
0360	60 000,00	60 000,00	32 723,74	54,54 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	14 500,00	15 742,00	15 913,00	101,09 Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	50 000,00	67 515,00	77 186,00	114,32 Wpływy z opłaty skarbowej
0430	4 200,00	6 358,00	6 358,00	100,00 Wpływy z opłaty targowej
0480	216 200,00	236 700,00	236 657,56	99,98 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych
0490	120 000,00	122 752,00	124 172,49	101,16 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie o
0500	515 100,00	527 322,00	553 340,39	104,93 Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych
0510	3 500 000,00	3 325 086,05	3 325 086,05	100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsi biorstw górniczych w gla kamiennego
0640	10 500,00	10 516,00	8 880,80	84,45 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie
0910	51 500,00	64 678,59	-224 085,19	-346,46 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	0,00	2,19	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	5 000,00	1 400,00	935,32	66,81 Wpływy z ró nych dochodów
758	20 483 726,00	24 382 144,35	24 474 331,85	100,38 Ró ne rozliczenia
dochody bie ce	20 483 726,00	24 374 045,98	24 466 233,48	100,38
0940	950 000,00	868 740,00	868 740,73	100,00 Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych
0970	120 000,00	337 974,00	430 160,77	127,28 Wpływy z ró nych dochodów
2030	0,00	12 551,78	12 551,78	100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków g
2100	0,00	272 017,00	272 017,00	100,00 rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy ob
2750	0,00	3 371 860,20	3 371 860,20	100,00 rodki na uzupełnienie dochodów gmin
2920	19 413 726,00	19 510 903,00	19 510 903,00	100,00 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa
dochody maj tkowe	0,00	8 098,37	8 098,37	100,00
6330	0,00	8 098,37	8 098,37	100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własny
801	2 941 963,00	2 800 301,28	2 547 787,56	90,98 O wiata i wychowanie
dochody bie ce	2 941 963,00	2 800 301,28	2 547 787,56	90,98

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:23  
Strona 4

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0610	160,00	160,00	26,00	16,25 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadce certyfik
0660	193 595,00	125 595,00	97 492,60	77,62 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	1 482 157,00	1 007 157,00	874 417,60	86,82 Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowani
0690	481 540,00	503 745,00	439 932,00	87,33 Wpływy z ró nych opłat
0750	15 000,00	15 000,00	10 750,00	71,67 Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz d terytorial
0920	65,00	90,00	62,52	69,47 Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	1 150,00	3 549,82	308,68 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów
0960	0,00	111 419,00	111 419,00	100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej
0970	135 420,00	177 707,80	153 493,07	86,37 Wpływy z ró nych dochodów
2010	0,00	157 289,77	156 170,83	99,29 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d
2020	0,00	19 696,00	19 696,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie
2030	634 026,00	665 443,00	665 443,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków
2057	0,00	13 038,33	13 038,33	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o
2059	0,00	789,57	789,57	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o
2100	0,00	1 970,33	1 456,74	73,93 rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy ob
2950	0,00	50,48	50,48	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci
<b>852</b>	<b>411 195,00</b>	<b>366 702,95</b>	<b>333 888,75</b>	<b>91,05 Pomoc społeczna</b>
dochody bie ce	411 195,00	366 702,95	333 888,75	91,05
0640	0,00	16,00	16,00	100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie
0830	6 855,00	6 855,00	4 584,00	66,87 Wpływy z usług
0940	1 620,00	2 661,95	1 648,84	61,94 Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych
0970	13 000,00	15 000,00	14 381,09	95,87 Wpływy z ró nych dochodów
2010	3 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d
2030	386 720,00	310 598,00	294 825,98	94,92 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gr
2100	0,00	2 418,00	2 406,00	99,50 rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy ob
2180	0,00	25 500,00	12 372,84	48,52 rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zw
<b>853</b>	<b>157 500,00</b>	<b>708 864,00</b>	<b>629 297,36</b>	<b>88,78 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
dochody bie ce	157 500,00	703 164,00	623 597,36	88,68
0970	157 500,00	0,00	0,00	0,00 Wpływy z ró nych dochodów

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:23  
Strona 5

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2058	0,00	3 607,18	3 607,18	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	0,00	672,82	672,82	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2100	0,00	241 924,00	241 924,00	100,00	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob
2180	0,00	456 960,00	377 393,36	82,59	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zw
dochody majątkowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00	
6258	0,00	4 803,96	4 803,96	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
6259	0,00	896,04	896,04	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
854	0,00	2 000,00	386,88	19,34	Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	2 000,00	386,88	19,34	
2030	0,00	2 000,00	386,88	19,34	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g
855	9 850 870,00	11 386 968,76	11 246 245,46	98,76	Rodzina
dochody bieżące	4 750 870,00	4 984 552,73	4 843 829,43	97,18	
0640	40,00	40,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0680	100,00	150,00	0,00	0,00	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
0830	0,00	77 760,00	56 779,36	73,02	Wpływy z usług
0920	2 000,00	2 100,00	813,99	38,76	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	4 000,00	19 139,28	21 584,83	112,78	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	0,00	1 500,00	1 527,63	101,84	Wpływy z różnych dochodów
2010	4 738 730,00	4 751 103,00	4 739 017,18	99,75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rz
2057	0,00	88 303,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	0,00	18 705,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2060	0,00	5 346,45	5 346,45	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleco
2100	0,00	9 480,00	9 220,56	97,26	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob
2360	6 000,00	6 000,00	4 787,43	79,79	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rz
2690	0,00	4 926,00	4 752,00	96,47	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
dochody majątkowe	5 100 000,00	6 402 416,03	6 402 416,03	100,00	
6290	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03	100,00	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo
6370	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00	rodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację z
900	9 476 702,00	4 943 810,23	5 074 606,60	102,65	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rekord Bud et  
GMINA WIERKLANY

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2023 do 31.12.2023

22.02.2024, 08:23  
Strona 6

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody bie ce	4 726 702,00	4 793 810,23	4 924 606,60	102,73
0490	4 329 680,00	4 329 680,00	4 454 147,94	102,87 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0560	0,00	0,00	0,27	0,00 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych
0640	15 000,00	15 000,00	14 453,60	96,36 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0690	20 000,00	20 000,00	28 254,18	141,27 Wpływy z różnych opłat
0830	276 722,00	305 722,00	303 102,84	99,14 Wpływy z usług
0910	10 000,00	10 000,00	10 883,08	108,83 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	200,00	458,31	409,54	89,36 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	19 000,00	42 000,00	42 405,23	100,96 Wpływy z różnych dochodów
2460	56 100,00	70 949,92	70 949,92	100,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację z
dochody majątkowe	4 750 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6300	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryto
6370	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00 środki otrzymane z rozporządzenia Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację z:
921	0,00	23 566,18	23 566,18	100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bie ce	0,00	2 066,18	2 066,18	100,00
2950	0,00	2 066,18	2 066,18	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
6300	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryto
926	4 050 000,00	4 087 250,00	4 087 250,00	100,00 Kultura fizyczna
dochody bie ce	0,00	37 250,00	37 250,00	100,00
0960	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2440	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora f
2950	0,00	250,00	250,00	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
6370	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00 środki otrzymane z rozporządzenia Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację z:

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów Gminy za 2023 rok

		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody</b>	<b>na kwotę złotych</b>	<b>6 214 812,00</b>	<b>6 067 357,23</b>	<b>11 779 243,27</b>	<b>194,14</b>
§ 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	0,00	1 144 029,11	1 144 029,11	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	101 195,87	101 195,87	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 543 501,85	101,74
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 714 812,00	2 322 132,25	7 990 516,44	344,10
<b>Rozchody</b>	<b>na kwotę złotych</b>	<b>701 288,00</b>	<b>701 288,00</b>	<b>701 288,00</b>	<b>100,00</b>
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	701 288,00	701 288,00	701 288,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 27.04.2018r.	43 332,00	43 332,00	43 332,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 13.07.2018r.	33 784,00	33 784,00	33 784,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 3.06.2019r.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 11.07.2019r.	77 280,00	77 280,00	77 280,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020r.	150 480,00	150 480,00	150 480,00	100,00

	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.	266 664,00	266 664,00	266 664,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r.	30 748,00	30 748,00	30 748,00	100,00



**Wykonanie planu zadań inwestycyjnych jednorocznych w roku 2023**

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa wiaty garażowej dla GZWik	0,00	50 000,00	49 943,17	99,9
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowych	98 700,00	482 000,00	481 943,17	100
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	0,00	91 070,30	89 577,51	98,4
010	01043	Zakup samochodu dostawczego	0,00	35 500,00	35 390,00	99,7
010	01044	Modernizacja układu sterowania do stacji zlewnej	0,00	35 000,00	31 069,80	88,8
010	01044	Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	28 000,00	30 971,40	30 971,40	100
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	0,00	29 500,00	29 150,54	98,8
010	01044	Zakup miernika	0,00	14 612,40	14 612,40	100
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	80 000,00	240 300,00	237 569,54	98,9
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	40 921,01	40 921,01	100
750	75023	Doposażenie traktora	0,00	35 670,00	52 370,00	98,8
750	75023	Zakup ciągnika	0,00	142 670,00	141 570,00	99,2
801	80101	Modernizacja kotłowni w SP Jankowice	0,00	481 153,81	480 042,70	99,8
801	80104	Zakup zmywarko-zaparkarki	0,00	11 500,00	11 500,00	100
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	27 000,00	26 445,00	97,9
853	85395	Dostępny Samorząd	0,00	59 672,60	59 672,60	100
900	90001	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60
900	90003	Zakup ciągnika	0,00	290 000,00	289 170,00	99,7
900	90003	Zakup wozu asenizacyjnego	0,00	53 749,50	53 749,50	100
900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	30 627,00	30 627,00	100
900	90005	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	220 000,00	220 000,00	214 000,00	97,3
900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	157 194,00	157 194,00	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Ligonia w Świerklanach	0,00	79 000,00	78 588,33	99,5
900	90017	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	21 525,00	21 525,00	100
900	90026	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	10 000,00	10 000,00	5 890,00	58,9
921	92195	Zakup i montaż altany na OSiR w Jankowicach	0,00	50 089,99	50 011,00	99,8
926	92695	Modernizacja kortu tenisowego w Jankowicach	0,00	154 330,00	154 092,58	99,8
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>456 700,00</b>	<b>2 911 387,01</b>	<b>2 879 596,25</b>	<b>98,9</b>

**Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 800,00	0,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	42 800,00	0,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	107 008,00	0,00	107 008,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	107 008,00	0,00	107 008,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	107 008,00	0,00	107 008,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	11 974,87	0,00	72 974,87	45 657,67	62,57%
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	11 974,87	0,00	72 974,87	45 657,67	62,57%
		wydatki bieżące	61 000,00	11 974,87	0,00	72 974,87	45 657,67	62,57%
		<b>RAZEM</b>	<b>61 000,00</b>	<b>161 782,87</b>	<b>0,00</b>	<b>279 782,87</b>	<b>145 457,67</b>	<b>51,99%</b>

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 906,52</b>	<b>35 906,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 906,52</b>	<b>35 906,52</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	35 906,52	35 906,52	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 872,20</b>	<b>1 123,85</b>	<b>60,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 872,20</b>	<b>1 123,85</b>	<b>60,03%</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	1 872,20	1 123,85	60,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 124,54</b>	<b>158 516,54</b>	<b>93,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 124,54</b>	<b>158 516,54</b>	<b>93,73%</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	169 124,54	158 516,54	93,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 573,00</b>	<b>60 573,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>57 555,00</b>	<b>57 555,00</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	57 555,00	57 555,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</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	318,00	318,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 289,77</b>	<b>156 170,83</b>	<b>99,29%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>157 289,77</b>	<b>156 170,83</b>	<b>99,29%</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	157 289,77	156 170,83	99,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</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	3 654,00	3 654,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 756 449,45</b>	<b>4 744 363,63</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 714 072,45</b>	<b>4 702 444,69</b>	<b>99,75%</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	4 708 726,00	4 697 098,24	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 346,45	5 346,45	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 763,00</b>	<b>2 763,00</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	2 763,00	2 763,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 614,00</b>	<b>39 155,94</b>	<b>98,84%</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	39 614,00	39 155,94	98,84%
			<b>Razem</b>	<b>5 185 519,48</b>	<b>5 160 958,37</b>	<b>99,53%</b>

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 906,52</b>	<b>35 906,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 906,52</b>	<b>35 906,52</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	704,05	704,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 202,47	35 202,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 872,20</b>	<b>1 123,85</b>	<b>60,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 872,20</b>	<b>1 123,85</b>	<b>60,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,20	1 123,85	60,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 124,54</b>	<b>158 516,54</b>	<b>93,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 124,54</b>	<b>158 516,54</b>	<b>93,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 412,25	82 293,37	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541,87	14 146,28	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,09	2 016,15	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 319,00	6 424,41	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 016,92	53 016,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295,45	295,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,80	253,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,16	70,16	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 573,00</b>	<b>60 573,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	1 293,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>57 555,00</b>	<b>57 555,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 360,00	36 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 979,78	9 979,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,57	1 715,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,40	219,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,82	4 208,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	64,80	64,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,63	66,63	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,81	265,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,68	45,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,51	6,51	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 289,77</b>	<b>156 170,83</b>	<b>99,29%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>157 289,77</b>	<b>156 170,83</b>	<b>99,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,31	657,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 732,46	154 613,52	99,28%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 756 449,45</b>	<b>4 744 363,63</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 714 072,45</b>	<b>4 702 444,69</b>	<b>99,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 777,51	4 075 415,43	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 088,45	84 088,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 479,00	509 684,69	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 697,97	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,75	3 496,45	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 154,74	28 061,70	99,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 763,00</b>	<b>2 763,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	275,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,48	838,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,80	9,80	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 614,00</b>	<b>39 155,94</b>	<b>98,84%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 614,00	39 155,94	98,84%
			<b>Razem</b>	<b>5 185 519,48</b>	<b>5 160 958,37</b>	<b>99,53%</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>284,00</b>	<b>93,00</b>	<b>32,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>284,00</b>	<b>93,00</b>	<b>32,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	284,00	93,00	32,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 040,00</b>	<b>20 708,33</b>	<b>103,33%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 617,33</b>	<b>103,09%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 660,12	144,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	11 957,21	85,41%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>40,00</b>	<b>91,00</b>	<b>227,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	91,00	227,50%
			<b>Razem</b>	<b>20 324,00</b>	<b>20 801,33</b>	<b>102,35%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej****1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 696,00</b>	19 696,00	100
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>19 696,00</b>	<b>19 696,00</b>	<b>100</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 696,00</b>	19 696,00	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 696,00</b>	19 696,00	100
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 696,00	19 696,00	100
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>19 696,00</b>	<b>19 696,00</b>	<b>100</b>



## Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350,00</b>	<b>63 350,00</b>	63 091,96	99,59
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 000,00	62 741,96	99,59
		2320	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	100
			<b>Razem</b>	<b>350,00</b>	<b>63 350,00</b>	<b>63 091,96</b>	<b>99,59</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>1 196 967,51</b>	<b>100</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>1 196 967,51</b>	<b>100</b>
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 197 000,00	1 197 000,00	1 196 967,51	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 217,78</b>	<b>28 960,14</b>	<b>99,12</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>18 885,78</b>	<b>18 628,14</b>	<b>98,64</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 885,78	18 628,14	98,64
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>100</b>
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	10 332,00	10 332,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350,00</b>	<b>44 464,22</b>	<b>44 463,82</b>	<b>100</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	0000	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 464,22</b>	<b>44 463,82</b>	<b>100</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 464,22	44 463,82	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 392,08</b>	<b>1 942,08</b>	<b>81,19</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 392,08</b>	<b>1 942,08</b>	<b>81,19</b>
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 392,08	1 942,08	81,19
			<b>Razem</b>	<b>1 199 850,00</b>	<b>1 273 074,08</b>	<b>1 272 333,55</b>	<b>99,94</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w rok 2023**

<b>Zadanie</b>	<b>Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane</b>					<b>Wykonanie</b>
Dochody	756		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 700,00	236 657,56
				<b>Razem</b>	<b>236 700,00</b>	<b>236 657,56</b>
Wydatki	851	85153		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	267 489,84	254 454,76
				1) dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 489,84	121 454,76
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 089,56	66 282,04
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400,28	55 172,72
				<b>Razem</b>	<b>270 489,84</b>	<b>257 454,76</b>
<b>Zadanie</b>	<b>Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane</b>					
Dochody	756		§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 114,00	60 113,58
				<b>Razem</b>	<b>60 114,00</b>	<b>60 113,58</b>
Wydatki	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	96 183,36	88 297,35
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 183,36	88 297,35
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 183,36	88 297,35
				<b>Razem</b>	<b>96 183,36</b>	<b>88 297,35</b>
<b>Zadanie</b>	<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane</b>					
Dochody	900		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 329 680,00	4 454 147,94
				<b>Razem</b>	<b>4 329 680,00</b>	<b>4 454 147,94</b>

Wydatki	900	90002		Wydatki bieżące, w tym:	5 525 735,76	3 954 443,12
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 525 735,76	3 954 443,12
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 197 186,11	3 658 462,70
				w tym:		
				art.6r ust. 2 pkt 1		3 640 089,04
				art.6r ust. 2 pkt 2		9 734,40
				art. 6r ust. 2 pkt 3		8 639,26
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 549,65	295 980,42
				w tym:		
				art. 6r ust. 2 pkt 3		295 980,42
				<b>Razem</b>	<b>5 525 735,76</b>	<b>3 954 443,12</b>
<b>Zadanie</b>	<b>Dochody z tytułu opłat i kar, należnych Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane</b>					
Dochody	900		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 254,18
				<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 254,18</b>
Wydatki	801	80101		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
	900	90001		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	12 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	20 000,00	12 000,00
		90005		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	214 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	220 000,00	214 000,00
		90026		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	5 890,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	10 000,00	5 890,00
				<b>Razem</b>	<b>252 000,00</b>	<b>231 890,00</b>

Zadanie	Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane					
<b>1. Budowa czterooddziałowego żłobka w Gminie Świerklany</b>						
Dochody	855		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00
				<b>Razem</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
Wydatki	855	85516		Wydatki majątkowe, w tym:	5 100 000,00	5 100 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000,00	5 100 000,00
				<b>Razem</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
<b>2. Przebudowa boisk do piłki nożnej zlokalizowanych w Świerklanach</b>						
Dochody	926		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00
				<b>Razem</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>
Wydatki	926	92601		Wydatki majątkowe, w tym:	4 050 000,00	4 050 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000,00	4 050 000,00
				<b>Razem</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>
Zadanie	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
<b>1. Dodatek węglowy</b>						
Dochody	853		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	394 740,00	339 653,36
	750		§ 0970	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 510,03	1 521,16
				<b>Razem</b>	<b>396 250,03</b>	<b>341 174,52</b>
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	656 290,70	601 204,06
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 000,00	594 000,00

				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 290,70	7 204,06
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 507,70	4 211,75
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 783,00	2 992,31
				<b>Razem</b>	<b>656 290,70</b>	<b>601 204,06</b>
<b>2. Dodatek energetyczny</b>						
Dochody	853		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	24 480,00
	750		§ 0970	Odsetki od środków na rachunku bankowym	63,59	63,78
				<b>Razem</b>	<b>45 963,59</b>	<b>24 543,78</b>
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	45 900,00	24 480,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	24 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00	480,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	480,00
				<b>Razem</b>	<b>45 900,00</b>	<b>24 480,00</b>
<b>3. Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</b>						
Dochody	853		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	13 260,00
	750		§ 0970	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5,71	6,73
				<b>Razem</b>	<b>16 325,71</b>	<b>13 266,73</b>
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	16 320,00	13 260,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320,00	260,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,00	260,00
				<b>Razem</b>	<b>16 320,00</b>	<b>13 260,00</b>
<b>4. Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</b>						
Dochody	852		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	12 372,84

				<b>Razem</b>	<b>25 500,00</b>	<b>12 372,84</b>
Wydatki	852	85295		Wydatki bieżące, w tym:	25 500,00	12 372,84
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 130,23
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	242,61
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	242,61
				Razem	25 500,00	12 372,84
<b>Zadanie</b>	<b>Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane</b>					
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy</b>						
Dochody	758		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 017,00	272 017,00
	750		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków z Funduszu Pomocy na rachunku bankowym	726,41	726,90
				<b>Razem</b>	<b>272 743,41</b>	<b>272 743,90</b>
Wydatki	801	80101		Wydatki bieżące, w tym:	239 761,75	239 761,75
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 761,75	239 761,75
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 182,89	208 182,89
				b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 578,86	31 578,86
		80104		Wydatki bieżące, w tym:	32 996,63	32 996,63
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 996,63	32 996,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 475,84	26 475,84
				b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 520,79	6 520,79
				<b>Razem</b>	<b>272 758,38</b>	<b>272 758,38</b>
<b>2. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</b>						
Dochody	853		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	7 956,00
				<b>Razem</b>	<b>7 956,00</b>	<b>7 956,00</b>
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	7 956,00	7 956,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00
				2) wydatki jednostek budżetowych z tego:	156,00	156,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156,00	156,00

				<b>Razem</b>	<b>7 956,00</b>	<b>7 956,00</b>
<b>3. Świadczenie pieniężne dla mieszkańców - zwrot kosztów przyjmowania Uchodźców</b>						
Dochody	853		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 968,00	233 968,00
				<b>Razem</b>	<b>233 968,00</b>	<b>233 968,00</b>
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	233 968,00	233 968,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 960,00	232 960,00
				2) wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 008,00	1 008,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008,00	1 008,00
				<b>Razem</b>	<b>233 968,00</b>	<b>233 968,00</b>
<b>4. Nadanie PESEL</b>						
Dochody	750		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590,43	590,43
				<b>Razem</b>	<b>590,43</b>	<b>590,43</b>
Wydatki	750	75011		Wydatki bieżące, w tym:	590,43	590,43
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590,43	590,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,43	590,43
				<b>Razem</b>	<b>590,43</b>	<b>590,43</b>
<b>5. Potwierdzenie tożsamości</b>						
Dochody	750		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	9,28
				<b>Razem</b>	<b>9,28</b>	<b>9,28</b>
Wydatki	750	75011		Wydatki bieżące, w tym:	9,28	9,28
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9,28	9,28
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,28	9,28
				<b>Razem</b>	<b>9,28</b>	<b>9,28</b>
<b>6. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców</b>						

Dochody	855		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 480,00	9 220,56
				<b>Razem</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 220,56</b>
Wydatki	855	85595		Wydatki bieżące, w tym:	9 480,00	9 220,56
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 207,00	8 952,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273,00	268,56
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273,00	268,56
				<b>Razem</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 220,56</b>
<b>7. Zasilki okresowe dla Uchodźców</b>						
Dochody	852		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00
				<b>Razem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
Wydatki	852	85295		Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 800,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00
				<b>Razem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>8. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>						
Dochody	852		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618,00	606,00
				<b>Razem</b>	<b>618,00</b>	<b>606,00</b>
Wydatki	852	85295		Wydatki bieżące, w tym:	618,00	606,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	606,00
				<b>Razem</b>	<b>618,00</b>	<b>606,00</b>
<b>9. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy</b>						
Dochody	801		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 970,33	1 456,74
				<b>Razem</b>	<b>1 970,33</b>	<b>1 456,74</b>
Wydatki	801	80153		Wydatki bieżące, w tym:	1 970,33	1 456,74



				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970,33	1 456,74
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 970,33	1 456,74
				<b>Razem</b>	<b>1 970,33</b>	<b>1 456,74</b>

## Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy - dotacja dla Miasta Rybnika				
plan			0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
plan po zmianach			0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
wykonanie			0,00	0,00	1 196 967,51	1 196 967,51
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Rybnickiego na organizację transportu				
plan			0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
plan po zmianach			0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
wykonanie			0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu				
plan			0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
wykonanie			0,00	0,00	77 794,45	77 794,45
750	75095	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Rybnika na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				
plan			0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			0,00	0,00	10 332,00	10 332,00
wykonanie			0,00	0,00	10 332,00	10 332,00
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacja dla Miasta Żory				
plan			0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
plan po zmianach			0,00	0,00	1 942,08	1 942,08
wykonanie			0,00	0,00	1 942,08	1 942,08

801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacja dla Miasta Wodzisławia Śl.				
		plan	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	450,00	450,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	dotacja dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		plan po zmianach	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		wykonanie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
921	92195	dotacja dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	995 000,00	0,00	995 000,00
		plan po zmianach	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		wykonanie	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
<b>Razem wykonane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 692 036,04</b>	<b>3 037 036,04</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00
		wykonanie	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania ujęte w GPRPA				
		plan	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		plan	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00

		wykonanie	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urzędzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00
900	90026	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do usuwania azbestu)				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		plan	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		plan	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	34 778,86	34 778,86
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
<b>Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 218,86</b>	<b>687 218,86</b>
<b>Ogółem wykonane dotacje</b>			<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>2 379 254,90</b>	<b>3 724 254,90</b>

**Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego****Sołectwo Jankowice**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	921	92195	Organizacja 800-lecia Jankowic	62 033,50 zł	35 376,12
SUMA				<b>62 033,50 zł</b>	<b>35 376,12</b>

**Stopień realizacji programów wieloletnich  
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023–2028 na dzień 31.12.2023**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2023	Stopień realizacji zadania na 31.12.2023 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>55 106 748,05</b>	<b>20 735 827,84</b>	<b>18 827 553,95</b>	<b>35 979 048,40</b>	<b>65,29</b>	
– wydatki bieżące						22 797 683,85	5 686 967,53	4 707 201,99	9 520 440,43	41,76	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>22 797 683,85</b>	<b>5 686 967,53</b>	<b>4 707 201,99</b>	<b>9 520 440,43</b>	<b>41,76</b>	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						<i>1 313 452,00</i>	<i>179 982,87</i>	<i>45 657,67</i>	<i>145 484,75</i>	<i>11,08</i>	
1. "Śląskie - przywracamy błękit" w ramach programu LIFE	UG	2022	2027	900	90095	343 380,00	72 974,87	45 657,67	145 484,75	42,37	-
2. MALUCH+	Żłobek	2023	2026	855	85516	963 072,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w 2024 roku z uwagi na opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie
3. Cyberbezpieczny Samorząd	UG	2023	2025	720	72095	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja rozpocznie się w 2024
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>21 484 231,85</b>	<b>5 506 984,66</b>	<b>4 661 544,32</b>	<b>9 374 955,68</b>	<b>43,64</b>	
1. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany w latach 2020-2023	Urząd Gminy Świerklany	2020	2023	600	60004	1 376 487,00	41 300,00	41 240,22	1 367 729,19	99,36	Zadanie zakończone
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany w latach 2022-2023	Urząd Gminy Świerklany	2022	2024	900	90002	9 803 974,00	4 423 225,00	3 635 913,10	6 870 970,70	70,08	-

3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Świerklany	2022	2023	801	80113	323 069,34	195 720,07	194 984,78	307 189,65	95,08	Zadanie zakończone
4. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany w latach 2023-2025	Urząd Gminy Świerklany	2023	2026	600	60004	1 410 000,00	360 000,00	331 499,73	331 499,73	23,51	-
5. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Świerklany	2022	2023	400	40095	231 119,58	191 459,66	191 459,66	231 119,58	100,00	Zadanie zakończone
6. Sporządzenie zmiany MPZP gminy Świerklany w jednostce "A" Jankowice - Etap I	Urząd Gminy Świerklany	2023	2024	710	71004	102 000,00	63 000,00	47 483,00	47 483,00	46,55	-
7. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i placówek w roku szkolnym 2023-2024	Urząd Gminy Świerklany	2023	2024	801	80113	457 279,93	232 279,93	218 963,83	218 963,83	47,88	-
8. Wykonanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Urząd Gminy Świerklany	2024	2024	750	75095	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2024
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Świerklany w latach 2024-2025	Urząd Gminy Świerklany	2024	2026	900	90002	7 706 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w 2024
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>32 309 064,20</b>	<b>15 048 860,31</b>	<b>14 120 351,96</b>	<b>26 458 607,97</b>	<b>81,89</b>	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>32 309 064,20</b>	<b>15 048 860,31</b>	<b>14 120 351,96</b>	<b>26 458 607,97</b>	<b>81,89</b>	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>32 309 064,20</b>	<b>15 048 860,31</b>	<b>14 120 351,96</b>	<b>26 458 607,97</b>	<b>81,89</b>	
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2018	2024	010	01044	13 432 905,55	1 715 738,55	909 642,49	11 637 838,26	86,64	W trakcie realizacji
2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2024	900	90026	4 532 397,02	380 525,00	309 206,67	883 822,06	19,50	W trakcie realizacji
3. Przebudowa ul. Warneńczyka w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2020	2023	600	60016	180 000,00	80 000,00	29 950,50	126 450,51	70,25	W trakcie realizacji

4. Budowa czterooddziałowego żłobka w Gminie Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2021	2023	855	85516	8 729 296,76	7 609 296,76	7 609 296,76	8 526 101,60	97,67	Zadanie zakończone (współfinansowane z Polskiego Ładu - 5.100.000,00 zł oraz z Programu MALUCH+ - 1.302.416,03)
5. Przebudowa boisk do piłki nożnej zlokalizowanych w Świerklanach Dolnych	Urząd Gminy Świerklany	2022	2023	926	92601	5 285 440,00	5 263 300,00	5 262 255,54	5 284 395,54	99,98	Zadanie zakończone (współfinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 4.050.000,00 zł)
6. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2024	2024	010	01043	58 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w 2024 roku
7. Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Anny w Świerklanach na sfinansowanie renowacji zabytkowego krzyża zlokalizowanego przy ul. Ligonia w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2024	2024	921	92120	90 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w 2024 roku